

ZARZĄDZENIE NR 459/2020
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 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 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 459/2020
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 07 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2020 rok

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020 ROK

1. 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 000,00	11 000,00	20 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	20 000,00	0,00	20 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	479 732,00	479 732,00	0,00	479 732,00	479 732,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	292 800,00	292 800,00	0,00	235 800,00	235 800,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	242 400,00	242 400,00	0,00	235 800,00	235 800,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	171 932,00	171 932,00	0,00	1 532,00	1 532,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 532,00	1 532,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 532,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	0,00	242 400,00	242 400,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	242 400,00	242 400,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 608,00	75 608,00	0,00	75 608,00	75 608,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	63 608,00	63 608,00	0,00	63 608,00	63 608,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	15 387,00	15 387,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	35 349,00	35 349,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	417,00	417,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 455,00	1 455,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 265,00	31 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 900,00	25 900,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	500,00	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
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Ogółem wydatki				626 340,00	606 340,00	20 000,00	626 340,00	595 340,00	31 000,00

Ogółem wydatki budżetowe nie ulegają zmianie.

2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	867 386 823,29 zł
Planowane wydatki	989 531 317,97 zł
Planowany deficyt	122 144 494,68 zł

Uzasadnienie

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

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

na kwotę	626 340,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* przeniesienie wydatków na wniosek ZDIKUM między paragrafami i rozdziałami dotyczy zadań "Oświetlenie ulic, bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej" i "Remonty dróg i infrastruktury komunalnej"	31 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - w związku z uiszczeniem opłaty od zażalenia powoda na postanowienie o odrzuceniu pozwu z dn. 8-06-2020	40 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	235 800,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zapewnienia środków na catering w Przedszkolu Samorządowym nr 5 (ZSP Nr 5) i Przedszkolu Samorządowym Nr 7 (ZSP Nr 7) od 1 września 2020 r.	242 400,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach projektu "Wałbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę"	1 532,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona dziedzictwa narodowego	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w związku z realizacją zadania "Sprzątanie Świata" w tym zagospodarowanie odpadów, zakup worków oraz rękawic dla uczestników akcji	10 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach dotyczące zadania "Utrzymanie lasów", niezbędne w celu zabezpieczenia środków na zobowiązania wynikające z realizacji zadań statutowych	2 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt na wniosek jednostki na zabezpieczenie wynagrodzeń w związku ze zwiększeniem etatów oraz na zabezpieczenie wydatków na energię i opiekę weterynaryjną	63 608,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.