

ZARZĄDZENIE NR 19/2018
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2018 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 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 20 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr LI/642/176 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2018 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 19/2018
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 10 stycznia 2018 r.**

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2018 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018 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 | 32 484,00 | 0,00 | 32 484,00 |
| | 85220 | | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 484,00 | 0,00 | 32 484,00 |
| | | 2320 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 484,00 | 0,00 | 32 484,00 |
| Ogółem dochody | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 484,00 | 0,00 | 32 484,00 |

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

32 484,00 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 | 10 833,00 | 10 833,00 | 0,00 | 10 833,00 | 10 833,00 | 0,00 |
| | 75023 | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 2 592,00 | 2 592,00 | 0,00 | 2 592,00 | 2 592,00 | 0,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 592,00 | 2 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 592,00 | 2 592,00 | 0,00 |
| | 75075 | | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 041,00 | 7 041,00 | 0,00 | 7 041,00 | 7 041,00 | 0,00 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 7 041,00 | 7 041,00 | 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 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 041,00 | 7 041,00 | 0,00 |
| | 75095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 38 100,00 | 0,00 | 38 100,00 | 38 100,00 | 0,00 | 38 100,00 |
| | 75411 | | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 38 100,00 | 0,00 | 38 100,00 | 38 100,00 | 0,00 | 38 100,00 |
| | | 3070 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM | 38 100,00 | 0,00 | 38 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 100,00 | 0,00 | 38 100,00 |
| 755 | | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 12 145,20 | 0,00 | 12 145,20 | 12 145,20 | 0,00 | 12 145,20 |
| | 75515 | | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA | 12 145,20 | 0,00 | 12 145,20 | 12 145,20 | 0,00 | 12 145,20 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 087,76 | 0,00 | 2 087,76 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 057,44 | 0,00 | 10 057,44 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 12 145,20 | 0,00 | 12 145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 491 032,00 | 491 032,00 | 0,00 | 491 032,00 | 491 032,00 | 0,00 |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 491 032,00 | 491 032,00 | 0,00 | 491 032,00 | 491 032,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,00 | 591,00 | 0,00 |
| | | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 591,00 | 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | POZOSTAŁE ODSETKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 441,00 | 490 441,00 | 0,00 |
| | | 4590 | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 490 441,00 | 490 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 484,00 | 0,00 | 32 484,00 |
| | 85220 | | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 484,00 | 0,00 | 32 484,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 204,00 | 0,00 | 27 204,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 717,00 | 0,00 | 4 717,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,00 | 0,00 | 563,00 |
| 855 | | | RODZINA | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 85504 | | WSPIERANIE RODZINY | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 865 550,00 | 865 550,00 | 0,00 | 865 550,00 | 865 550,00 | 0,00 |
| | 92118 | | MUZEA | 865 550,00 | 865 550,00 | 0,00 | 865 550,00 | 865 550,00 | 0,00 |
| | | 2480 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 550,00 | 865 550,00 | 0,00 |
| | | 2800 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 865 550,00 | 865 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem wydatki | | | | 1 420 660,20 | 1 370 415,00 | 50 245,20 | 1 453 144,20 | 1 370 415,00 | 82 729,20 |

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

32 484,00 zł**3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą**

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Planowane dochody | 722 201 729,00 zł |
| Planowane wydatki | 766 234 629,00 zł |
| Planowany deficyt | 44 032 900,00 zł |

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2018 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę 32 484,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z Powiatu Wałbrzyskiego w rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zgodnie z Porozumieniem z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego 32 484,00 zł

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

na kwotę 1 420 660,20 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin i miast na prawach powiatu w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę za wynajem pokoju mieszkalnego dla pracownika Urzędu Miejskiego 2 592,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego dotyczy trwałości projektu, pn. "Telebimy - Nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach". Przesunięcia między paragrafami wynikają ze zmiany operatora. Od stycznia 2018 nowy operator jest osobą prawną prowadzącą działalność. 7 041,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem płatności za pobór prądu podczas imprez na wałbrzyskim rynku 1 200,00 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 PSP w Wałbrzychu w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń 38 100,00 zł

w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna w związku z koniecznością realizacji umowy zlecenia na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku przez radcę prawnego 12 145,20 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na wykonanie tablic pamiątkowych ze szkła o wymiarze 40 cm x 50 cm dla Przedszkola Samorządowego Nr 17 w Wałbrzychu i Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu w związku z dofinansowywaniem przez NFOŚiGW termomodernizacji budynków zrealizowanej w roku 2013 i 2015. 591,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na zapłatę wyroku na podstawie porozumienia 490 441,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny na wniosek MOPS 3 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92118 - Muzea w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczy dotacji podmiotowej dla Muzeum Porcelany w Wałbrzychu 865 550,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.