

ZARZĄDZENIE NR 40/20219
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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 dochodów i 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 40/2019
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 22 stycznia 2020 r.**

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2020 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020 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
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

50 000,00 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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 036 174,00	872 568,00	163 606,00	1 036 174,00	842 618,00	193 556,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	567 062,00	567 062,00	0,00	569 390,00	569 390,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 062,00	2 062,00	0,00	4 390,00	4 390,00	0,00
		4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	15 563,00	0,00	15 563,00	15 563,00	0,00	15 563,00

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	15 563,00	0,00	15 563,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 563,00	0,00	15 563,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	14 049,00	14 049,00	0,00	11 721,00	11 721,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 653,00	6 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 396,00	7 396,00	0,00	11 721,00	11 721,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	439 500,00	291 457,00	148 043,00	439 500,00	261 507,00	177 993,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	21 021,00	13 328,00	7 693,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	439 500,00	291 457,00	148 043,00	94 072,00	54 662,00	39 410,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	29 142,00	16 162,00	12 980,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	287 765,00	169 855,00	117 910,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	49 262,00	49 262,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 404,00	2 107,00	4 297,00	6 404,00	2 107,00	4 297,00	
	85401		ŚWIE TLICE SZKOLNE	2 107,00	2 107,00	0,00	6 404,00	2 107,00	4 297,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 107,00	2 107,00	0,00	4 270,00	0,00	4 270,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	2 134,00	2 107,00	27,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	4 297,00	0,00	4 297,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 297,00	0,00	4 297,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	12 156,00	12 156,00	0,00	12 156,00	12 156,00	0,00	
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	12 156,00	12 156,00	0,00	12 156,00	12 156,00	0,00
		4269	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	12 156,00	12 156,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 156,00	12 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				1 054 734,00	886 831,00	167 903,00	1 104 734,00	906 881,00	197 853,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

50 000,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	850 761 051,00 zł
Planowane wydatki	938 132 634,00 zł
Planowany deficyt	87 371 583,00 zł

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2020 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę	50 000,00 zł
---------	--------------

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 14 stycznia 2020 r. w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekuna prawnego w I kwartale 2020	50 000,00 zł
--	--------------

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

na kwotę	1 054 734,00 zł
----------	-----------------

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków do wysokości kosztów pop przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawców remontów w 26 salach lekcyjnych dla celów pracowni przyrodniczych i matematycznych w ramach projektu pn.: "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu"	565 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdziału 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w związku z rozdysponowaniem środków na doskonalenie nauczycieli	439 500,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	31 674,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	6 404,00 zł
---	-------------

w dziale 855 - Rodzina

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków dotyczy realizacji projektu pn. "Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa"	12 156,00 zł
---	--------------

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.