

**ZARZĄDZENIE NR 756/2016
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH**

z dnia 10 października 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 756/2016
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 10 października 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
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	1 913 025,00	1 913 025,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	23 025,00	23 025,00	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	23 025,00	23 025,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	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	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	1 913 025,00	1 913 025,00	0,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 913 025,00 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	20 896,00	0,00	20 896,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 592,00	0,00	3 592,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	512,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 359,00	23 359,00	0,00	23 359,00	15 563,00	7 796,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 359,00	23 359,00	0,00	23 359,00	15 563,00	7 796,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	13 600,00	7 600,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 159,00	2 159,00	0,00	2 159,00	1 963,00	196,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 105,00	0,00	3 105,00	1 916 130,00	1 913 025,00	3 105,00
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	3 105,00	0,00	3 105,00	3 105,00	0,00	3 105,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	23 025,00	23 025,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	22 574,00	22 574,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	377,00	377,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	95 833,00	95 833,00	0,00	95 833,00	95 833,00	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
	85305		ŻŁOBKI	95 833,00	95 833,00	0,00	95 833,00	95 833,00	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	95 833,00	95 833,00	0,00	29 440,00	29 440,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	5 356,00	5 356,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	722,00	722,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	915,00	915,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 946,00	4 946,00	0,00	4 946,00	4 946,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 046,00	1 046,00	0,00	1 046,00	1 046,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 046,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	1 046,00	1 046,00	0,00
Ogółem wydatki				610 243,00	582 138,00	28 105,00	2 523 268,00	2 029 367,00	493 901,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 913 025,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	651 594 954,58 zł
Planowane wydatki	663 658 454,58 zł
Planowany deficyt	12 063 500,00 zł

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę **1 913 025,00 zł**

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.283.2016.KR z dnia 7 października 2016 r. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) 23 025,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85216 - Zasiłki stałe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.282.2016.KR z dnia 6 października 2016 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej 1 890 000,00 zł

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

610 243,00 zł

na kwotę

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami na wniosek ZDKIUM w związku z zabezpieczeniem środków na pilne roboty remontowe nawierzchni w ciągu ulic: II Armii, Piotrowskiego w Wałbrzychu 450 000,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia 25 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między kategoriami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z zabezpieczeniem środków na naprawę dachu przy ul. Słowackiego 23A - garaże 8 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdziału 80195 - Pozostała działalność celem wykonania zadania wyprawka romska 2 159,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdziału 80195 - Pozostała działalność dotyczy środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 21 200,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze na wniosek COPOW w związku z zabezpieczeniem środków na zakup leków na potrzeby Domu Dwójka 3 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w związku z zabezpieczeniem środków na prowizję dla Biura Nieruchomości za poszukiwanie lokalu na potrzeby domu dziecka 105,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 85305 - Żłobki w związku z zabezpieczeniem środków na działalność tworzonego z dniem 1 listopada Żłobka Samorządowego nr 6 w Wałbrzychu 95 833,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | |
|--|-------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w związku z zabezpieczeniem środków na zakup uszkodzonych elementów urządzeń na siłowniach zewnętrznych zlokalizowanych w parku im. T. Kościuszki w Wałbrzychu oraz w parku im. Jana III Sobieskiego przy ul. Piłsudskiego | 3 900,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność dotyczy zapłaty odsetek wynikających z ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego nr SKO 4131/7/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. | 1 046,00 zł |

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.