

ZARZĄDZENIE NR 586/2016
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 15 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2016 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XVI/224/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2016 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2016 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 586/2016
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 15 lipca 2016 r.**

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 461,00	0,00	5 461,00	0,00	0,00	0,00
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	5 461,00	0,00	5 461,00	0,00	0,00	0,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	5 461,00	0,00	5 461,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	18 046,00	18 046,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	18 046,00	18 046,00	0,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	0,00	0,00	18 046,00	18 046,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	750 838,00	0,00	750 838,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	750 838,00	0,00	750 838,00
		2330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	75 131,00	0,00	75 131,00
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	675 707,00	0,00	675 707,00
Ogółem dochody				5 461,00	0,00	5 461,00	768 884,00	18 046,00	750 838,00

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

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

763 423,00 zł

w 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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	247 062,00	241 601,00	5 461,00	241 601,00	241 601,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	241 601,00	241 601,00	0,00	241 601,00	241 601,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	136 601,00	136 601,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	236 601,00	236 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	5 461,00	0,00	5 461,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	177,86	0,00	177,86	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 180,52	0,00	2 180,52	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 025,02	0,00	1 025,02	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 750,60	0,00	1 750,60	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 000,00	13 000,00	0,00	31 046,00	31 046,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 000,00	9 000,00	0,00	31 046,00	31 046,00	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
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	18 046,00	18 046,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 500,00	1 500,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	455 000,00	430 000,00	25 000,00	455 000,00	430 000,00	25 000,00
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	750 838,00	0,00	750 838,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	750 838,00	0,00	750 838,00
		2510	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	0,00	0,00	0,00	750 838,00	0,00	750 838,00
Ogółem wydatki				716 712,00	684 601,00	32 111,00	1 480 135,00	702 647,00	777 488,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

763 423,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	642 029 463,10 zł
Planowane wydatki	641 935 860,10 zł
Planowana nadwyżka	93 603,00 zł

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2016 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

768 884,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 80195 - Pozostała działalność zgodnie z Porozumieniem MEN/2016/DKO/597 (DKO-WOK.442.8.2016) z dnia 28 czerwca 2016 r. zawartym pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Gminą Wałbrzych na zakup podręczników, ćwiczeń i przyborów szkolnych dla uczniów romskich z Wałbrzycha 18 046,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie dotacji ze środków PFRON i Województwa Dolnośląskiego zgodnie z Aneksem Nr 4 do umowy nr DS.-N/25/2015 (UM/BIW/INNE/24/2/19-G/2015) o dofinansowanie przez Województwo Dolnośląskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej zawartej w dniu 16 maja 2015 r. 750 838,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

5 461,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75045 - Klasyfikacja wojskowa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.158.2016.AZ z dnia 6 lipca 2016 r. dotyczy dotacji na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej 5 461,00 zł

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

na kwotę

711 251,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha w związku z zabezpieczeniem środków na zakup licencji na program antywirusowy 1 650,00 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 zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia oraz na zadania związane z pracami dotyczącymi szkód górniczych po likwidacji Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego 236 601,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z zabezpieczeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego" 5 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością dokonania płatności z tytułu niewłaściwie wydatkowanej dotacji otrzymanej w ramach realizacji projektu pn. "Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wspomaganie szkół i przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych" oraz odsetek z tego tytułu 13 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia dla nowych domów dziecka 25 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia wypłaty zasiłków stałych 430 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.