

**ZARZĄDZENIE NR 676/2016
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH**

z dnia 1 września 2016 r.

w sprawie zmiany 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 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 676/2016
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 1 września 2016 r.
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2016 rok

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016 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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 312,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 312,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	3 312,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 494 615,45	1 494 615,45	0,00	1 494 615,45	1 494 615,45	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 029 378,96	1 029 378,96	0,00	822 208,96	822 208,96	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	2 145,00	2 145,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	993 030,00	993 030,00	0,00	404 525,00	404 525,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	64 626,00	64 626,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	10 123,00	10 123,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	43 277,00	43 277,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	36 348,96	36 348,96	0,00	37 348,96	37 348,96	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	146 448,00	146 448,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 264,00	2 264,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	1 671,00	1 671,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	29 179,00	29 179,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	7 465,00	7 465,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00
			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 161,00	1 161,00	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
		4410							
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	9 870,00	9 870,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	50 002,00	50 002,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	4 618,00	4 618,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 446,00	1 446,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	457 969,00	457 969,00	0,00	527 158,00	527 158,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	350 347,00	350 347,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	61 299,00	61 299,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	8 633,00	8 633,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	40 759,00	40 759,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	15 650,00	15 650,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	457 969,00	457 969,00	0,00	13 640,00	13 640,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	17 299,00	17 299,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	851,00	851,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	8 114,00	8 114,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	908,00	908,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 464,00	3 464,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI	0,00	0,00	0,00	3 742,00	3 742,00	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
			KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ						
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	8 348,00	8 348,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	448,00	448,00	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	2 384,49	2 384,49	0,00	113 903,49	113 903,49	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	67 248,00	67 248,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	11 714,00	11 714,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	1 686,00	1 686,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 384,49	2 384,49	0,00	2 384,49	2 384,49	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	2 128,00	2 128,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	467,00	467,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 222,00	1 222,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	26 398,00	26 398,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	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
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 883,00	4 883,00	0,00	4 883,00	4 883,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 571,00	1 571,00	0,00	1 571,00	1 571,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 312,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	3 312,00	3 312,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	12 771,00	12 771,00	0,00	12 771,00	12 771,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 771,00	12 771,00	0,00	12 771,00	12 771,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 245,00	1 245,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 771,00	12 771,00	0,00	7 141,00	7 141,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	729,00	729,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	436,00	436,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 045,00	3 045,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	161 854,00	160 362,00	1 492,00	165 166,00	165 166,00	0,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	160 362,00	160 362,00	0,00	160 362,00	160 362,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	160 362,00	160 362,00	0,00	128 220,00	128 220,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	21 180,00	21 180,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	3 043,00	3 043,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	7 919,00	7 919,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	1 492,00	0,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 492,00	0,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	4 804,00	4 804,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 804,00	4 804,00	0,00
Ogółem wydatki				1 672 552,45	1 671 060,45	1 492,00	1 672 552,45	1 672 552,45	0,00

Ogółem wydatki budżetowe nie ulegają zmianie.

2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	645 960 661,58 zł
Planowane wydatki	658 024 161,58 zł
Planowany deficyt	12 063 500,00 zł

UZASADNIENIE

Uzasadnienie

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

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

na kwotę	1 669 240,45 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
*przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 80195 - Pozostała działalność w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą a Wojewodą Dolnośląskim na realizację zadania pod nazwą "Ubezpieczenie uczniów pochodzenia romskiego" w ramach programu wieloletniego "Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	3 312,00 zł
*przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku z utworzeniem nowych placówek oświatowych Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w skład którego wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 i Przedszkole Samorządowe nr 1 oraz Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 3 w skład którego wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30 oraz Przedszkole Samorządowe nr 2	1 491 303,45 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
*przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z przeniesieniem zadań z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 do nowo powstałego Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 3	12 771,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
*przeniesienie wydatków między rozdziałami na zabezpieczenie 10% wkładu własnego w związku z realizacją zadania pod nazwą "PROGRAM SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE"	1 492,00 zł
*przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zajęć świetlicowych przy Zespołach Szkolno Przedszkolnych	160 362,00 zł
IV. Przeniesienie wydatków z rezerwy	
na kwotę	3 312,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
*przeniesienie wydatków z rezerwy do rozdziału 85495 - celem zabezpieczenia 10 % wkładu własnego w związku z umową o dofinansowanie zadania pod nazwą "PROGRAM SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ w POLSCE" z przeznaczeniem na modernizację lokalu świetlicy środowiskowej	3 312,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.