

**ZARZĄDZENIE NR 607/2016  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH**

z dnia 25 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.

## Uzasadnienie

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

### I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę **30 000,00 zł**

#### w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- \* zwiększenie dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Wałbrzych a Województwem Dolnośląskim na realizację zadania pt. "Gruntowa konserwacja części rowu melioracyjnego R-E" **30 000,00 zł**

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

na kwotę **1 357 388,00 zł**

#### w dziale 710 - Działalność usługowa

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71035 - Cmentarze w związku z zabezpieczeniem środków na zakup kamery internetowej wraz z oprogramowaniem w infokiosku zlokalizowanym na cmentarzu przy ul. Moniuszki w Wałbrzychu **972,00 zł**

#### w dziale 750 - Administracja publiczna

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW dotyczy realizacji zadania pn. "Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2016" w związku z koniecznością zakupu akcesorii komputerowych w tym listwy antyprzebiegowej, przewody RJ 45 oraz prenumeraty literatury fachowej **6 000,00 zł**
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW dotyczy zabezpieczenia środków na działania z zakresu rewitalizacji w tym na umowę zlecenia na przeprowadzenia szkolenia z zakresu działań społecznych **15 000,00 zł**
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW dotyczy zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej **4 000,00 zł**

#### w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zapłaty prowizji od emisji obligacji przychodowych **865 000,00 zł**

#### w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski jednostek oświatowych **387 446,00 zł**

#### w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z tytułu remontu pomieszczeń i sieci komputerowej przy ulicy Limanowskiego **8 970,00 zł**

#### w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- \* przeniesienie wydatków między kategoriami zadań w związku z zabezpieczeniem środków na usuwanie pojazdów w związku ze wzrostem ilości usuwanych pojazdów oraz ich kasacji **60 000,00 zł**
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 90095 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę energii **10 000,00 zł**

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

Załącznik  
do ZARZĄDZENIA NR 607/2016  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 25.07.2016 r.

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

## 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
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01008		MELIORACJE WODNE	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

**30 000,00 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
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01008		MELIORACJE WODNE	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>972,00</b>	<b>972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972,00</b>	<b>972,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		CMENTARZE	972,00	972,00	0,00	972,00	972,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	972,00	972,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	972,00	972,00	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
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		4278	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>865 000,00</b>	<b>865 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865 000,00</b>	<b>865 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	865 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00
		8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>387 446,00</b>	<b>347 216,00</b>	<b>40 230,00</b>	<b>387 446,00</b>	<b>192 446,00</b>	<b>195 000,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	20 500,00	20 500,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

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	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	34 252,00	34 252,00	0,00	34 252,00	34 252,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	6 152,00	6 152,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	34 152,00	34 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	35 128,00	35 128,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 043,00	2 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 135,00	16 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 950,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	246 064,00	246 064,00	0,00	91 294,00	91 294,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	21 845,00	21 845,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	543,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46 074,00	46 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 047,00	6 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	28 713,00	28 713,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	576,00	576,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 072,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 328,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	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
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	18 560,00	18 560,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	27 530,00	0,00	27 530,00	182 300,00	0,00	182 300,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	156 300,00	0,00	156 300,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 000,00	1 000,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	7 772,00	7 772,00	0,00	16 950,00	16 950,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	16 950,00	16 950,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 970,00</b>	<b>8 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 970,00</b>

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
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	8 970,00	0,00	8 970,00	8 970,00	0,00	8 970,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 430,00	0,00	1 430,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	6 840,00	0,00	6 840,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 560,00	0,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	10 000,00	60 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	70 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>1 357 388,00</b>	<b>1 308 188,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>1 387 388,00</b>	<b>1 123 418,00</b>	<b>263 970,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

30 000,00 zł

**3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą**

<b>Planowane dochody</b>	<b>642 059 463,10 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>641 965 860,10 zł</b>
<b>Planowana nadwyżka</b>	<b>93 603,00 zł</b>