

ZARZĄDZENIE NR 78/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 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 § 20 ust. 1 pkt 4 uchwały Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2017 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2017 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 78/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 30 stycznia 2017 r.**

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2017 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 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	18 610,00	18 610,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	18 610,00	18 610,00	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	18 610,00	18 610,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	18 610,00	18 610,00	0,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

18 610,00 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	328 407,00	328 407,00	0,00	328 407,00	328 407,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 000,00	2 000,00	0,00	235 400,00	235 400,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	182 500,00	182 500,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	33 700,00	33 700,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	326 407,00	326 407,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	292 002,00	292 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 713,00	17 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 385,00	3 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 674,00	15 674,00	0,00	15 674,00	15 674,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	15 674,00	15 674,00	0,00	15 674,00	15 674,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 674,00	15 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	15 674,00	15 674,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	18 610,00	18 610,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	18 610,00	18 610,00	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
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	18 245,00	18 245,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 735,00	1 609,00	11 126,00	12 735,00	0,00	12 735,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 609,00	1 609,00	0,00	1 609,00	0,00	1 609,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 609,00	1 609,00	0,00	1 609,00	0,00	1 609,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	11 126,00	0,00	11 126,00	11 126,00	0,00	11 126,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 126,00	0,00	11 126,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	576,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
855			RODZINA	12 419,00	19,00	12 400,00	12 419,00	0,00	12 419,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	12 400,00	0,00	12 400,00	12 419,00	0,00	12 419,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	10 005,00	0,00	10 005,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				398 535,00	374 409,00	24 126,00	417 145,00	391 391,00	25 754,00

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 wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

18 610,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	719 822 559,00 zł
Planowane wydatki	753 204 848,00 zł
Planowany deficyt	33 382 289,00 zł

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2017rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę **18 610,00 zł**

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej w rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.20.2017.KR z dnia 27 stycznia 2017 r. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę 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.) 18 610,00 zł

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

na kwotę **398 535,00 zł**

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z zabezpieczeniem środków na opinie i analizy 16 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70095 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na analizę dokumentacji z przeprowadzonych w latach 1990-2001 kontroli dotyczących likwidacji Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego, dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Spółki Restrukturyzacji Kopalń z siedzibą Bytomiu 10 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w celu zabezpieczenia środków na usługi remontowe 2 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia i korektę podatki VAT naliczonego za lata ubiegłe 93 007,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami w celu zabezpieczenia wynagrodzeń pracowników Biura Obsługi Klienta, którzy wykonują zadania zleczone z zakresu administracji rządowej 233 400,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS 15 674,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS celem zabezpieczenia środków na kształcenie pracownika 2 700,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * przeniesienie wydatków między kategoriami zadań w ramach rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do wydatków 1 609,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dotyczy środków na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds.. Orzekania o Niepełnosprawności 11 126,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na koszty egzekucyjne 600,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85510 - Działalność placówek oświatowo-wychowawczych na wniosek Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w celu zabezpieczenia środków na zakup energii i podatek od nieruchomości 12 400,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością uregulowania należności za wodę i ścieki za Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą przy ul. Truskawkowej 12 w Wałbrzychu 19,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.