

ZARZĄDZENIE NR 664/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 10 października 2017 r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków 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 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 664/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 10 października 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	70 395,00	70 395,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	52 800,00	52 800,00	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	52 800,00	52 800,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	17 595,00	17 595,00	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	17 595,00	17 595,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	238 612,00	4 124,00	234 488,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	4 124,00	4 124,00	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	4 124,00	4 124,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	234 488,00	0,00	234 488,00
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU	0,00	0,00	0,00	234 488,00	0,00	234 488,00

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
			WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI						
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	309 007,00	74 519,00	234 488,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

309 007,00 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 300,00	29 300,00	35 000,00	64 300,00	64 300,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	55 000,00	20 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	5 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	839 988,00	789 448,00	50 540,00	839 988,00	778 970,00	61 018,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	264 612,00	264 612,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	9 284,00	9 284,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	1 328,00	1 328,00	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
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	10 768,00	0,00	10 768,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 547,00	0,00	1 547,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	221,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	14 358,00	14 358,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 063,00	2 063,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	28 714,00	0,00	28 714,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 125,00	0,00	4 125,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	589,00	0,00	589,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	17 946,00	0,00	17 946,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 578,00	0,00	2 578,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	368,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	3 590,00	0,00	3 590,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	516,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	700 000,00	700 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	700 000,00	700 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	139 988,00	89 448,00	50 540,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	117 000,00	75 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 113,00	12 602,00	7 511,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 875,00	1 846,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	70 395,00	70 395,00	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
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	52 800,00	52 800,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	52 800,00	52 800,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	17 595,00	17 595,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	17 250,00	17 250,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	238 612,00	4 124,00	234 488,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	4 124,00	4 124,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	234 488,00	0,00	234 488,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	232 167,00	0,00	232 167,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 321,00	0,00	2 321,00
Ogółem wydatki				904 325,00	818 785,00	85 540,00	1 213 332,00	917 826,00	295 506,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

309 007,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	648 849 770,59 zł
Planowane wydatki	734 053 787,59 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

309 007,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.394.2017.KR z dnia 03 października 2017 r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej 52 800,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.414.2017.KR z dnia 09 października 2017 r. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2017 r. 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 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późna. zm.) 17 595,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.399.2017.KR. z dnia 4 października 2017. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznanego 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) 4 124,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.404.2017.KR. z dnia 6 października 2017. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 234 488,00 zł

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

na kwotę

904 325,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na zabezpieczenie środków na realizację Aktualizacji Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 roku. Nastąpiła zmiana metody podziału kosztów opracowania strategii pomiędzy członkami Aglomeracji Wałbrzyskiej, w której uwzględnia się wielkość poszczególnych gmin (tzw. współczynnik proporcjonalności). Pierwotnie planowany koszt partycypacji Gminy Wałbrzych w opracowaniu Strategii wzrósł z 8 000zł do 12 300 zł. 4 300,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia pokrycia części kosztów organizacji imprez 60 000,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż miejska (gminna) w związku z koniecznością zapłaty odsetek za nie wypłacony w terminie ekwiwalent 37,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	700 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku z przyznaniem nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej - Zarządzenie Nr 651/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 03.10.2017 r. w sprawie przyznania nagród Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych.	139 988,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.