

ZARZĄDZENIE NR 32/2014
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 13 stycznia 2014 r.
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2014 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 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.

Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Szelemej



SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA

Ewa Ktusek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZASTĘPCA SKARBNIKA

Katarzyna Jarocka

RADCA PRAWNY

Waw
Justyna Wodniak

Wz 379

Załącznik Nr 1
do ZARZĄDZENIA NR 32/2014
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 13 stycznia 2014
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2014 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym		Powiat
				5	0,00	Gmina	Powiat	8	0,00	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	6	7	9	10	8	9	10		
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	217 266,00	184 782,00	32 484,00		
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	32 484,00	0,00	32 484,00		
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	32 484,00	0,00	32 484,00		
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	184 782,00	184 782,00	0,00		
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	184 782,00	184 782,00	0,00		
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	0,00	217 266,00	184 782,00	32 484,00		

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

217 266,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym		Powiat
				5	71 150,00	Gmina	Powiat	8	71 150,00	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	6	7	9	10	8	9	10		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 150,00	0,00	71 150,00	0,00	71 150,00	71 150,00	0,00		
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym	
				5	6	7	8	9	10		
										Gmina	Powiat
1	2	3	4								
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	4610	4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
			4110	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
710	71015	4210	4120	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			4610	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	71015	4410	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 508,00	0,00	2 508,00	2 508,00	0,00	2 508,00	
				NADZÓR BUDOWLANY	2 508,00	0,00	2 508,00	2 508,00	0,00	2 508,00	
758	75818	4810	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 508,00	0,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	2 508,00	2 508,00	0,00	2 508,00
	75818	4810		RÓŻNE ROZLICZENIA	430 758,00	430 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				REZERWY OGÓLNE I CELOWE	430 758,00	430 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				REZERWY	430 758,00	430 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	80101	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	319 666,00	287 182,00	32 484,00	32 484,00
				JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 484,00
852	85220	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00
				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	85220	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	484,00	484,00	0,00	484,00
				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	287 182,00	287 182,00	0,00	287 182,00
853	85305	3020	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	287 182,00	287 182,00	0,00	0,00
				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 800 005,00	1 800 005,00	0,00	1 800 005,00	1 800 005,00	0,00	1 800 005,00
	85305	3020		ŻŁOBKI	1 800 005,00	1 800 005,00	0,00	1 800 005,00	1 800 005,00	0,00	1 800 005,00
				WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00
					3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			w tym			Zwiększenia			w tym		w zł						
				4			5			6			7			8		9		Powiat 10	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat			Gmina	Powiat			Gmina
	2	3	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	957 916,00	0,00	0,00	957 916,00	0,00	0,00	957 916,00	0,00	0,00	957 916,00	0,00	0,00	957 916,00	0,00	0,00		
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	68 552,00	0,00	0,00	68 552,00	0,00	0,00	68 552,00	0,00	0,00	68 552,00	0,00	0,00	68 552,00	0,00	0,00		
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	149 114,00	0,00	0,00	149 114,00	0,00	0,00	149 114,00	0,00	0,00	149 114,00	0,00	0,00	149 114,00	0,00	0,00		
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23 225,00	0,00	0,00	23 225,00	0,00	0,00	23 225,00	0,00	0,00	23 225,00	0,00	0,00	23 225,00	0,00	0,00		
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	91 324,00	0,00	0,00	91 324,00	0,00	0,00	91 324,00	0,00	0,00	91 324,00	0,00	0,00	91 324,00	0,00	0,00		
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	115 395,00	0,00	0,00	115 395,00	0,00	0,00	115 395,00	0,00	0,00	115 395,00	0,00	0,00	115 395,00	0,00	0,00		
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00		
			4260	ZAKUP ENERGII	64 372,00	0,00	0,00	64 372,00	0,00	0,00	64 372,00	0,00	0,00	64 372,00	0,00	0,00	64 372,00	0,00	0,00		
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	188 120,00	0,00	0,00	188 120,00	0,00	0,00	188 120,00	0,00	0,00	188 120,00	0,00	0,00	188 120,00	0,00	0,00		
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 030,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00		
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 013,00	0,00	0,00	54 013,00	0,00	0,00	54 013,00	0,00	0,00	54 013,00	0,00	0,00	54 013,00	0,00	0,00		
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 870,00	0,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00		
			4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	6 110,00	0,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00		
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00		
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		
			4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00		
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	29 861,00	0,00	0,00	29 861,00	0,00	0,00	29 861,00	0,00	0,00	29 861,00	0,00	0,00	29 861,00	0,00	0,00		
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	14 203,00	0,00	0,00	14 203,00	0,00	0,00	14 203,00	0,00	0,00	14 203,00	0,00	0,00	14 203,00	0,00	0,00		
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00		
926				KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 358,00	0,00	0,00	128 358,00	0,00	0,00		
	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 358,00	0,00	0,00	128 358,00	0,00	0,00		
		4890		POKRYCIE PRZEJĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ PO LIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCANYCH JEDNOSTKACH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 358,00	0,00	0,00	128 358,00	0,00	0,00		
				Ogółem wydatki	2 304 421,00	2 301 913,00	2 508,00	2 304 421,00	2 508,00	2 301 913,00	2 521 687,00	2 486 695,00	34 992,00	2 486 695,00	34 992,00	34 992,00	2 486 695,00	34 992,00	34 992,00		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym		w zł
				5	6	Gmina	Powiat	8	9	Gmina	Powiat	
1	2	3	4									
			Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę									217 266,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

568 207 032,00 zł

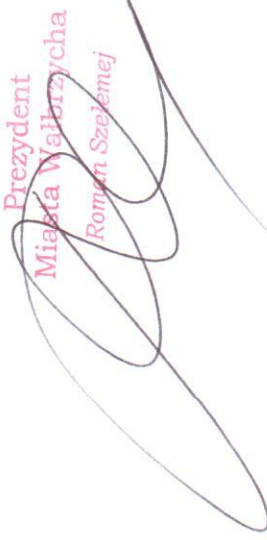
Planowane wydatki

601 290 929,00 zł

Planowany deficyt

33 083 897,00 zł

Prezydent
Miasta Walbrzycha
Roman Szekemej



SKARBNIK
MIASTA WALBRZYCHA

Ewa Khusek

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZASTĘPCA SKARBNIKA

Katarzyna Jaročka

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2014 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

w dziale 852 - Pomoc społeczna **217 266,00 zł**

* zwiększenie dotacji w związku z Porozumieniem Nr OR.031.13.2013 z dnia 30.12.2013 r. zawartym z Powiatem Wałbrzyskim na realizację zadania związanego z zapewnieniem osobom z terenu powiatu dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej 32 484,00 zł

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.1.2014 z dnia 3 stycznia 2014 r. na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku 184 782,00 zł

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

na kwotę

1 873 663,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w celu zabezpieczenia środków na zapłatę kosztów zastępstwa procesowego 71 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70095 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na zapłatę składek pracodawcy od wypłaconych kosztów zastępstwa procesowego 150,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha w związku z zabezpieczeniem środków na delegacje i ryczałty na przejazdy samochodami prywatnymi w celach służbowych 2 508,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 85305 - Żłobki w związku z utworzeniem Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 1, w którego skład wchodzi Żłobek Samorządowy Nr 1 przy ul. Paderewskiego 2 w Wałbrzychu i Żłobek Samorządowy Nr 3 przy ul. Niepodległości 15 w Wałbrzychu 1 800 005,00 zł

III. Przeniesienie wydatków z rezerwy

na kwotę

430 758,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

* przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe na realizację bezpłatnych zajęć nauki pływania uczniów klas II i III w okresie od stycznia do lutego 2014 r. - 200.000,00 zł oraz do działu 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92604 - Jednostki kultury fizycznej na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanej jednostce budżetowej pn. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu - 128.358,00 zł 328 358,00 zł

* przeniesienie wydatków z rezerwy celowej na przeciwdziałanie bezrobociu do działu 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność na organizację prac społecznie użytecznych 102 400,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZASTĘPCA SKARBNIKA**

Katarzyna Jarocka

**SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA**

Ewa Klusek

**Prezydent
Miasta Wałbrzycha**
Roman Szelemej