

ZARZĄDZENIE NR 514/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 30 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 514/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 30 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	606 100,00	606 100,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0,00	0,00	0,00	606 100,00	606 100,00	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	606 100,00	606 100,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	606 100,00	606 100,00	0,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

606 100,00 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	6 061,00	0,00	6 061,00	6 061,00	0,00	6 061,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 061,00	0,00	6 061,00	6 061,00	0,00	6 061,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 061,00	0,00	2 061,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 672,00	0,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 196,00	28 196,00	0,00	28 196,00	28 196,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 196,00	28 196,00	0,00	28 196,00	28 196,00	0,00
		6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6068	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	27 200,00	27 200,00	0,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	996,00	996,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 803,00	648,00	31 155,00	31 803,00	10 000,00	21 803,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	31 155,00	0,00	31 155,00	21 155,00	0,00	21 155,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	31 155,00	0,00	31 155,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	1 155,00	0,00	1 155,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	648,00
		4890	POKRYCIE PRZEJĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ PO LIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCANYCH JEDNOSTKACH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	648,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 000,00	0,00	4 000,00	610 100,00	606 100,00	4 000,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0,00	0,00	0,00	606 100,00	606 100,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	606 100,00	606 100,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00

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
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 605,00	16 605,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	16 605,00	16 605,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00
Ogółem wydatki				86 965,00	45 449,00	41 516,00	693 065,00	660 901,00	32 164,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

606 100,00 zł**3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą**

Planowane dochody	732 089 919,59 zł
Planowane wydatki	817 293 936,59 zł
Planowany deficyt	85 204 017,00 zł

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

606 100,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.219.2017.KR z dnia 27 czerwca 2017 r. Zwiększenie dotacji przeznaczone zostanie na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r.

606 100,00 zł

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

na kwotę

86 965,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego dotyczącego nieruchomości Skarbu Państwa oraz zabezpieczenia wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa

6 061,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2017" w związku z planowanymi zakupami środków trwałych w tym klimatyzatorów przenośnych w celu zapewnienia optymalnej temperatury w pomieszczeniach jednostki w budynku przy ul. Słowackiego 23A

28 196,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami na wnioski placówek oświatowych
- * przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami związane jest z zapłatą zobowiązań po zlikwidowanym Zespole Szkół Techniczno - Budowlanych przy ul. Przywodniej

31 155,00 zł

648,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na zabezpieczenie środków na zakup materiałów do remontu mieszkania chronionego przy ul. Szkolnej 2

4 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w celu zabezpieczenia środków na zakup usług telekomunikacyjnych

300,00 zł

w dziale 900 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów okresowej weryfikacji szczegółowego rozliczania kosztów poniesionych przez MZUK Sp. z o. o. na realizację zadań własnych gminy

16 605,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.