

**ZARZĄDZENIE NR 157/2021
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 19 marca 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 2021 r., poz. 305) 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 planie wydatków 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 157/2021
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 19 marca 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
		4260	ZAKUP ENERGII	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	620,00	620,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	59 742,00	38 980,00	20 762,00	59 742,00	37 620,00	22 122,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	19 262,00	0,00	19 262,00	19 262,00	0,00	19 262,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 262,00	0,00	19 262,00	9 262,00	0,00	9 262,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	860,00	860,00	0,00	31 680,00	30 320,00	1 360,00

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
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	31 120,00	31 120,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	300,00	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
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
855			RODZINA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Ogółem wydatki				70 671,00	49 600,00	21 071,00	70 671,00	48 240,00	22 431,00

Ogółem wydatki budżetowe nie ulegają zmianie.

2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	884 034 307,00 zł
Planowane wydatki	953 229 883,00 zł
Planowany deficyt	69 195 576,00 zł

Uzasadnienie

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

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

na kwotę	70 671,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z zabezpieczeniem środków na zwrot odsetek do budżetu państwa związanych z realizacją zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa	9,00 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 zabezpieczeniem środków na zakup usług	10 000,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 85195 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków dla Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na transport osób do punktów szczepień przeciwko SARS - COV-2	620,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* przeniesienie wydatków między kategoriami zadań w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS dotyczy środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne	860,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej w związku z zabezpieczeniem środków dla Domu Seniora Rusinowa przy ul. Osiedle Górnicze 19a - 9.262,00 zł i dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej - 10.000,00 zł na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki. Środki na realizację ww. zadania zostaną przekazane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	19 262,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na usługę sprzątnięcia, ochrony i zabezpieczenia noclegowiczów na ogrzewalni przy ul. Beethovena 24a oraz na szkolenie i ryczałt samochodowy dla pracowników	30 820,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na ryczałty samochodowe dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej	1 500,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na usługę przeprowadzenia treningu kompetencji społecznych dla grup bezdomnych w ramach projektu pn. "Nie emigruje tu pracuje"	7 000,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowania komorniczego w stosunku do rodzica biologicznego, którego dziecko przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej	300,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.