

**ZARZĄDZENIE NR 268/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH**

z dnia 10 kwietnia 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 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 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 268/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 10 kwietnia 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	19 122,00	19 122,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	19 122,00	19 122,00	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	19 122,00	19 122,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	19 122,00	19 122,00	0,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

19 122,00 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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 697,00	62 697,00	0,00	62 697,00	42 497,00	20 200,00
	80104		PRZEDSZKOLA	2 497,00	2 497,00	0,00	2 497,00	2 497,00	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	2 497,00	2 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 497,00	2 497,00	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	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	40 000,00	20 200,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	40 000,00	20 200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	19 122,00	19 122,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	19 122,00	19 122,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	18 747,00	18 747,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	26 900,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	26 900,00	0,00
		4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 765,00	4 765,00	0,00
		4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	819,00	819,00	0,00
		4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	117,00	117,00	0,00
		4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	15 499,00	15 499,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00
855			RODZINA	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				93 365,00	89 765,00	3 600,00	112 487,00	88 519,00	23 968,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

19 122,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	729 794 665,00 zł
Planowane wydatki	774 340 364,00 zł
Planowany deficyt	44 545 699,00 zł

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

19 122,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej w rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.95.2017.KR. z dnia 07 kwietnia 2017 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II 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.)

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

93 365,00 zł

na kwotę

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków z urzędu do jednostek oświatowych w związku z przyznaniem nauczycielom świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej 60 200,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami na wnioski placówek oświatowych 2 497,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85395 - Pozostała działalność dotyczy projektu pn. "Nie emigruję - tu zostaję" 26 900,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków z urzędu do jednostek oświatowych w związku z przyznaniem nauczycielom świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej 3 600,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków za gospodarowanie odpadami w placówce opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Truskawkowej 12 w Wałbrzychu 168,00 zł