

ZARZĄDZENIE NR 517/2018
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 23 lipca 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, 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 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 517/2018
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 23 lipca 2018 roku
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
852			POMOC SPOŁECZNA	10 000,00	10 000,00	0,00	11 363,00	11 363,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	11 363,00	11 363,00	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	11 363,00	11 363,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	7 888,95	0,00	7 888,95
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	7 888,95	0,00	7 888,95
		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	7 888,95	0,00	7 888,95
Ogółem dochody				10 000,00	10 000,00	0,00	19 251,95	11 363,00	7 888,95

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

9 251,95 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 521,00	32 521,00	0,00	32 521,00	32 521,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 521,00	29 521,00	0,00	29 521,00	29 521,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	15 215,00	15 215,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	14 306,00	14 306,00	0,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 215,00	15 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 306,00	14 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 428,00	0,00	9 428,00	9 428,00	0,00	9 428,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 428,00	0,00	9 428,00	9 428,00	0,00	9 428,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	3 940,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	5 488,00	0,00	5 488,00	0,00	0,00	0,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	5 488,00	0,00	5 488,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 100,00	21 500,00	23 600,00	45 100,00	17 500,00	27 600,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	20 600,00	20 600,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	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
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
	80115		TECHNIKA	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	14 200,00	0,00	14 200,00	13 900,00	0,00	13 900,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	150,00	0,00	150,00	9 200,00	0,00	9 200,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 100,00	900,00	200,00	600,00	400,00	200,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	600,00	400,00	200,00	600,00	400,00	200,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 000,00	10 000,00	0,00	11 363,00	11 363,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	11 363,00	11 363,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	11 141,00	11 141,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	222,00	222,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	7 888,95	0,00	7 888,95

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
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	7 888,95	0,00	7 888,95
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	528,95	0,00	528,95
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
855			RODZINA	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				109 299,00	64 021,00	45 278,00	118 550,95	61 384,00	57 166,95

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

9 251,95 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	755 293 448,90 zł
Planowane wydatki	815 267 595,90 zł
Planowany deficyt	59 974 147,00 zł

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

19 251,95 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.321.2018.KR z dnia 6 lipca 2018 r. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III 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 2018 r. poz. 755, z późn. zm.) 11 363,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP-3111.339.2018.GK z dnia 18 lipca 2018. na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane, zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o których mowa w wart. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy 7 888,95 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

10 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP-3111.327.2018.KR z dnia 12 lipca 2018 r. Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10 000,00 zł

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

na kwotę

99 299,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek PINB dla Miasta Wałbrzycha w celu zabezpieczenia środków na koszt umowy zlecenia dla inspektora ochrony danych 2 250,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii 3 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW" 29 521,00 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 celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagród za zastępowanie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz na zakup środków żywności i podatek od nieruchomości 9 428,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 24 600,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku z przyznaniem nagród dla placówek oświatowych w programie "Coolturalni" 19 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku ze zwiększeniem środków dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 na organizację Miejskich Obchodów Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2018/2019 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe na wniosek PSP Nr 23 dotyczy zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja sali gimnastycznej w PSP Nr 23 w Wałbrzychu" w celu zabezpieczenia środków na inspektora nadzoru budowlanego 1 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na wnioski placówek opiekuńczo-wychowawczych w celu zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych 10 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.