

**ZARZĄDZENIE NR 625/2016  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH**

z dnia 29 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 625/2016  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 29 lipca 2016  
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>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 542 000,00</b>	<b>2 542 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	1 717 000,00	1 717 000,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	0,00	1 717 000,00	1 717 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 542 000,00</b>	<b>2 542 000,00</b>	<b>0,00</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

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

2 542 000,00 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>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 009,00</b>	<b>4 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 009,00</b>	<b>4 009,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 009,00	4 009,00	0,00	4 009,00	4 009,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 009,00	4 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	4 009,00	4 009,00	0,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>3 907,00</b>	<b>3 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 907,00</b>	<b>3 907,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 907,00	3 907,00	0,00	3 907,00	3 907,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	3 907,00	3 907,00	0,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	3 907,00	3 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 767,00</b>	<b>16 717,00</b>	<b>50,00</b>	<b>16 767,00</b>	<b>16 732,00</b>	<b>35,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	15 217,00	15 217,00	0,00	15 217,00	15 217,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	717,00	717,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	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
	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	50,00	0,00	50,00	50,00	15,00	35,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	50,00	15,00	35,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>545 800,00</b>	<b>524 800,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>3 087 800,00</b>	<b>3 072 800,00</b>	<b>15 000,00</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85206		WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	85211		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	252 800,00	252 800,00	0,00	278 800,00	278 800,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	210 000,00	210 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	210 000,00	210 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	1 717 000,00	1 717 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 717 000,00	1 717 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	22 000,00	22 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	24 631,00	24 631,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	7 000,00	0,00	369,00	369,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>620 483,00</b>	<b>599 433,00</b>	<b>21 050,00</b>	<b>3 162 483,00</b>	<b>3 147 448,00</b>	<b>15 035,00</b>

**Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 2 542 000,00 zł**

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

<b>Planowane dochody</b>	<b>644 601 463,10 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>644 507 860,10 zł</b>
<b>Planowana nadwyżka</b>	<b>93 603,00 zł</b>

## UZASADNIENIE

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

### I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

**o kwotę** **2 542 000,00 zł**

#### w dziale 852 - Pomoc społeczna

\*zwiększenie dotacji celowej w rozdz. 85213 w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.177.2016.JK z dnia 27 lipca 2016 r. na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej 130 000,00 zł

\*zwiększenie dotacji celowej w rozdz. 85219 w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.178.2016.JK z dnia 27 lipca 2016 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej 25 000,00 zł

\*zwiększenie dotacji celowej w rozdz. 85214 w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.175.2016.JK z dnia 27 lipca 2016 r. na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych , zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej 670 000,00 zł

\*zwiększenie dotacji celowej w rozdz. 85216 w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.173.2016.JK z dnia 27 lipca 2016 r. na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych , o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej 1 717 000,00 zł

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

**na kwotę** **620 483,00 zł**

#### w dziale 750 - Administracja publiczna

\*przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zabezpieczenie środków na umowę zlecenie 4 009,00 zł

#### w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

\*przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego spowodowane jest opłatami związanymi z emisją obligacji przychodowych ( m.in. akt notarialny) 3 907,00 zł

#### w dziale 801 - Oświata i wychowanie

\*przeniesienie wydatków między paragrafami na wnioski jednostek oświatowych 16 767,00 zł

#### w dziale 852 - Pomoc społeczna

\*przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczy zabezpieczenia środków na: zakup usług , delegacje i szkolenia dla nowo przyjętych asystentów, ZUS i FP od wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych, remonty, świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 335 800,00 zł

\*przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczy zabezpieczenia środków na zasiłki celowe w ramach wkładu własnego 210 000,00 zł

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

\*przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie dodatkowych prac utrzymaniowych na skwerach 50 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.