

ZARZĄDZENIE NR 563/2020
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 15 października 2020 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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 563/2020
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 15 października 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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		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	4 500,00	0,00	4 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	38 613,00	38 613,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	22 082,00	22 082,00	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	22 082,00	22 082,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	16 531,00	16 531,00	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	16 531,00	16 531,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	43 113,00	38 613,00	4 500,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

43 113,00 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	173 000,00	0,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	105 500,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	69 000,00	69 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	100 000,00	0,00	104 500,00	104 500,00	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
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	100 000,00	100 000,00	0,00	104 500,00	104 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	18 100,00	10 600,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	18 100,00	10 600,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	18 100,00	10 600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	41 800,00	41 800,00	0,00	80 413,00	80 413,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	41 800,00	41 800,00	0,00	63 882,00	63 882,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	14 948,00	14 948,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	27 243,00	27 243,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 791,00	2 791,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	16 531,00	16 531,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	16 207,00	16 207,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				707 600,00	533 000,00	174 600,00	750 713,00	738 513,00	12 200,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

43 113,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	870 532 119,09 zł
Planowane wydatki	982 005 030,77 zł
Planowany deficyt	111 472 911,68 zł

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

43 113,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.354.2020.MK z dnia 7 października 2020 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz.49), przeznaczone są na sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”. 4 500,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.367.2020.MJ z dnia 13 października 2020 r. Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. M.P. z 2016 r. poz. 1250). 22 082,00 zł

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.360.2020.HS z dnia 8 października 2020 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24) stanowią dotację celową na IV 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. 16 531,00 zł

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

707 600,00 zł

na kwotę

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDKIUM w celu zabezpieczenia środków na zobowiązania wynikające z bieżących rozliczeń energii elektrycznej 23 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między kategoriami zadań w ramach rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne na wniosek ZDKIUM w związku ze zmianą klasyfikacji zadania dotyczącego remontu dróg wewnętrznych 150 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku ze zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nieruchomości" w związku ze sprzedażą w drodze przetargu budynku użytkowego położonego w Wałbrzychu przy ul. Armii Krajowej 86 - STOMCLINIC (wartość nakładów poniesionych na trwałe ulepszenie budynku) 247 000,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha w celu zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych - badanie okresowe pracowników 200,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w celu zabezpieczenia środków na promocję nowego filmu "Wałbrzych miasto do odkrycia" w telewizji ogólnopolskiej TVN oraz w innych stacjach ogólnopolskich i regionalnych oraz na tłumaczenia 69 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia m.in. w związku z wypłacaną odprawą emerytalną 36 500,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe z uwagi na zwiększone zakupy na zapobieganie rozprzestrzeniania oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej "COVID-19" (płyny dezynfekcyjne itp.) 100 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność z uwagi na przyznanie środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli rencistów/emerytów. 28 700,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz zakup usług 41 800,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność z uwagi na przyznanie środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli rencistów/emerytów. 1 400,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na płatności wynikające z umowy o zarządzanie nieruchomością pn. "PALMIARNIA" 10 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.