

**ZARZĄDZENIE NR 208/2020**  
**PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 10 kwietnia 2020 r.

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

*Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 art. 258 ust. 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 208/2020  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 10 kwietnia 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
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00
		2057	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	82 937,00	82 937,00	0,00
		2059	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	15 063,00	15 063,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 930,00</b>	<b>28 930,00</b>	<b>0,00</b>
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	28 930,00	28 930,00	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	28 930,00	28 930,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704 000,00</b>	<b>704 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	0,00	0,00	704 000,00	704 000,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA	0,00	0,00	0,00	704 000,00	704 000,00	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
			REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)						
<b>Ogółem dochody</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830 930,00</b>	<b>830 930,00</b>	<b>0,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

830 930,00 zł

w zł

## 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>37 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 937,00</b>	<b>37 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 937,00</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	37 937,00	0,00	37 937,00	37 937,00	0,00	37 937,00
		4080	UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	0,00	0,00	0,00	35 725,00	0,00	35 725,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	35 725,00	0,00	35 725,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 212,00	0,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	662,00	0,00	662,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>161 853,00</b>	<b>21 853,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>259 853,00</b>	<b>119 853,00</b>	<b>140 000,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	8 853,00	8 853,00	0,00	6 353,00	6 353,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 563,00	2 563,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 353,00	7 353,00	0,00	2 290,00	2 290,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	80115		TECHNIKA	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
	80146		DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00
		4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	82 937,00	82 937,00	0,00
		4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	15 063,00	15 063,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 930,00</b>	<b>28 930,00</b>	<b>0,00</b>
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	28 930,00	28 930,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	28 363,00	28 363,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	567,00	567,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704 000,00</b>	<b>704 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	0,00	0,00	704 000,00	704 000,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	704 000,00	704 000,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>199 790,00</b>	<b>21 853,00</b>	<b>177 937,00</b>	<b>1 030 720,00</b>	<b>852 783,00</b>	<b>177 937,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

**830 930,00 zł**

**3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą**

<b>Planowane dochody</b>	<b>866 370 804,55 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>953 742 387,55 zł</b>
<b>Planowany deficyt</b>	<b>87 371 583,00 zł</b>

## Uzasadnienie

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

### I. Zwiększenie dochodów

o kwotę

830 930,00 zł

#### w dziale 801 - Oświata i wychowanie

\* zwiększenie dotacji celowej z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektu pn. "Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – projekt grantowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (zakup laptopów)." Zmiana dotyczy środków w ramach grantu otrzymanego na sfinansowanie zakupu laptopów, dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnego nauczania. 98 000,00 zł

#### w dziale 852 - Pomoc społeczna

\* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.13.2020.MJ z dnia 6 kwietnia 2020 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej) stanowią dotację celową na II kwartał 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 28 930,00 zł

#### w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

\* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.10.7.2020 z dnia 27 marca 2020 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2020 rok (cz. 83, poz. 26) przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 704 000,00 zł

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

o kwotę

199 790,00 zł

#### w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w związku zabezpieczeniem środków na wypłatę świadczeń pieniężnych zwolnionym ze służby funkcjonariuszom oraz na wypłatę odszkodowania i kosztów sądowych 37 937,00 zł

#### w dziale 801 - Oświata i wychowanie

\* przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami na wnioski placówek oświatowych 161 853,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.