

ZARZĄDZENIE NR 523/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 10 lipca 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 523/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 10 lipca 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
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	8 435,00	8 435,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	8 435,00	8 435,00	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	8 435,00	8 435,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	17 506,00	17 506,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	17 506,00	17 506,00	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	17 506,00	17 506,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	8 252,00	8 252,00	0,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	8 252,00	8 252,00	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	8 252,00	8 252,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	34 193,00	34 193,00	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

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

34 193,00 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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	715,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	715,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 791,00	37 788,00	3,00	37 791,00	37 788,00	3,00
	80110		GIMNAZJA	37 788,00	37 788,00	0,00	37 788,00	37 788,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	37 788,00	37 788,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 234,00	7 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 554,00	5 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
851			OCHRONA ZDROWIA	438,00	0,00	438,00	8 873,00	8 435,00	438,00
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	438,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	438,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	8 435,00	8 435,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	6 921,00	6 921,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 200,61	1 200,61	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	44,50	44,50	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	9,89	9,89	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	17 878,00	17 878,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	17 506,00	17 506,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	17 163,00	17 163,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	343,00	343,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 890,00	0,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 890,00	0,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	2 890,00	0,00	2 890,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	7 880,00	7 880,00	0,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	7 880,00	7 880,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 880,00	7 880,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	311,00	311,00	0,00	311,00	311,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	311,00	311,00	0,00	311,00	311,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	259,00	259,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				42 145,00	38 099,00	4 046,00	76 338,00	72 292,00	4 046,00

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

34 193,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	732 124 112,59 zł
Planowane wydatki	817 328 129,59 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

34 193,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85195 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.231.2017.AD z dnia 6 lipca 2017 r. Środki przeznaczone są na zwrot poniesionych przez gminę w 2017r. Kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 8 435,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.240.2017.KR z dnia 7 lipca 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 III kwartał 2017r. 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 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017r. poz. 220, z późn. zm.). 17 506,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85595 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.227.2017.KR z dnia 4 lipca 2017 r. Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tyś. zł przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem" (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860). 8 252,00 zł

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

42 145,00 zł

na kwotę

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek PINB dla Miasta Wałbrzycha w celu zabezpieczenia środków na ekwiwalent za odzież roboczą dla pracownika służby cywilnej PINB oraz na zapłatę kosztów postępowania egzekucyjnego w egzekucji skarbowej prowadzonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego 715,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami na wnioski placówek oświatowych 37 788,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe na wniosek ZS Nr 5 dotyczy realizacji projektu pn. "Europejskie Praktyki kluczem do sukcesu" 3,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego w celu zabezpieczenia składek zdrowotnych za uczniów w ZS Nr 5 438,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na wniosek placówek oświatowych 2 890,00 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 związanych z projektem ulotek 311,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.