

**ZARZĄDZENIE NR 493/2019
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 5 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz § 19 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2019 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2019 rok zgodnie z Załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

**Załącznik
do ZARZĄDZENIA NR 493/2019
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 5 lipca 2019 r.**

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2019 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	64 676,00	64 676,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	64 676,00	64 676,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	64 676,00	64 676,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	64 676,00	64 676,00	0,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

64 676,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	64 676,00	64 676,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	64 676,00	64 676,00	0,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	64 676,00	64 676,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 637,00	34 600,00	22 037,00	56 637,00	20 800,00	35 837,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	22 037,00	0,00	22 037,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 181,00	0,00	3 181,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00	356,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 637,00	34 600,00	22 037,00	34 600,00	20 800,00	13 800,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	20 800,00	13 800,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 181,00	0,00	3 181,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 683,00	9 683,00	0,00	9 683,00	9 683,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 683,00	9 683,00	0,00	9 683,00	9 683,00	0,00
		4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	5 486,00	5 486,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 606,00	2 606,00	0,00
		4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	943,00	943,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	448,00	448,00	0,00
		4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 230,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 119,00	3 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				68 320,00	44 283,00	24 037,00	132 996,00	95 159,00	37 837,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

64 676,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	752 590 555,07 zł
Planowane wydatki	823 487 142,88 zł
Planowany deficyt	70 896 587,81 zł

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2019 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę 64 676,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

* zwiększenie dochodów z budżetu UE, które przeznaczone będą na realizację projektu pn. "Stworzenie i wdrożenie sieci bezprzewodowych punktów dostępowych WiFi4EU" 64 676,00 zł

II. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej

na kwotę 68 320,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w związku z przyznaniem świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 34 600,00 zł

* przeniesienie wydatków między jednostkami i rozdziałami w związku z nagrodami dla nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego za wdrożenie "Programu Międzynarodowej Matury w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wałbrzychu". Zarządzenie Nr 489/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 03.07.2019 r. 22 037,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w związku z przyznaniem świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 2 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność ze względu na zabezpieczenie środków na dodatki dla osób zaangażowanych w realizację projektu pn. "Z tropiku do tropiku na polsko-czeskim pograniczu w ramach EWT" ze względu na podpisanie z Instytucją Zarządzającą w dniu 04.06.2019 r. aneksu wydłużającego zakończenie realizacji projektu do dnia 31.07.2020 r. 9 683,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.