

**ZARZĄDZENIE NR 169/2021
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2021 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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 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 dochodów i 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 169/2021
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 26 marca 2021 r.**

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2021 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 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	984,00	0,00	984,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	984,00
		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	984,00	0,00	984,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	4 124,00	4 124,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	4 124,00	4 124,00	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	4 124,00	4 124,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	5 108,00	4 124,00	984,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

5 108,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

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	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	21 100,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 699,00	40 699,00	0,00	40 699,00	40 699,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	21 829,00	21 829,00	0,00	21 829,00	21 829,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 329,00	7 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00
		6660	ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	7 329,00	7 329,00	0,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 870,00	7 870,00	0,00	7 870,00	7 870,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 870,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 870,00	2 870,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	9 957,00	9 957,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0,00	0,00	0,00	9 957,00	9 957,00	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH	0,00	0,00	0,00	9 827,00	9 827,00	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
			NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI						
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 200,00	4 200,00	0,00	5 184,00	4 200,00	984,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	984,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	984,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 157,00	10 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	10 157,00	10 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	10 157,00	10 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 720,00	5 000,00	110 720,00	115 720,00	0,00	115 720,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	105 720,00	0,00	105 720,00	79 290,00	0,00	79 290,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	46 433,00	0,00	46 433,00	34 824,00	0,00	34 824,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 984,00	0,00	9 984,00	7 488,00	0,00	7 488,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 423,00	0,00	1 423,00	1 068,00	0,00	1 068,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 880,00	0,00	47 880,00	35 910,00	0,00	35 910,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	31 430,00	0,00	31 430,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	11 609,00	0,00	11 609,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 496,00	0,00	2 496,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	355,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	11 970,00	0,00	11 970,00
	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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	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
852			POMOC SPOŁECZNA	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
855			RODZINA	380 141,00	380 141,00	0,00	384 265,00	384 265,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	4 124,00	4 124,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	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	124,00	124,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	380 141,00	380 141,00	0,00	380 141,00	380 141,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	379 641,00	379 641,00	0,00	290 476,00	290 476,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	56 892,00	56 892,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	32 273,00	32 273,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	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
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Ogółem wydatki				587 017,00	461 297,00	125 720,00	592 125,00	460 421,00	131 704,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

5 108,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	884 039 415,00 zł
Planowane wydatki	953 234 991,00 zł
Planowany deficyt	69 195 576,00 zł

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2021 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

5 108,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.64.2021.AB z dnia 23 marca 2021 r. Środki przeznaczone są dla komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę jednorazowych odszkodowań. 984,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.66.2021.MJ z dnia 24 marca 2021 r. Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329). 4 124,00 zł

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

576 860,00 zł

na kwotę

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością realizacji wyroku sygn. Akt: I C 1937/19 z powództwa Polskich Kolei Państwowych S.A w Warszawie przeciwko Gminie Wałbrzych o zapłatę 21 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z zabezpieczeniem środków składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 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 koniecznością zwrotu dotacji (z uwagi na odzyskany podatek VAT) pobranej w nadmiernej wysokości (dotyczy projektu pn. "Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzychu w ramach RPO WD ZIT AW) 7 329,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z koniecznością zwiększenie planu odpisu na ZFŚS 14 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na wniosek COJM w celu zabezpieczenia środków na zakupy i remonty 7 870,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na zabezpieczenie środków na wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej na umowę zlecenie, która będzie obsługiwała Portal dla przedsiębiorców. Celem powstania portalu będzie zsieciovanie przedsiębiorców Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz wspieranie ich działalności poprzez promowanie zakupów na lokalnym rynku. 11 000,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75016 - Straż gminna (miejska) w związku z koniecznością zwiększenie planu odpisu na ZFŚS 4 200,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami na wnioski placówek oświatowych 5 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami i rozdziałami w związku ze zwiększeniem środków dla Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych przeznaczonych na wykonanie oznaczeń szkoły dla niewidomych i słabowidzących - w alfabecie Braille'a. 5 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami i rozdziałami w związku ze zwiększeniem środków dla szkół zawodowych, biorących udział w projekcie - Wałbrzyska Akademia Kaizen - Zespół Szkół Nr 5, Zespół Szkół Nr 7, Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk", Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych. Środki przeznaczone zostaną na realizację zajęć. 105 720,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej w związku z opłatami utrzymania Domu Seniora - Biały Kamień w Wałbrzychu ponoszonymi przez Urząd Miejski w Wałbrzychu 15 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na wnioski żłobków samorządowych 380 141,00 zł

III. Przeniesienie wydatków z rezerwy**na kwotę****10 157,00 zł****w dziale 758 - Różne rozliczenia**

- * przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej do działu: 10 157,00 zł
 - 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na zwrot dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców za 2020 r. wraz z odsetkami - 9.957,00 zł
 - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność na uiszczenie wpisu od wniosku Prezydenta Miasta Wałbrzycha o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem Miasta Wałbrzycha a Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie wydania decyzji dotyczącej zezwolenia na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku R - sygn. akt III OW 78/21 oraz sygn. akt III OW 79/21 - 200,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.