

ZARZĄDZENIE NR 331/2018
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 17 maja 2018 r.

w sprawie zmiany w wydatkach budżetu Miasta Wałbrzycha na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 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 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 331/2018
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 17 maja 2018 r.
w sprawie zmiany w wydatkach budżetu Miasta Wałbrzycha na 2017 rok

ZMIANA W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018 ROK

1. 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	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	184 402,00	184 402,00	0,00	184 402,00	184 402,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	12 143,00	12 143,00	0,00	12 143,00	12 143,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	12 143,00	12 143,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 143,00	12 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	171 259,00	171 259,00	0,00	171 259,00	171 259,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	171 259,00	171 259,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	171 259,00	171 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	180 383,00	180 383,00	0,00	180 383,00	180 383,00	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
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	180 383,00	180 383,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	180 383,00	180 383,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	180 383,00	180 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 383,00	34 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	235,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	235,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 022,00	10 022,00	0,00	16 022,00	16 022,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	10 022,00	10 022,00	0,00	10 022,00	10 022,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	10 022,00	10 022,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 022,00	10 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Ogółem wydatki				382 092,00	381 857,00	235,00	382 092,00	380 807,00	1 285,00

Ogółem wydatki budżetowe nie ulegają zmianie.

2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	752 764 218,95 zł
Planowane wydatki	796 797 118,95 zł
Planowany deficyt	44 032 900,00 zł

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany w wydatkach budżetu Miasta Wałbrzycha na 2018 rok

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

na kwotę	376 092,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami na wniosek ZDKiUM w związku ze zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 35 na odcinku ul. Wrocławskiej od ul. Piotrowskiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+000 do ul. Grota Roweckiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+550 w Wałbrzychu" i zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych"	1 050,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu realizujących zadania zlecone	12 143,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z zabezpieczeniem środków na zakup artykułów spożywczych dla Rady Miejskiej Wałbrzycha	1 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	171 259,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami, paragrafami i jednostkami na wnioski placówek oświatowych	180 383,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na wniosek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w związku z wypłatą 13-tki zgodnie z zawartą umową z byłym dyrektorem SOW	235,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona dziedzictwa narodowego	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania odpadami	10 022,00 zł
II. Przeniesienie wydatków z rezerwy	
na kwotę	6 000,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zmniejszenie rezerwy ogólnej w związku z przeniesieniem środków do działu 900 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 90095 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na wykonanie opinii związanej z zadaniem pn. "Taka Ryba w Pełcnicy" - dotyczy zlewni Szczawnika	6 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.