

ZARZĄDZENIE NR 698/2020
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 8 grudnia 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 698/2020
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 8 grudnia 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
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	279 610,00	279 610,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	279 610,00	279 610,00	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	279 610,00	279 610,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	279 610,00	279 610,00	0,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

279 610,00 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	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
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	99 384,00	1 350,00	98 034,00	99 384,00	1 350,00	98 034,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	98 034,00	0,00	98 034,00	98 034,00	0,00	98 034,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	1 020,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	77 687,00	0,00	77 687,00	0,00	0,00	0,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	77 687,00	0,00	77 687,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	8 805,00	0,00	8 805,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	722,00	0,00	722,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 065,00	0,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00
		4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00
	75414		OBRONA CYWILNA	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 616,00	0,00	5 616,00	285 226,00	279 610,00	5 616,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 616,00	0,00	5 616,00	285 226,00	279 610,00	5 616,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 000,00	0,00	2 000,00	279 610,00	279 610,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 616,00	0,00	5 616,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 416,00	0,00	2 416,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	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
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 016,00	2 016,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	784,00	784,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				160 360,00	50 850,00	109 510,00	439 970,00	330 460,00	109 510,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

279 610,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	867 588 761,43 zł
Planowane wydatki	979 061 673,11 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 279 610,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.504.2020.MJ z dnia 30 listopada 2020 r. Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020. AN z dnia 25 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej. 279 610,00 zł

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

na kwotę 160 360,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie usług 5 000,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek PINB dla Miasta Wałbrzycha w celu zabezpieczenia środków na zakupy i wynagrodzenia 860,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów 200,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz.75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z zabezpieczeniem środków na podróże służbowe krajowe oraz na podatek VAT 23 000,00 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 PSP w Wałbrzychu w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki 98 034,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75414 - Obrona cywilna z uwagi na konieczność wykonania usługi dotyczącej urządzeń zamontowanych w systemie POiAI 1 350,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w związku z koniecznością ponowienia procedury wyboru Partnera prywatnego w trybie przetargu nieograniczonego w celu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego dotyczącego termomodernizacji szkół na terenie Wałbrzycha w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Z uwagi na realizację projektu w formule PPP uzasadnione jest korzystanie z usług zewnętrznych doradców w kwestiach prawnych, technicznych oraz ekonomicznych. 16 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków powiatowych na zadaniach realizowanych przez Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych celem wykorzystania 2,5% oraz 5% kosztów z obsługi zadań w stosunku do wykonanych kasowo świadczeń 5 616,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia kosztów związanych z obsługą budynku przy ul. Limanowskiego 9 7 500,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku z realizacją zadań przez Rady Wspólnot Samorządowych 2 800,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.