

**ZARZĄDZENIE NR 558/2021  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 20 września 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 (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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 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 558/2021  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 20 września 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			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	36 500,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	36 500,00
		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	36 500,00	0,00	36 500,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 500,00</b>

**Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę**

**36 500,00 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			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>

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)	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 500,00</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	36 500,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	36 500,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>164 992,00</b>	<b>132 832,00</b>	<b>32 160,00</b>	<b>164 992,00</b>	<b>144 382,00</b>	<b>20 610,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	14 210,00	14 210,00	0,00	13 710,00	13 710,00	0,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	11 550,00	11 550,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	80104		PRZEDSZKOLA	114 000,00	114 000,00	0,00	4 340,00	4 340,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	100 000,00	100 000,00	0,00	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
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00
	80115		TECHNIKA	10,00	0,00	10,00	10 500,00	0,00	10 500,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	400,00	0,00	400,00	410,00	0,00	410,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	28 250,00	0,00	28 250,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 000,00	1 000,00	0,00	111 000,00	111 000,00	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
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 422,00	3 422,00	0,00	15 132,00	15 132,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	15 132,00	15 132,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 485,00</b>	<b>885,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>2 485,00</b>	<b>885,00</b>	<b>1 600,00</b>
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	885,00	885,00	0,00	885,00	885,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	885,00	885,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>1 495 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 495 800,00</b>	<b>1 495 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 495 800,00</b>
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 495 800,00	0,00	1 495 800,00	1 495 800,00	0,00	1 495 800,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	215 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	19 000,00	0,00	19 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>2 024 277,00</b>	<b>488 717,00</b>	<b>1 535 560,00</b>	<b>2 060 777,00</b>	<b>500 267,00</b>	<b>1 560 510,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

**36 500,00 zł****3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą**

<b>Planowane dochody</b>	<b>886 999 676,27 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>1 006 770 822,30 zł</b>
<b>Planowany deficyt</b>	<b>119 771 146,03 zł</b>

## Uzasadnienie

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

### I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

36 500,00 zł

#### w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- \* zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.303.2021.AB z dnia 13 września 2021 r. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie w miesiącach wrzesień-grudzień 2021 roku wypłaty świadczeń motywacyjnych strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej. 36 500,00 zł

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

2 024 277,00 zł

na kwotę

#### w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie polis ubezpieczeniowych dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa 6 000,00 zł

#### w dziale 750 - Administracja publiczna

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na zakup usług, materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 350 000,00 zł

#### w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia na wniosek placówek oświatowych dotyczy środków na realizację projektu pn. "Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli" 200,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na realizację statutowych zadań na wnioski jednostek oświatowych 138 542,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością przekazania dotacji dla oświatowych placówek niepublicznych ze środków przyznanych z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na realizację dodatkowych zajęć wspomagających dla uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Zgodnie z zapisem § 10l ust. 9 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 983 z późn. zm.) dotację należy przekazać w terminie do 20.09.2021 r. 26 250,00 zł

#### w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne na wnioski placówek oświatowych 885,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii na realizację statutowych zadań Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 1 600,00 zł

**w dziale 855 - Rodzina**

- \* przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na wniosek COPOW i Domów Dziecka w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia, składki ZUS, podatek od nieruchomości oraz ubezpieczenia mienie i pozostałe wydatki na poszczególnych Domach Dziecka 1 495 800,00 zł

**w dziale 926 - Kultura fizyczna**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w związku z koniecznością zakupu nagród dla uczestników imprez sportowych organizowanych przez Gminę Wałbrzych 5 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.