

ZARZĄDZENIE NR 468/2018
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany w wydatkach budżetu Miasta Wałbrzycha na 2018 rok

Na podstawie 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 z późn. zm.) 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 468/2018
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany w wydatkach budżetu Miasta Wałbrzycha na 2018 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	284 000,00	94 000,00	190 000,00	284 000,00	280 000,00	4 000,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	94 000,00	94 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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
			JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY						
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 294,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 706,00	0,00	6 706,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
855			RODZINA	701,00	701,00	0,00	701,00	701,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	701,00	701,00	0,00	701,00	701,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	701,00	701,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	701,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 613,00	90 613,00	0,00	90 613,00	90 613,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 613,00	90 613,00	0,00	90 613,00	90 613,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	3 632,00	3 632,00	0,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	55 693,00	55 693,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	11 288,00	11 288,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 613,00	70 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				435 314,00	225 314,00	210 000,00	435 314,00	411 314,00	24 000,00

Ogółem wydatki budżetowe nie ulegają zmianie.

2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	755 284 196,95 zł
Planowane wydatki	815 258 343,95 zł
Planowany deficyt	59 974 147,00 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	435 314,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na wyjazdy służbowe związane z realizacją projektu pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha" współfinansowanego ze środków UE w ramach PO PT 2014-2020	40 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku z remontem sal w PSP Nr 1, wykonaniem zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w PSP Nr 6 oraz przyznaniem nagrody w programie "Coolturałni" w ZS Nr 5 ZSP Nr 3	94 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między kategoriami zadań w rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych dotyczy placówek niepublicznych	190 000,00 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 zapłatę za wydane orzeczenia orzecznikom	20 000,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny dotyczy zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	701,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona dziedzictwa narodowego	
* przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKIUM w celu zabezpieczenia środków na zakup roboczej odzieży ochronnej	20 000,00 zł
* przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz ocen oraz badań po przyszłe inwestycje" i zwiększeniem środków z uwagi na konieczność zapłaty należności zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 6.11.2017 r. sygnatura akt VI GC 755/17 oraz Wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 18.06.2018 r. sygnatura akt VI Ga 772/17	70 613,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.