

ZARZĄDZENIE NR 604/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 1 września 2017 r.

w sprawie zmiany w wydatkach budżetu Miasta Wałbrzycha na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 1 pkt 4 uchwały Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2017 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2017 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 604/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 1 września 2017 r.
w sprawie zmiany w wydatkach budżetu Miasta Wałbrzycha na 2017

ZMIANA W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 179 831,00	4 179 831,00	0,00	4 179 831,00	3 985 334,00	194 497,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 635 987,00	2 635 987,00	0,00	1 597 182,00	1 597 182,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	9 313,00	9 313,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 635 987,00	2 635 987,00	0,00	1 019 884,00	1 019 884,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	126 054,00	126 054,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	14 464,00	14 464,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	6 431,00	6 431,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	54 224,00	54 224,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	171 304,00	171 304,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	10 966,00	10 966,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	4 604,00	4 604,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	51 030,00	51 030,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	13 276,00	13 276,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	10 580,00	10 580,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 543,00	1 543,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	17 611,00	17 611,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	71 003,00	71 003,00	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
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	284,00	284,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	6 737,00	6 737,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	3 610,00	3 610,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 676,00	2 676,00	0,00	15 087,00	15 087,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 676,00	2 676,00	0,00	8 943,00	8 943,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 177,00	1 177,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	898,00	898,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 069,00	1 069,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	47 596,00	47 596,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	21 614,00	21 614,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 760,00	3 760,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 453,00	2 453,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	9 210,00	9 210,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 206,00	5 206,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	677,00	677,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	576,00	576,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	1 541 168,00	1 541 168,00	0,00	1 815 126,00	1 815 126,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	26 873,00	26 873,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 541 168,00	1 541 168,00	0,00	913 028,00	913 028,00	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
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	233 718,00	233 718,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	34 958,00	34 958,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	467,00	467,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	78 624,00	78 624,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	278 436,00	278 436,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	26 847,00	26 847,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	5 131,00	5 131,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	46 598,00	46 598,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	17 718,00	17 718,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	12 938,00	12 938,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	13 957,00	13 957,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	109 255,00	109 255,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	8 282,00	8 282,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	194 497,00	0,00	194 497,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	35 597,00	0,00	35 597,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

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
			ANALIZ I OPINII						
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	0,00	0,00	13 416,00	13 416,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	13 416,00	13 416,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	19 762,00	19 762,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 218,00	1 218,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	2 654,00	2 654,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	477 165,00	477 165,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	108 708,00	108 708,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	190 481,00	190 481,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	31 783,00	31 783,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	327,00	327,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	18 031,00	18 031,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	10 662,00	10 662,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 035,00	1 035,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 043,00	20 043,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	1 597,00	1 597,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	94 305,00	94 305,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	154 478,00	154 478,00	0,00	154 478,00	97 178,00	57 300,00

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	
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	86 378,00	86 378,00	0,00	86 378,00	86 378,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	86 378,00	86 378,00	0,00	53 418,00	53 418,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	25 461,00	25 461,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	3 656,00	3 656,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 730,00	1 730,00	0,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 113,00	2 113,00	0,00	
		85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	68 100,00	68 100,00	0,00	68 100,00	10 800,00	57 300,00	
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	68 100,00	68 100,00	0,00	68 100,00	10 800,00	57 300,00
	Ogółem wydatki				4 334 309,00	4 334 309,00	0,00	4 334 309,00	4 082 512,00	251 797,00

Ogółem wydatki budżetowe nie ulegają zmianie.

2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	642 676 246,59 zł
Planowane wydatki	727 880 263,59 zł
Planowany deficyt	85 204 017,00 zł

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2017 rok

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

na kwotę **4 334 309,00 zł**

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* przeniesienie wydatków między rozdziałami, paragrafami i rozdziałami jednostkami na wnioski placówek oświatowych w związku z reformą oświaty **4 179 831,00 zł**

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* przeniesienie wydatków z Urzędu między jednostkami w związku z Zarządzeniem Nr 577/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 14.08.2017 r w sprawie przyznania stypendiów Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla gimnazjów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. **68 100,00 zł**

* przeniesienie wydatków z Urzędu między paragrafami i jednostkami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne w związku z reformą oświaty **86 378,00 zł**

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.