

**ZARZĄDZENIE NR 236/2018**  
**PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH**

z dnia 9 kwietnia 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 236/2018  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 9 kwietnia 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
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 305,00</b>	<b>28 305,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	13 680,00	13 680,00	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	13 680,00	13 680,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	14 625,00	14 625,00	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	14 625,00	14 625,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 305,00</b>	<b>28 305,00</b>	<b>0,00</b>

**Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę**

**28 305,00 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
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>9 200,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>0,00</b>

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
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 317,00</b>	<b>600,00</b>	<b>4 717,00</b>	<b>33 622,00</b>	<b>28 905,00</b>	<b>4 717,00</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	600,00	600,00	0,00	14 280,00	14 280,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	13 680,00	13 680,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	14 625,00	14 625,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	14 338,00	14 338,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	287,00	287,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	4 717,00	0,00	4 717,00	4 717,00	0,00	4 717,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 717,00	0,00	4 717,00	4 717,00	0,00	4 717,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>218,00</b>	<b>218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218,00</b>	<b>218,00</b>	<b>0,00</b>
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	218,00	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	218,00	218,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>15 535,00</b>	<b>10 818,00</b>	<b>4 717,00</b>	<b>43 840,00</b>	<b>39 123,00</b>	<b>4 717,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

28 305,00 zł

**3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą**

<b>Planowane dochody</b>	<b>735 930 604,00 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>779 963 504,00 zł</b>
<b>Planowany deficyt</b>	<b>44 032 900,00 zł</b>

## Uzasadnienie

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

### I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę 28 305,00 zł

#### w dziale 852 - Pomoc społeczna

\* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.153.2018.KR z dnia 5 kwietnia 2018 r. na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250). 13 680,00 zł

\* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.155.2018.KR z dnia 05 kwietnia 2018 r. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2018 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 późn. zm.). 14 625,00 zł

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

**15 535,00 zł**

na kwotę

#### w dziale 710 - Działalność usługowa

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w celu zabezpieczenia środków na umowę o dzieło na wykonanie dwóch projektów MPZP 9 200,00 zł

#### w dziale 851 - Ochrona zdrowia

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na szkolenia dla pracowników oraz drobne naprawy sprzętu komputerowego 800,00 zł

#### w dziale 852 - Pomoc społeczna

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na opłaty sądowe za prowadzone postępowania 600,00 zł

\* przeniesienie wydatków między kategoriami zadań w ramach rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na składki ZUS od pracowników realizujących porozumienie zawarte ze Starostwem Wałbrzyskim 4 717,00 zł

#### w dziale 855 - Rodzina

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 218,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.