

ZARZĄDZENIE NR 226/2014
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 14 marca 2014 r.
w sprawie zmiany wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2014 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 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 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

EW
Ewa Klusek

M
RADCA PRAWNY
Maria Majewska

Załącznik Nr 1
do ZARZĄDZENIA NR 226/2014
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 14.03.2014

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

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia	w tym		Powiat
				5	6	7	8		9	10	
600		3	4								
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	32 000,00	70 000,00	
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 475,00	701,00	17 774,00	0,00	18 475,00	0,00	18 475,00	
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	18 475,00	701,00	17 774,00	0,00	18 475,00	0,00	18 475,00	
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	701,00	701,00	0,00	0,00	5 154,00	0,00	5 154,00	
				701,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			w tym			Zwiększenia			w tym			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
														Gmina	Powiat	Gmina
710	2	3	4	17 774,00	0,00	17 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00		
															4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
															4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
															4580	POZOSTAŁE ODSETKI
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 400,00	10 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 400,00	0,00		
71014		4300	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
															4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
															4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII
															71015	NADZÓR BUDOWLANY
750		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00		
															4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
																ADMINISTRACJA PUBLICZNA
															75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
754		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
															4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
															4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
																BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
801		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	131 816,00	0,00	131 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
															4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
															4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
															4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
80103		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
															4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
																POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
															80195	
			131 816,00	1 066,00	131 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 816,00	0,00	0,00		
80101		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
															4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
															4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
															4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ
80103		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
															80195	
			130 750,00	130 750,00	130 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 750,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia	w tym		w zł	
				5	6	7	8		9	10		
												Gmina
853	2	3	4	130 750,00	130 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
	85305		4300	4	1 682,00	1 000,00	682,00	1 682,00	1 000,00	682,00	1 000,00	682,00
					POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ							
						1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
						1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
						682,00	0,00	682,00	682,00	0,00	682,00	682,00
						0,00	0,00	0,00	682,00	0,00	682,00	682,00
						682,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA								
					22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
					22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
					22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki				332 453,00	312 597,00	19 856,00	332 453,00	241 896,00	90 557,00			

Ogółem wydatki budżetowe nie ulegają zmianie.

2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

Planowane wydatki

Planowany deficyt

576 890 358,00 zł
695 419 694,00 zł
118 529 336,00 zł

Prezydent
Miasta Walbrzycha
Roman Szefermej

SKARBNIK
MIASTA WALBRZYCHA

Ewa Kłusek

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmian wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2014 rok

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

na kwotę

332 453,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

* przeniesienie wydatków między kategoriami zadań w ramach rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na wniosek ZDKiUM dotyczy błędnej klasyfikacji środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych" 70 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKiUM w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania na rzecz osoby fizycznej zgodnie z wyrokiem sądu przyznającym odszkodowanie z tytułu wypadku częściowo zapłaconego przez ubezpieczyciela oraz z uwagi na zabezpieczenie opłaty z tytułu polisy ubezpieczeniowej 32 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wywóz śmieci z lokalu mieszkalnego nieruchomości powiatowej przy ul. Internatowej 1, zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem i na odsetki oraz na pokrycie kosztów mediów i usług na nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Lotników 1 i na wykonanie różnych usług 18 475,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania "Bieżąca obsługa geodezyjno-kartograficzna zadań realizowanych przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami UM w Wałbrzychu w 2014 r." 10 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha dotyczy zabezpieczenia środków na badania profilaktyczne pracowników 1 400,00 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 opiekę autorską 45 000,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe w związku z koniecznością zapłaty kary za zerwaną plombę i wadliwy licznik z uwagi na niemożność ustalenia sprawcy szkody wyrządzonej przy liczniku energii elektrycznej przy ul. Słowackiego 22 dotyczącego kamery zamontowanej na Monitoringu Wizyjnym 80,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami na wnioski placówek oświatowych 1 066,00 zł

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i jednostkami w związku z zabezpieczeniem środków w poszczególnych szkołach podstawowych na realizację bezpłatnych zajęć nauki pływania uczniów klas II i III w miesiącu marcu i kwietniu 2014 r. 130 750,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

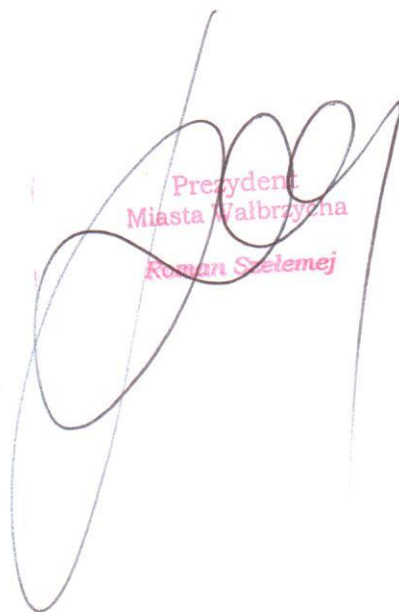
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85305 - Żłobki na wniosek Żłobka Samorządowego Nr 4 w celu zabezpieczenia środków na szkolenia 1 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w związku z zabezpieczeniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne 682,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność w związku z koniecznością zlecenia serwisu fontanny w ramach umowy o dzieło 22 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.



Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Sztelemaj

**SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA**

Ewa Klusek