

ZARZĄDZENIE NR 536/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 21 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 536/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 21 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
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	1 968 328,00	1 968 328,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00	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	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	23 328,00	23 328,00	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	23 328,00	23 328,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	1 968 328,00	1 968 328,00	0,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 968 328,00 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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 925,00	5 925,00	0,00	5 925,00	5 925,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	86 535,00	86 535,00	0,00	86 535,00	86 535,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	70 035,00	70 035,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	57 235,00	57 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	57 235,00	57 235,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	57 235,00	57 235,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	1 968 328,00	1 968 328,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	23 328,00	23 328,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	22 983,00	22 983,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00
855			RODZINA	62 800,00	0,00	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	62 800,00	0,00	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00	36 300,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 610,00	25 610,00	0,00	25 610,00	25 610,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 610,00	25 610,00	0,00	25 610,00	25 610,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 610,00	25 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	25 610,00	25 610,00	0,00
Ogółem wydatki				203 902,00	138 102,00	65 800,00	2 172 230,00	2 106 430,00	65 800,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 968 328,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	734 608 083,59 zł
Planowane wydatki	819 812 100,59 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 **1 968 328,00 zł**

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85216 - Zasiłki stałe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.249.2017.KR z dnia 13 lipca 2017 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone są na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. **1 945 000,00 zł**
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.246.2017.KR z dnia 12 lipca 2017 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone są na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. **23 328,00 zł**

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

na kwotę **203 902,00 zł**

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne na wniosek ZDKIUM w związku z zabezpieczeniem środków na zakup koszy i ławek ulicznych **20 000,00 zł**

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa którego użytkownikiem wieczystym jest Gmina Wałbrzych za 2016 i 2017 rok (dz. nr 65/8, 65/7 obr. 3 Szczawienko) **32,00 zł**

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenie **5 900,00 zł**
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na fundusz pracy dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, Niepodległości 64, Ogrodowej 2a i 1 Maja 149" dotyczy zabezpieczenia środków na fundusz pracy **25,00 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 związku z zabezpieczeniem środków na delegacje służbowe pracowników **3 000,00 zł**

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami na wnioski placówek oświatowych **17 300,00 zł**

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Adaptacja wybranych pomieszczeń GZS Nr 2 na potrzeby przedszkola" wynika z akceptacji oferty na wykonanie zadania w kwocie wyższej niż przewidywano. Zmiana uwzględnia również planowaną kwotę na zastępstwo inwestycyjne. 57 235,00 zł

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami celem zabezpieczenia środków na dowóz dzieci do szkół 12 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

* przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na wniosek Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 62 800,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na pielęgnację w okresie rękojmi nasadzeń w parku w kompleksie zamkowo-pałacowym Zamku Książ 25 610,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.