

ZARZĄDZENIE NR 144/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany w wydatkach budżetu Miasta Wałbrzycha na 2017 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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 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 144/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 28 lutego 2017 r.**

w sprawie zmiany w wydatkach budżetu Miasta Wałbrzycha na 2017 rok

ZMIANA W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 265,00	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	5 265,00	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	5 265,00	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	5 265,00	5 265,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	5 265,00	5 265,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 265,00	5 265,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000,00	10 000,00	0,00	2 265,00	2 265,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 265,00	2 265,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 000,00	3 000,00	0,00	10 735,00	10 735,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	4 735,00	4 735,00	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	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	865,00	0,00	865,00	865,00	0,00	865,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	865,00	0,00	865,00	865,00	0,00	865,00
		4260	ZAKUP ENERGII	865,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00	865,00
855			RODZINA	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 000,00	49 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
		4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	576,00	576,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	274,00	274,00	0,00
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
Ogółem wydatki				114 990,00	104 125,00	10 865,00	114 990,00	104 125,00	10 865,00

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 nie ulegają zmianie.

2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	727 951 708,00 zł
Planowane wydatki	761 333 997,00 zł
Planowany deficyt	33 382 289,00 zł

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie w wydatkach budżetu Miasta Wałbrzycha na 2017 rok

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

na kwotę	109 725,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w związku z realizacją projektu pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha" współfinansowanego ze środków UE w ramach PO PT 2014-2020 i kosztami związanymi z obsługą spotkań rewitalizacyjnych pn. Kawiarenki Obywatelskie	6 000,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na zakup energii w budynkach przy ul. Grota Roweckiego i przy ul. Mickiewicza oraz na zabezpieczenie płatności ratalnych za kształcenie trzech pracowników	13 000,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu zabezpieczenia środków na podatek VAT	865,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na wniosek COPOW w związku ze zwiększonymi wydatkami w obiekcie przy ul. Asnyka	10 000,00 zł
w dziale 900 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDKIUM w związku z realizacją zadań w zakresie dostawy kwiatów w celu ukwiecenia miasta Wałbrzych, pielęgnacji kwiatów w donicach zlokalizowanych na słupach oświetleniowych wzdłuż głównych ulic Wałbrzycha oraz uzupełnienie zadrzewienia, a także na wykonywanie bieżących zadań statutowych jednostki	79 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na składki na Fundusz pracy w ramach projektu pn. "Z Tropiku do Tropiku na czesko-polskim pograniczu"	850,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej dotyczy zabezpieczenia środków na zapłatę polisy NNW dla zawodników wałbrzyskich klubów sportowych	10,00 zł
II. Przeniesienie wydatków z rezerwy	
na kwotę	5 265,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe na zakup strojów treningowych dla dzieci biorących udział w programie pn. "Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki - SMOK w 2017 roku"	5 265,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.