

ZARZĄDZENIE NR 30/2020
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 17 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany w wydatkach budżetu Miasta Wałbrzycha na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr XIX/186/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2020 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2020 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 30/2020
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 17 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany w wydatkach budżetu Miasta Wałbrzycha na 2020

ZMIANA W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020 ROK

1. 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 821,00	27 821,00	0,00	27 821,00	27 821,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 821,00	4 821,00	0,00	4 821,00	4 821,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 821,00	4 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	4 821,00	4 821,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	42 200,00	0,00	42 200,00

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
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	696 265,00	692 715,00	3 550,00	696 265,00	669 715,00	26 550,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	529 557,00	529 557,00	0,00	160 968,00	160 968,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	299 510,00	299 510,00	0,00	106 025,00	106 025,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 920,00	4 920,00	0,00	6 995,00	6 995,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 560,00	14 560,00	0,00	18 701,00	18 701,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 050,00	2 050,00	0,00	1 199,00	1 199,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 960,00	32 960,00	0,00	12 560,00	12 560,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	90 210,00	90 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 585,00	4 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 950,00	57 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 083,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 816,00	7 816,00	0,00	3 688,00	3 688,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 700,00	2 700,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	80104		PRZEDSZKOLA	10 750,00	10 750,00	0,00	508 747,00	508 747,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 000,00	3 000,00	0,00	80 200,00	80 200,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00

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
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	14 560,00	14 560,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	4 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 750,00	3 750,00	0,00	32 960,00	32 960,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	90 210,00	90 210,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 585,00	4 585,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	418,00	418,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	256 700,00	256 700,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	2 083,00	2 083,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	2 290,00	2 290,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	835,00	835,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 816,00	3 816,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	4 170,00	4 170,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
	80115		TECHNIKA	3 429,00	0,00	3 429,00	14 429,00	0,00	14 429,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	429,00	0,00	429,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	429,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	121,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	136 608,00	136 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	106 025,00	106 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 995,00	6 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 701,00	18 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 199,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851			OCHRONA ZDROWIA	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	6 850,00
	85131		LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 548,00	2 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	105 649,00	98 100,00	7 549,00	105 649,00	36 600,00	69 049,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	98 100,00	98 100,00	0,00	98 100,00	36 600,00	61 500,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	98 100,00	98 100,00	0,00	98 100,00	36 600,00	61 500,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	7 549,00	0,00	7 549,00	7 549,00	0,00	7 549,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 808,00	0,00	6 808,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	741,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
					6	7		9	10
1	2	3	4	5			8		
		4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	6 808,00	0,00	6 808,00
		4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	741,00
Ogółem wydatki				900 275,00	846 176,00	54 099,00	900 275,00	760 986,00	139 289,00

Ogółem wydatki budżetowe nie ulegają zmianie.

2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	850 711 051,00 zł
Planowane wydatki	938 082 634,00 zł
Planowany deficyt	87 371 583,00 zł

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany w wydatkach budżetu Miasta Wałbrzycha na 2020 rok

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

900 275,00 zł

na kwotę

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70004 - Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej w związku z koniecznością uregulowania należności za sprzątanie lokali mieszkalnych zleczanych przez MZB Sp. z o. o. firmom zewnętrznym, które to lokale zastały porzucone przez ich użytkowników lub po zgodzie najemcy 20 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługujących zadania zlecone z zakresu budżetu państwa 4 821,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w związku z koniecznością korzystania z usług tłumacza podczas spotkań dotyczących rewitalizacji miasta oraz zabezpieczenia środków na usługi notarialne związane z nadzorem właścicielskim 23 000,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dotyczy zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń oraz na delegacje zagraniczne 43 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 461 155,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na catering dla Przedszkola Samorządowego nr 8 oraz Przedszkola Samorządowego Nr 6. 195 750,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w celu zwiększenie planu dla:
 - 1) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 - 3.800 zł - zakup skrzyni i kozła do realizacji podstawy programowej z wychowania fizycznego,
 - 2) Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 - 12.000 zł - naprawa dachu,
 - 3) Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 - 12.560 zł - wyposażenie pomieszczeń przekształconych na cele dydaktyczne,
 - 4) Zespołu Szkół Politechnicznych Energetyk - 11.000 zł - wyposażenie pomieszczeń przekształconych na cele dydaktyczne,39 360,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha 3 850,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wnioski placówek oświatowych 3 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę za sporządzenie aktu notarialnego (dotyczy Aneksu do Umowy z dnia 3.11.2015 r. - środki na działalność ZAZ Victoria w 2020) 690,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- | | |
|---|--------------|
| * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym dotyczy stypendiów Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla uczniów za wyniki w nauce za okres od stycznia do czerwca 2020 r. | 98 100,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii dotyczy zabezpieczenia środków na pomoce dydaktyczne w ramach projektu "Młodzi Gniewni II" | 7 549,00 zł |

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.