

ZARZĄDZENIE NR 172/2018
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 14 marca 2018 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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 172/2018
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 14 marca 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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	36 279,00	0,00	36 279,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	36 279,00	0,00	36 279,00
		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	36 279,00	0,00	36 279,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	36 279,00	0,00	36 279,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

36 279,00 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	61 500,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	61 500,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	39 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 365,00	0,00	3 365,00	3 365,00	0,00	3 365,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 365,00	0,00	3 365,00	3 365,00	0,00	3 365,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 365,00	0,00	3 365,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	3 365,00	0,00	3 365,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 700,00	119 700,00	0,00	119 700,00	119 700,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	119 700,00	119 700,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	119 700,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 598,00	0,00	1 598,00	37 877,00	0,00	37 877,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 598,00	0,00	1 598,00	37 877,00	0,00	37 877,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	1 769,00	0,00	1 769,00
		4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	398,00	0,00	398,00	34 554,00	0,00	34 554,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00	283,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 658,00	0,00	29 658,00	90 658,00	36 000,00	54 658,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	19 450,00	0,00	19 450,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	19 450,00	0,00	19 450,00
	80110		GIMNAZJA	1 683,00	0,00	1 683,00	410,00	0,00	410,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	270,00	0,00	270,00	410,00	0,00	410,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 413,00	0,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00	5 550,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00	5 550,00
	80115		TECHNIKA	26 940,00	0,00	26 940,00	400,00	0,00	400,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 940,00	0,00	26 940,00	400,00	0,00	400,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA	0,00	0,00	0,00	6 960,00	0,00	6 960,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	6 960,00	0,00	6 960,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	625,00	0,00	625,00	1 683,00	0,00	1 683,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	1 413,00	0,00	1 413,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	19 580,00	0,00	19 580,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	19 580,00	0,00	19 580,00
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	410,00	0,00	410,00	625,00	0,00	625,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00

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
852			POMOC SPOŁECZNA	9 290,00	0,00	9 290,00	9 290,00	0,00	9 290,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	9 290,00	0,00	9 290,00	9 290,00	0,00	9 290,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	9 190,00	0,00	9 190,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		4260	ZAKUP ENERGII	9 290,00	0,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 536,00	18 536,00	0,00	18 536,00	18 536,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	14 000,00	14 000,00	0,00	18 536,00	18 536,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 000,00	14 000,00	0,00	4 536,00	4 536,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 536,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 536,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				308 847,00	263 136,00	45 711,00	345 126,00	175 436,00	169 690,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

36 279,00 zł**3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą**

Planowane dochody	732 736 857,00 zł
Planowane wydatki	776 769 757,00 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 36 279,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.76.2018.KR z dnia 2 marca 2018 r. na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 36 279,00 zł

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

na kwotę 186 347,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczy środków na realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 3 365,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

* przeniesienie wydatków między rozdziałami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone 119 700,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą dla pracowników służby cywilnej 1 800,00 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 Państwowej Straży Pożarnej w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę należności z tytułu delegacji zagranicznej funkcjonariuszy 1 598,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 29 658,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wniosek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dotyczy realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 9 290,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w związku z przyznaniem przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha stypendiów II stopnia za wyniki w nauce uczniom oddziałów gimnazjalnych z Zespołu Szkół Nr 1 I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi. 2 400,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów remontów bieżących i trwałych nasadzeń w parkach 14 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami w celu zabezpieczenia środków na wykonanie nasadzeń 6 szt. drzew w Parku Sobieskiego oraz 1 szt. na terenie Zespołu Szkół Nr 4 4 536,00 zł

III. Przeniesienie wydatków z rezerwy**na kwotę****122 500,00 zł****w dziale 758 - Różne rozliczenia**

- * przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej do: 122 500,00 zł
 1. Działu - Transport i łączność, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na zapłatę zasądzonych na rzecz Pro- Tra Building sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu kosztów sądowych w wysokości 38 272,00 zł i skapitalizowanych odsetek w kwocie 21 680,99 zł oraz na rzecz Sądu Okręgowego w Legnicy kwoty 1 007,00 zł, stanowiącej uzupełniającą opłatę od pozwu zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu I Wydział Cywilny Sygn. akt I AGa 68/18 - 61.500,00 zł
 2. Działu 801 - Oświata i wychowanie do:
 - rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe do PSP Nr 23 na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych - 36.000,00 zł
 - rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne i rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne dla PSPS Nr 10 na dofinansowanie remontu sal, które przeznaczone będą do zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - 25.000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.