

ZARZĄDZENIE NR 394/2020
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 10 lipca 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 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 394/2020
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 10 lipca 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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	230 940,00	230 940,00	0,00
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00	0,00	0,00	230 940,00	230 940,00	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	230 940,00	230 940,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	54 260,00	54 260,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	8 823,00	8 823,00	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	8 823,00	8 823,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	7 060,00	7 060,00	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	7 060,00	7 060,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0,00	0,00	0,00	38 377,00	38 377,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ	0,00	0,00	0,00	38 377,00	38 377,00	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
			ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI						
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	285 200,00	285 200,00	0,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

285 200,00 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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	230 940,00	230 940,00	0,00
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00	0,00	0,00	230 940,00	230 940,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 738,00	6 738,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	33 542,00	33 542,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 155,00	0,00	13 155,00	13 155,00	0,00	13 155,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	13 155,00	0,00	13 155,00	13 155,00	0,00	13 155,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	13 155,00	0,00	13 155,00	0,00	0,00	0,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	13 155,00	0,00	13 155,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 200 200,00	1 200 200,00	0,00	1 200 200,00	230 200,00	970 000,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	200,00	200,00	0,00	230 100,00	230 100,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	54 260,00	54 260,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	8 823,00	8 823,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 650,00	8 650,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	173,00	173,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	7 060,00	7 060,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 955,00	6 955,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0,00	0,00	0,00	38 377,00	38 377,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	3 377,00	3 377,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
855			RODZINA	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4269	ZAKUP ENERGII	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Ogółem wydatki				1 216 355,00	1 203 200,00	13 155,00	1 501 555,00	518 400,00	983 155,00

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

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

285 200,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	865 396 747,29 zł
Planowane wydatki	987 541 241,97 zł
Planowany deficyt	122 144 494,68 zł

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

285 200,00 zł

w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu Nr DWB-3122-14/20 z dnia 1 lipca 2020 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (II głosowanie 12 lipca z wyłączeniem diet dla członków obwodowych komisji wyborczych) 80 890,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu Nr DWB-3122-15/20 z dnia 2 lipca 2020 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (dodatkové środki - II głosowanie 12 lipca) 9 050,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu Nr DWB-3122-16/20 z dnia 3 lipca 2020 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia głosowania w dniu 12 lipca 2020 w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 141 000,00 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.3111.13.2020.MJ z dnia 7 lipca 2020 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24) stanowią dotację celową na III 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. 8 823,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.205.2020.MJ z dnia 7 lipca 2020 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. 38 377,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.201.2020.MJ z dnia 7 lipca 2020 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. 7 060,00 zł

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

1 216 355,00 zł

na kwotę

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 z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród za zastępowanie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich 13 155,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami na wnioski placówek oświatowo-wychowawczych 200,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na:
 - pokrycie uczęszczania dzieci z Gminy Wałbrzych do przedszkoli na terenie innych gmin - 50.000,00 zł,
 - prace adaptacyjne dostosowujące szkolne sale dydaktyczne oraz ciąg komunikacyjny do potrzeb tworzonych dwóch oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5 - 100.000,00 zł150 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku ze zwiększeniem środków dla Przedszkola Samorządowego Nr 8 na remont kanalizacji 80 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między kategoriami zadań dotyczy dotacji dla szkół niepublicznych 970 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na wnioski żłobków samorządowych dotyczy projektu pn. "Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa" 3 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.