

**ZARZĄDZENIE NR 572/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH**

z dnia 8 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany w wydatkach budżetu Miasta Wałbrzycha na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 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 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 572/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 8 sierpnia 2017
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2017 rok

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 ROK

1. 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	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 935,00	47 845,00	10 090,00	57 935,00	47 845,00	10 090,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 694,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 694,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	33 000,00	33 000,00	0,00	34 694,00	34 694,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 694,00	1 694,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	13 151,00	13 151,00	0,00	13 151,00	13 151,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 881,00	1 881,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	13 151,00	13 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
855			RODZINA	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	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
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 837,00	4 337,00	11 500,00	15 837,00	7 187,00	8 650,00
	92106		TEATRY	11 500,00	0,00	11 500,00	8 650,00	0,00	8 650,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	8 650,00	0,00	8 650,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 337,00	4 337,00	0,00	2 668,00	2 668,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	2 668,00	2 668,00	0,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 337,00	4 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	4 519,00	4 519,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 519,00	4 519,00	0,00
Ogółem wydatki				185 462,00	152 212,00	33 250,00	185 462,00	75 062,00	110 400,00

Ogółem wydatki budżetowe nie ulegają zmianie.

2. 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 wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2017 rok

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

na kwotę	185 462,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami na wniosek ZDKIUM w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie inwentaryzacji nieruchomości gruntowych stanowiących przebieg dróg wojewódzkich oraz wykonanie ewentualnych dokumentacji projektowych dla drogi krajowej	80 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością zapewnienia środków na postępowanie egzekucyjne	20 000,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek PINB	160,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami na wnioski placówek oświatowych	56 151,00 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 wyboru oferty na zastępstwo inwestycyjne.	1 694,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami dotyczy projektu pn. "Europejskie praktyki kluczem do sukcesu" na wniosek Zespołu Szkół Nr 5	90,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na wniosek ZON	11 500,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na wniosek Żłobka Samorządowego nr 6	30,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami spowodowane jest zmniejszeniem wkładów własnych do dotacji celowych przyznanych w ramach składanych projektów do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	15 837,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.