

ZARZĄDZENIE NR 742/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 7 listopada 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 742/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 7 listopada 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	754,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	754,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	754,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	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	182 000,00	182 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00
Ogółem dochody				754,00	0,00	754,00	188 000,00	188 000,00	0,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

187 246,00 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	01030		IZBY ROLNICZE	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		2850	WPLĄTY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 % UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 754,00	66 000,00	754,00	66 000,00	66 000,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 754,00	26 000,00	754,00	26 000,00	26 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 631,00	6 000,00	631,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	108,00	0,00	108,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15,00	0,00	15,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	268 661,00	0,00	268 661,00	268 661,00	268 661,00	0,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	268 661,00	268 661,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	183 461,00	183 461,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	85 200,00	85 200,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	268 661,00	0,00	268 661,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	43 034,00	0,00	43 034,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	151 661,00	0,00	151 661,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	mniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27 537,00	27 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	27 537,00	27 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	27 537,00	27 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 625,00	150 625,00	0,00	359 962,00	359 449,00	513,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	45 500,00	45 500,00	0,00	227 500,00	227 500,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	45 500,00	45 500,00	0,00	227 500,00	227 500,00	0,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	513,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	513,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 125,00	105 125,00	0,00	131 949,00	131 949,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 513,00	18 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	31 949,00	31 949,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	30 000,00	30 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 407,00	14 407,00	0,00	14 407,00	14 407,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 407,00	14 407,00	0,00	14 407,00	14 407,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 407,00	14 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 407,00	10 407,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Ogółem wydatki				614 984,00	345 569,00	269 415,00	802 230,00	801 717,00	513,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

187 246,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	658 643 021,51 zł
Planowane wydatki	743 847 038,51 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 **188 000,00 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.3146.60.2.2017 z dnia 16 października 2017 r. Powyższe środki przeznaczone są na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" 182 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.515.2017.KR z dnia 2 listopada 2017 r. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków, dla osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, noszących znamiona klęski żywiołowej (orkan Grzegorz), które miały miejsce w dniach 28-29 października 2017 r. 6 000,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę **754,00 zł**

w dziale 600 - Transport i łączność

* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 60095 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.490.2017.GK z dnia 31 października 2017 r. Zmiany kwot dotacji dokonuje się w oparciu o przedstawione przez jednostki sprawozdania dotyczące realizacji zadań z zakresu prowadzenia rejestrów działalności regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów) za okres III kwartału oraz plany realizacji zadań na okres IV kwartału 2017 r. 754,00 zł

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

na kwotę **586 693,00 zł**

w dziale 600 - Transport i łączność

* przeniesienie wydatków między rozdziałami na wniosek ZDKIUM w celu zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych wewnętrznych 40 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKIUM w celu zabezpieczenia środków pochodne od wynagrodzeń i zakup materiałów 26 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opłaty za media i utrzymanie czystości na terenach gminnych 268 661,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w związku z zabezpieczeniem środków na zakup szaf do nowej siedziby Straży Miejskiej 37 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku ze zwiększeniem środków dla Zespołu Szkół Nr 5 na wyjazd do Warszawy uczniów na warsztaty szkoleniowe wolontariuszy Fundacji "Świat na tak" 513,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wkład własny w realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" 45 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego i raty odszkodowania - dot. wyroku sądowego Sądu Apelacyjnego w Warszawie sygn. I ACa 862/196 - dot. zadania inwestycyjnego z 2009 r. pn. "Ograniczenie zanieczyszczeń poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu - Termomodernizacja PSP nr 22" 104 612,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na zakup nagłośnienia niezbędnego do Sali konferencyjnej w nowej siedzibie MOPS przy ul. Kilińskiego 30 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKIUM w celu zabezpieczenia środków na wykonanie oczyszczenia wypłyconego zbiornika wodnego przy pompowni wód deszczowych przy ul. Gen. Wł. Andersa 41 w Wałbrzychu 14 407,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością opłacenia pierwszej raty polisy NNW dla członków klubów sportowych 20 000,00 zł

IV. Przeniesienie wydatków z rezerwy

na kwotę 27 537,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej do 27 537,00 zł
 - działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01030 - Izby rolnicze na zabezpieczenie wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego - 200,00 zł,
 - do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego dot. wyroku sądowego Sądu Apelacyjnego w Warszawie sygn. I ACa 862/196 - dot. zadania inwestycyjnego z 2009 r. pn. "Ograniczenie zanieczyszczeń poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu - Termomodernizacja PSP nr 22" - 27.337,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.