

**ZARZĄDZENIE NR 295/2020  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 10 czerwca 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 i 4 art. 258 ust. 1 pkt 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 295/2020  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 10 czerwca 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>3 219 198,00</b>	<b>3 219 198,00</b>	<b>0,00</b>
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	114 187,00	114 187,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	0,00	114 187,00	114 187,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	2 343 304,00	2 343 304,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	0,00	2 343 304,00	2 343 304,00	0,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	761 707,00	761 707,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	0,00	761 707,00	761 707,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615 600,00</b>	<b>615 600,00</b>	<b>0,00</b>
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0,00	0,00	0,00	615 600,00	615 600,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	0,00	615 600,00	615 600,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 834 798,00</b>	<b>3 834 798,00</b>	<b>0,00</b>

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

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

3 834 798,00 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>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>28 423,00</b>	<b>28 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	28 423,00	28 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	28 423,00	28 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 675 021,00</b>	<b>2 627 491,00</b>	<b>47 530,00</b>	<b>5 894 219,00</b>	<b>5 846 689,00</b>	<b>47 530,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	2 627 491,00	2 627 491,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 627 491,00	2 627 491,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	114 187,00	114 187,00	0,00	114 187,00	114 187,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	114 187,00	114 187,00	0,00	114 187,00	114 187,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	2 338 304,00	2 338 304,00	0,00	2 343 304,00	2 343 304,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 061 504,00	2 061 504,00	0,00	2 061 504,00	2 061 504,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	28 400,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	4 400,00	4 400,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	47 530,00	0,00	47 530,00	47 530,00	0,00	47 530,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	47 530,00	0,00	47 530,00	35 894,00	0,00	35 894,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	2 633,00	0,00	2 633,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 624,00	0,00	6 624,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	627,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 752,00	0,00	1 752,00

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
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	175 000,00	175 000,00	0,00	761 707,00	761 707,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	586 707,00	586 707,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 423,00</b>	<b>28 423,00</b>	<b>0,00</b>
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0,00	0,00	0,00	28 423,00	28 423,00	0,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	28 423,00	28 423,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>26 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 550,00</b>	<b>26 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 550,00</b>
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	26 550,00	0,00	26 550,00	26 550,00	0,00	26 550,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	26 250,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 550,00	0,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615 600,00</b>	<b>615 600,00</b>	<b>0,00</b>
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0,00	0,00	0,00	615 600,00	615 600,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	493 033,00	493 033,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	107 484,00	107 484,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	15 083,00	15 083,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>2 732 994,00</b>	<b>2 658 914,00</b>	<b>74 080,00</b>	<b>6 567 792,00</b>	<b>6 493 712,00</b>	<b>74 080,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

3 834 798,00 zł

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

<b>Planowane dochody</b>	<b>862 421 334,00 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>984 565 828,68 zł</b>
<b>Planowany deficyt</b>	<b>122 144 494,68 zł</b>

## Uzasadnienie

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

### I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

3 834 798,00 zł

#### w dziale 801 - Oświata i wychowanie

\* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, rozdz. 80104 - Przedszkola, rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z pismem z Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.26.4.2020 z dnia 26 maja 2020 r. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2020 (w cz. 83, poz. 52), przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. w ramach działania 3.1.7.3. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego

3 219 198,00 zł

#### w dziale 855 - Rodzina

\* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.155.2020.GF z dnia 2 czerwca 2020 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

615 600,00 zł

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

2 704 571,00 zł

na kwotę

#### w dziale 750 - Administracja publiczna

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW w celu dokonania niezbędnych prac remontowych w budynku dzierżawionym przez IPAW

3 000,00 zł

#### w dziale 801 - Oświata i wychowanie

\* przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dotyczy finansowania wynagrodzeń doradców metodycznych z dotacji celowej

47 530,00 zł

\* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami m.in. na wnioski placówek oświatowych

2 627 491,00 zł

#### w dziale 852 - Pomoc społeczna

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wniosek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego dotyczącego realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego oraz programu psychologiczno - terapeutycznego

26 550,00 zł

### III. Przeniesienie wydatków z rezerwy

na kwotę

28 423,00 zł

#### w dziale 758 - Różne rozliczenia

\* przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej do działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej w związku z koniecznością zwrotu dotacji w wyniku rozliczenia końcowego projektu pn. "Realizacja działań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie wałbrzyskim"

28 423,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.