

ZARZĄDZENIE NR 927/2014
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 10 października 2014 r.
w sprawie zmiany w wydatkach budżetu Miasta Wałbrzycha na 2014 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (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 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.

Z upoważnienia Prezydenta
Zygmunta Nowaczyk
[Podpis]
Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA

Ewa Kłusek

RADCA PRAWNY

Marja Majewska

Załącznik
do ZARZĄDZENIA NR 927/2014
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 10.10.2014
w sprawie w wydatkach budżetu Miasta Wałbrzycha na 2014 rok

ZMIANA W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym			Zwiększenia	w tym		w zł
					Gmina	Powiat			Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
630			TURYSTYKA	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00		
	63001		OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
		4260	ZAKUP ENERGII	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	10 600,00	3 900,00		
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00		
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 500,00	14 500,00	0,00	14 200,00	10 300,00	3 900,00		
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	10 300,00	3 900,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym			Zwiększenia	w tym		w zł
					Gmina	Powiat			Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	85305		ZŁOBKI	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 790,00	28 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	26 210,00	26 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	280 290,00	280 290,00	0,00	280 290,00	280 290,00	0,00	0,00	
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	
		4390	ZAKUP USŁUG OBIEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			Ogółem wydatki	989 800,00	989 800,00	0,00	989 800,00	985 900,00	3 900,00	0,00	

Ogółem wydatki budżetowe nie ulegają zmianie.

2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	645 233 706,45 zł
Planowane wydatki	801 843 567,45 zł
Planowany deficyt	156 609 861,00 zł

Z upoważnienia Prezydenta
Zygmunta Nowaczyk

Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA

Ewa Kłusek

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany w wydatkach budżetu Miasta Wałbrzycha na 2014 rok

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

na kwotę	989 800,00 zł
w dziale 630 - Turystyka	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 63001 - Ośrodki informacji turystycznej w związku z koniecznością opłaty polisy ubezpieczeniowej mienia od wszystkich ryzyk na kioski multimedialne oraz sprzęt elektroniczny	10,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w związku z koniecznością zapłaty na rzecz Miejskiego Zarządu Budynków Spółka z o. o. w Wałbrzychu kosztów związanych z dostawami mediów do budynków mieszkalnych Gminy Wałbrzych	600 000,00 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 ekwiwalenty za odzież dla pracowników Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	30 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między jednostkami i rozdziałami w związku z przyznaniem środków na zakup nagród na XV jubileuszowy konkurs "Kocham Twoje Miasto" pod patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha organizowany przez PSP Nr 21 w Wałbrzychu	300,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w związku z podziałem środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z załącznikiem nr 2 do protokołu znak BEW.4480.264.2014 r. z dnia 29.09.2014 r. z posiedzenia Komisji Opiniującej wniosek o przyznanie zasiłku pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli	14 200,00 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 dotyczy zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych	55 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie zakupionych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	290,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg na wniosek ZDIKUM z uwagi na pilną potrzebę zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych oświetlenia ulicznego	207 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność w związku ze zwiększeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Im bezpieczniejsze boisko - Tym mniej dzieci w bramach ul. Jagiellońska" (Zadanie jest realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2014. Z uwagi na powierzchnię boiska (6.880 m ²), by obniżyć koszty wprowadzono zmiany w sposobie realizacji zadania, pomimo tego ze złożonych ofert wynika, że zadanie będzie kosztowało więcej niż kwota założona w budżecie stąd potrzeba zwiększenia środków.) i zmniejszeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych" (W ramach zadania realizowanych jest 14 przyłączy, pozostałą kwotę można było przesunąć na inne zadanie.)	73 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku z awarią systemu internetowego wraz z monitoringiem na obiekcie Palmiarni w Wałbrzychu 5 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * przeniesienie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdz. 92695 - Pozostała działalność w związku ze zwiększeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Sport nic nie kosztuje, a kto go uprawia wiele zyskuje - modernizacja obiektu sportowego klubu piłkarskiego Podgórze - ul. Nowy Dom" (Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2014. By obniżyć koszty zrezygnowano z części zadania - montażu wiat i wymiany drzwi - pomimo tego ze złożonych ofert wynika, że zadanie będzie kosztowało więcej niż kwota założona w budżecie, stąd konieczność zwiększenia środków.) oraz zmniejszeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa infrastruktury stadionu przy ul. Sportowej" (Na zapytanie w trybie zaprojektuj - wybuduj nie została złożona żadna oferta. Realizacja zadania zostanie podzielona na etapy.) 5 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

Z upoważnienia Prezydenta
Zygmunt Nowaczyk
Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA

Ewa Klusek