

**ZARZĄDZENIE NR 78/2021
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 10 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany w wydatkach budżetu Miasta Wałbrzycha na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 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 § 22 ust. 1 pkt 4 uchwały Nr XXIX/305/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2020 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2021 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Miasta Wałbrzycha na 2021 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 78/2021
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 10 lutego 2021 r.
w sprawie zmiany w wydatkach budżetu Miasta Wałbrzycha na 2021 rok

ZMIANA W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 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	1 750 000,00	1 250 000,00	500 000,00	1 750 000,00	400 000,00	1 350 000,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	500 000,00	0,00	500 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 678,00	40 678,00	0,00	40 678,00	40 678,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	14 678,00	14 678,00	0,00	27 678,00	27 678,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 678,00	1 678,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 678,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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
		4170							
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	13 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 696,00	0,00	2 696,00	2 696,00	0,00	2 696,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 696,00	0,00	2 696,00	2 696,00	0,00	2 696,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 696,00	0,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	2 696,00	0,00	2 696,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 154,00	2 275,00	68 879,00	71 154,00	2 275,00	68 879,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 095,00	2 095,00	0,00	2 095,00	2 095,00	0,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 095,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
	80115		TECHNIKA	11 800,00	0,00	11 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	39 069,00	0,00	39 069,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	37 069,00	0,00	37 069,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	18 000,00	0,00	18 000,00	37 079,00	0,00	37 079,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	37 079,00	0,00	37 079,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	58 337,00	9 137,00	49 200,00	58 337,00	57 337,00	1 000,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	49 200,00	0,00	49 200,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	29 670,00	0,00	29 670,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 181,00	0,00	5 181,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	727,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 622,00	0,00	2 622,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 137,00	9 137,00	0,00	57 337,00	57 337,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	9 137,00	9 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	31 594,00	31 594,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	5 181,00	5 181,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	727,00	727,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	7 213,00	7 213,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 622,00	2 622,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 750,00	1 750,00	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
855			RODZINA	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 000,00	500,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	13 500,00	13 500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Ogółem wydatki				1 939 115,00	1 318 340,00	620 775,00	1 939 115,00	516 040,00	1 423 075,00

Ogółem wydatki budżetowe nie ulegają zmianie.

2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	881 407 355,00 zł
Planowane wydatki	950 602 931,00 zł
Planowany deficyt	69 195 576,00 zł

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmian w wydatkach budżetu Miasta Wałbrzycha na 2021 rok

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

na kwotę	1 939 115,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* przeniesie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDKiUM w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację bieżących usług utrzymania zimowego na drogach publicznych w miastach na prawach powiatu i drogach gminnych	1 750 000,00 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 wypłatą odprawy pośmiertnej	1 678,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami dotyczy kosztów działania Urzędu Stanu Cywilnego	26 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami i rozdziałami w celu zwiększenie wydatków dla COJM na zakup wyposażenia	13 000,00 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 Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty za gospodarowanie odpadami	2 696,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	71 154,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Seniora - Rusinowa w celu zabezpieczenie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na energię i wynagrodzenia w ramach realizacji zadań związanych ze Wspieraniem Seniora	9 137,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami i rozdziałami w związku z zabezpieczeniem środków dla MOPS na program Wspieraj Seniora 2021	48 200,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne na wnioski placówek oświatowych	1 750,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na tłumaczenia dokumentów oraz na zadania przejęte do realizacji z zakresu wydawania Karty Dużej Rodziny i Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3 Plus	13 500,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt na wniosek Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w związku z koniecznością opłat na rzecz postępowań komorniczych	1 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.