

ZARZĄDZENIE NR 470/2018
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 2 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany w wydatkach budżetu Miasta Wałbrzycha na 2018 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr LI/642/176 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2018 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 470/2018
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 2 lipca 2018 r.**

w sprawie zmiany w wydatkach budżetu Miasta Wałbrzycha na 2018 rok

ZMIANA W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018 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	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	26 400,00	16 200,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	26 400,00	16 200,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	26 400,00	16 200,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00
855			RODZINA	1 481 704,00	1 481 704,00	0,00	1 481 704,00	1 481 704,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 481 704,00	1 481 704,00	0,00	1 481 704,00	1 481 704,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	903 926,00	903 926,00	0,00	903 926,00	903 926,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 383,00	1 383,00	0,00	1 383,00	1 383,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	144 977,00	144 977,00	0,00	144 977,00	144 977,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 697,00	16 697,00	0,00	16 697,00	16 697,00	0,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 368,00	17 368,00	0,00	17 368,00	17 368,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 768,00	3 768,00	0,00	3 768,00	3 768,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 818,00	4 818,00	0,00	4 818,00	4 818,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 272,00	2 272,00	0,00	2 272,00	2 272,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 963,00	5 963,00	0,00	5 963,00	5 963,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 086,00	18 086,00	0,00	18 086,00	18 086,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	25 046,00	25 046,00	0,00	25 046,00	25 046,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	7 560,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	2 980,00	0,00
Ogółem wydatki				1 526 104,00	1 524 304,00	1 800,00	1 526 104,00	1 508 104,00	18 000,00

Ogółem wydatki budżetowe nie ulegają zmianie.

2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	755 284 196,95 zł
Planowane wydatki	815 258 343,95 zł
Planowany deficyt	59 974 147,00 zł

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany w wydatkach budżetu Miasta Wałbrzycha na 2018 rok

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

na kwotę	1 526 104,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność celem zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną nauczycieli	42 600,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85495 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną nauczycieli	1 800,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w związku z utworzeniem nowej jednostki pn. "Zespół Żłobków Samorządowych nr 3"	1 481 704,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.