

ZARZĄDZENIE NR 212/2020
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 17 kwietnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3, 4 art. 258 ust. 1 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 212/2020
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 17 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
752			OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	422 500,00	0,00	422 500,00
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	422 500,00	0,00	422 500,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	94 500,00
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	328 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	4 992,00	0,00	4 992,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	4 992,00	0,00	4 992,00
		2330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	4 992,00	0,00	4 992,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	427 492,00	0,00	427 492,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

427 492,00 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
752			OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	422 500,00	0,00	422 500,00
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	422 500,00	0,00	422 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	94 500,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	328 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 668,00	0,00	8 668,00	358 668,00	350 000,00	8 668,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	8 668,00	0,00	8 668,00	8 668,00	0,00	8 668,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	8 668,00	0,00	8 668,00	0,00	0,00	0,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	8 668,00	0,00	8 668,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	81 422,00	4 000,00	77 422,00	81 422,00	4 000,00	77 422,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	5 986,00	0,00	5 986,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	5 986,00	0,00	5 986,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	35 986,00	0,00	35 986,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	35 986,00	0,00	35 986,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	41 436,00	0,00	41 436,00	41 436,00	0,00	41 436,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	28 928,00	0,00	28 928,00	31 548,00	0,00	31 548,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 234,00	0,00	5 234,00	5 234,00	0,00	5 234,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	746,00	0,00	746,00	746,00	0,00	746,00

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
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 908,00	0,00	3 908,00	3 908,00	0,00	3 908,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	4 992,00	0,00	4 992,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	4 992,00	0,00	4 992,00
		2510	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	0,00	0,00	0,00	4 992,00	0,00	4 992,00
Ogółem wydatki				440 090,00	354 000,00	86 090,00	867 582,00	354 000,00	513 582,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

427 492,00 zł**3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą**

Planowane dochody	866 798 296,55 zł
Planowane wydatki	954 169 879,55 zł
Planowany deficyt	87 371 583,00 zł

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę	427 492,00 zł
w dziale 752 - Obrona narodowa	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75295 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.79.2020.EC z dnia 9 kwietnia 2020 r. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie przedsięwzięcia "Sprzęt informatyki i łączności" w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.	328 000,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75295 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.80.2020.EC z dnia 9 kwietnia 2020 r. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020", w zakresie: - wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy - 87 400 zł, - sprzętu informatyki i łączności - 7 100 zł.	94 500,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie dochodów w rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z tytułu dotacji celowej przyznanej przez Województwo Dolnośląskie dla ZAZ Victoria	4 992,00 zł
II. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej	
na kwotę	90 090,00 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 Wałbrzychu w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród za zastępowanie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich	8 668,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	81 422,00 zł
III. Przeniesienie wydatków z rezerwy	
na kwotę	350 000,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* przeniesienie wydatków z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe w związku z koniecznością przekazania dotacji celowej dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu w celu pomocy w realizacji zadań związanych ze stanem epidemii	50 000,00 zł
* przeniesienie wydatków z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe w związku z zakupem pomocy dydaktycznych dla szkół związanych ze zdalnym nauczaniem w okresie epidemii	300 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.