

ZARZĄDZENIE NR 411/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 9 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2017 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 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 411/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 9 czerwca 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	32 484,00	0,00	32 484,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0,00	0,00	0,00	32 484,00	0,00	32 484,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	32 484,00	0,00	32 484,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	32 484,00	0,00	32 484,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

32 484,00 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	10 942,00	10 942,00	0,00	10 942,00	10 942,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 942,00	10 942,00	0,00	10 942,00	10 942,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 942,00	10 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	10 942,00	10 942,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 207,00	25 207,00	0,00	25 207,00	25 207,00	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
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 207,00	25 207,00	0,00	25 207,00	25 207,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	207,00	207,00	0,00
		4198	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		4199	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 560,00	0,00	12 560,00	12 560,00	0,00	12 560,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 560,00	0,00	12 560,00	12 560,00	0,00	12 560,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	8 560,00	0,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	8 560,00	0,00	8 560,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 056,00	4 208,00	848,00	37 540,00	4 208,00	33 332,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	4 208,00	4 208,00	0,00	4 208,00	4 208,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 203,00	4 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 558,00	2 558,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	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
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	848,00	0,00	848,00	848,00	0,00	848,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	848,00	0,00	848,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0,00	0,00	0,00	32 484,00	0,00	32 484,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	27 117,00	0,00	27 117,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 703,00	0,00	4 703,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	664,00	0,00	664,00
855			RODZINA	401 800,00	0,00	401 800,00	401 800,00	0,00	401 800,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	401 100,00	0,00	401 100,00	401 100,00	0,00	401 100,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	8 280,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	8 280,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	8 280,00	8 280,00	0,00
Ogółem wydatki				464 295,00	48 787,00	415 508,00	496 779,00	48 637,00	448 142,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

32 484,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	732 456 675,59 zł
Planowane wydatki	781 660 692,59 zł
Planowany deficyt	49 204 017,00 zł

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

32 484,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej w rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Wałbrzyskim na prowadzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie interwencji kryzysowej, polegającej na udzieleniu natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej i w zależności od potrzeb - poradnictwa socjalnego lub prawnego, a w sytuacjach uzasadnionych również schronienia do 3 miesięcy 32 484,00 zł

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

464 295,00 zł

na kwotę

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność na wnioski ZDKIUM w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników 10 942,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w związku z realizacją umowy na zapewnienie przewodnika podczas wizyt studyjnych studentów z uczelni w Krakowie i Poznaniu dotyczących rewitalizacji 207,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w związku zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i nagród w ramach 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 25 000,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagród za zastępowanie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz na wypłaty należności wynikających z delegacji służbowych pracowników 12 560,00 zł

w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna w celu zabezpieczenia środków związanych z usługami telekomunikacyjnymi 300,00 zł

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

- * przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w związku ze zmianą kategorii wydatków dotyczących obsługi kredytu powiatowego 150,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wnioski Środowiskowego Domu Samopomocy w związku z zabezpieczeniem m. in. środków na zakup materiałów i wyposażenia 4 208,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wniosek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS 848,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na świadczenia dla rodzin 400 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na obsługę zadania 1% wykonywanych świadczeń 1 100,00 zł

* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85510 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na obsługę zadania 1% wykonywanych świadczeń 700,00 zł

w dziale 900 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność na wniosek ZDIKUM w celu zabezpieczenia środków na remonty i naprawy w obiektach komunalnych 8 280,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.