

ZARZĄDZENIE NR 559/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 31 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 559/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 31.07.2017**

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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 257,00	34 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	34 257,00	34 257,00	0,00	0,00	0,00	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	34 257,00	34 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	6 850,00	6 850,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	6 850,00	6 850,00	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	6 850,00	6 850,00	0,00
Ogółem dochody				34 257,00	34 257,00	0,00	56 850,00	6 850,00	50 000,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

22 593,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

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	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 777,00	69 777,00	0,00	35 520,00	35 520,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	41 927,00	41 927,00	0,00	7 670,00	7 670,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	21 456,00	21 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 986,00	5 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 517,00	7 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00	5 500,00	0,00	670,00	670,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	27 850,00	27 850,00	0,00	22 050,00	22 050,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	22 050,00	22 050,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
	75414		OBRONA CYWILNA	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	6 850,00	6 850,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	6 850,00	6 850,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	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
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 372,00	372,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00	0,00
	85595		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
Ogółem wydatki				76 589,00	70 589,00	6 000,00	99 182,00	43 182,00	56 000,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

22 593,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	734 630 676,59 zł
Planowane wydatki	819 834 693,59 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 **56 850,00 zł**

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.259.2017.KR z dnia 21 lipca 2017 r. Zwiększenie dotacji zostanie przeznaczone na zadania bieżące, związane z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa. 50 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.48.8.2017 z dnia 7 lipca 2017 r. Powyższe środki przeznaczone są na realizację działań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+", służących podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach poprzez kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły. 6 850,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę **34 257,00 zł**

w dziale 750 - Administracja publiczna

* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.260.2017.KR z dnia 21 lipca 2017 r. Powyższe zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, poniesionych przez gminę, zgodnie z analizą dokonaną w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych dotacji. 34 257,00 zł

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

na kwotę **42 332,00 zł**

w dziale 750 - Administracja publiczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w celu zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych, materiałów, energii elektrycznej i usług związanych z organizacją uroczystości jubileuszowych Złotych Godów 7 670,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na koszty sądowe 22 050,00 zł

* przeniesienie wydatków między rozdziałami w celu zabezpieczenia środków na odszkodowania na rzecz osób fizycznych 5 800,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75414 - Obrona cywilna z uwagi na konieczność wykonania przeglądu i konserwacji osuszaczy znajdujących się w Gminnym Magazynie p.powodziowm 440,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Seniora - Rusinowa w celu zabezpieczenia środków na remont budynku Domu Seniora pod kontem bezpieczeństwa przeciwpożarowego 6 000,00 zł

* Ponadto dokonano przeniesienia środków z działu 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność do działu 855 - Rodzina, rozdz. 85595 - Pozostała działalność w wysokości 372,00 zł w związku z korektą dotacji wprowadzonej Zarządzeniem Nr 523/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 10.07.2017 r. w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 372,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.