

**ZARZĄDZENIE NR 188/2021
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 9 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2021 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 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 188/2021
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 9 kwietnia 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
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	26 504,00	26 504,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	16 504,00	16 504,00	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	16 504,00	16 504,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	26 504,00	26 504,00	0,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

26 504,00 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 829,00	17 829,00	0,00	17 829,00	17 829,00	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
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	17 829,00	17 829,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	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	7 329,00	7 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	7 329,00	7 329,00	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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 028,00	0,00	13 028,00	13 028,00	0,00	13 028,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	13 028,00	0,00	13 028,00	13 028,00	0,00	13 028,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	13 028,00	0,00	13 028,00	0,00	0,00	0,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	13 028,00	0,00	13 028,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 415,00	14 535,00	4 880,00	19 415,00	14 535,00	4 880,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 735,00	3 735,00	0,00	14 535,00	14 535,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 547,00	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	1 188,00	1 188,00	0,00
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	2 547,00	2 547,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	2 640,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB	0,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	2 640,00

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
			PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH						
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 240,00	0,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	26 504,00	26 504,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	16 504,00	16 504,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	16 180,00	16 180,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	9 853,00	9 853,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00
Ogółem wydatki				50 272,00	32 364,00	17 908,00	76 776,00	58 868,00	17 908,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

26 504,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	888 826 963,40 zł
Planowane wydatki	958 022 539,40 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

26 504,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.16.2021.MJ z dnia 8 kwietnia 2021 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24) stanowią dotację celową na II kwartał 2021 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. 16 504,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.82.2021.MJ z dnia 6 kwietnia 2021 r. Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę w II kwartale 2021 r. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu. 10 000,00 zł

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

50 272,00 zł

na kwotę

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 zabezpieczenia środków na tłumaczenia 10 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku ze zmianą klasyfikacji środków dotyczących 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

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 zabezpieczenia środków na wypłatę nagród za zastępowanie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniu lekarskim 13 028,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 16 868,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w ramach projektu pn. "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu" 2 547,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.