

**ZARZĄDZENIE NR 369/2018**  
**PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH**

z dnia 11 czerwca 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 369/2018  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 11 czerwca 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			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	0,00	0,00	0,00	17 080,00	0,00	17 080,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	17 080,00	0,00	17 080,00
		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	17 080,00	0,00	17 080,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	0,00	0,00	0,00	31 983,00	0,00	31 983,00
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	0,00	0,00	0,00	31 983,00	0,00	31 983,00
		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	31 983,00	0,00	31 983,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 063,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

49 063,00 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			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	754,00	754,00	0,00	754,00	754,00	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
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	754,00	754,00	0,00	754,00	754,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	754,00	754,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>70 315,00</b>	<b>70 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 315,00</b>	<b>70 315,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	70 315,00	70 315,00	0,00	70 315,00	70 315,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	10 315,00	10 315,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 315,00	35 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 080,00</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	17 080,00	0,00	17 080,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00	17 080,00	0,00	17 080,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>33 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 983,00</b>
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	0,00	0,00	0,00	31 983,00	0,00	31 983,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	31 983,00	0,00	31 983,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	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	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>92 669,00</b>	<b>74 169,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>141 732,00</b>	<b>74 169,00</b>	<b>67 563,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

49 063,00 zł

## 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	755 038 510,95 zł
Planowane wydatki	799 071 410,95 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

**49 063,00 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-3111.253.2018.GK z dnia 29 maja 2018 r. na wypłatę jednorazowego odszkodowania z tytułu choroby funkcjonariusza związanej ze służbą 17 080,00 zł

#### w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85334 - Pomoc dla repatriantów zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP-3111.257.2018.HS i Nr FB-BP-3111.259.2018.HS z dnia 4 czerwca 2018. na realizację zadań określonych w art. 17 i art. 23 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 609) 31 983,00 zł

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

na kwotę

**92 669,00 zł**

#### w dziale 600 - Transport i łączność

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność w związku z koniecznością zawarcia umowy o dzieło na wykonanie opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu budowlanego pod nazwą Dworzec Szczawienko 754,00 zł

#### w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczy zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 16 500,00 zł

#### w dziale 750 - Administracja publiczna

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z zabezpieczeniem środków na umowy zlecenia 70 315,00 zł

#### w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł

#### w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona dziedzictwa narodowego

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt na wniosek Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w celu zabezpieczenia środków na okresowe badania lekarski oraz na podatek VAT 3 100,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.