

ZARZĄDZENIE NR 114/2014
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 8 grudnia 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.

Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Czelemaj

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA

Ewa Ktusek

RADCA PRAWNY
Justyna Woźniak
WL 379

Urząd Miasta Wałbrzycha
Urząd Miejski
ul. Piłsudskiego 10
55-600 Wałbrzycha

Załącznik
do ZARZĄDZENIA NR 1114/2014
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 8.12.2014r.

w sprawie zmiany 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					
				5			6			7			8			9		
				Gmina			Powiat			Gmina			Powiat			Gmina		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	w zł								
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	161 700,00	161 700,00	0,00	161 700,00	161 700,00	0,00	161 700,00	161 700,00	0,00	161 700,00	161 700,00	0,00			
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	60 753,00	60 753,00	0,00	60 753,00	60 753,00	0,00	60 753,00	60 200,00	0,00	160 200,00	160 200,00	0,00			
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00			
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 753,00	60 753,00	0,00	60 753,00	60 753,00	0,00	60 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	99 447,00	99 447,00	0,00	99 447,00	99 447,00	0,00	99 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	99 447,00	99 447,00	0,00	99 447,00	99 447,00	0,00	99 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00			
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00			
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00			
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00			
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00			
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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				
										Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
												KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	
	75095			12 200,00	0,00			12 200,00				0,00	
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 200,00	0,00			12 200,00			0,00	
754		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00			12 200,00			0,00		
				1 500,00	1 500,00	0,00		1 500,00		1 500,00			0,00
				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 500,00	1 500,00			1 500,00			0,00	
	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 500,00	1 500,00			1 500,00			0,00	
757		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00			0,00			0,00		
				0,00	0,00			1 500,00		1 500,00			0,00
		4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00			1 500,00			0,00	
				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	664 282,00	451 276,00	213 006,00		664 282,00			0,00	
75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	213 006,00	0,00			213 006,00			0,00		
				213 006,00	0,00			213 006,00		664 282,00			0,00
				451 276,00	0,00			0,00		664 282,00			0,00
75704			ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	451 276,00	451 276,00			0,00			0,00		
				451 276,00	451 276,00			0,00		0,00			0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 005,00	4 605,00	19 400,00		24 005,00			20 697,00		
				1 208,00	1 208,00			1 208,00		1 208,00			0,00
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	1 208,00	1 208,00			0,00		0,00		
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 208,00	1 208,00			0,00			0,00	
80120		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00			1 208,00			0,00		
				300,00	0,00			300,00		202,00			202,00
				300,00	0,00			300,00		0,00			0,00
80130		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00			0,00			0,00		
				0,00	0,00			0,00		202,00			202,00
80134		4300	SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00			0,00			0,00		
				0,00	0,00			19 100,00		0,00		19 100,00	
				0,00	0,00			0,00		10 000,00			10 000,00
80134		4300	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00			0,00			0,00		
				0,00	0,00			9 100,00		0,00		9 100,00	
				1 297,00	1 297,00			0,00		1 395,00			1 395,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00			98,00			98,00		

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym	
				5	6	7	8	9	10		
										Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 297,00	1 297,00	0,00	1 297,00	0,00	0,00	1 297,00
	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	145 768,00	131 768,00	14 000,00	145 768,00	131 768,00	14 000,00	14 000,00	
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	14 000,00	0,00	14 000,00	145 768,00	131 768,00	14 000,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	9 850,00	
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	131 768,00	131 768,00	0,00	0,00	
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	2 150,00	
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	11 768,00	11 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 768,00	11 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem wydatki	1 031 955,00	785 549,00	246 406,00	1 031 955,00	997 258,00	34 697,00	34 697,00	

Ogółem wydatki budżetowe nie ulegają zmianie.

2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	651 080 356,69 zł
Planowane wydatki	841 237 444,69 zł
Planowany deficyt	190 157 088,00 zł

SKARBNIK
MIASTA WALBRZYCHA
Ewa Ktusek

Prezydent
Miasta Walbrzycha
Roman Szeleniej

Uzasadnienie

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

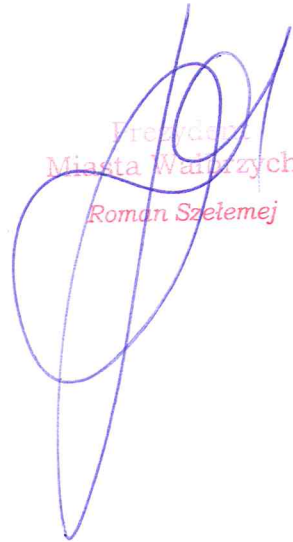
I. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej

na kwotę	1 031 955,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na fundusz remontowy i media	160 200,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70095 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na przekwaterowanie najemców lokali należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych do lokali zamiennych	1 500,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne w związku z większą niż zakładano ilością podziałów geodezyjnych przewidzianych do zlecenia w 2014 r.	17 500,00 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 podróże służbowe zagraniczne	5 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w związku z rozszerzeniem zakresu umowy na świadczenie usług doradczych w zakresie możliwości wypłaty rekompensaty spółce WCSR "Aqua-Zdrój sp. z o. o.	12 200,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe w celu zabezpieczenia środków na szkolenia kadry jednostek biorących udział w zapobieganiu likwidacji zdarzeń kryzysowych	1 500,00 zł
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na odsetki od kredytów	664 282,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na: - wykonanie tablicy informującej o dofinansowaniu projektu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pn. „Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół nr 4 w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2014 wraz z termomodernizacją obiektu” - 202,00 zł, - wykonanie tablicy informującej o dofinansowaniu projektu przez Województwo Dolnośląskie ze środków PFRON pn.: „Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych” - 98,00 zł.	300,00 zł
* przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne w związku ze zmianą kategorii zadania	1 297,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostki i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	21 200,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Oświata i wychowanie na wniosek PSP Nr 37 w związku ze zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placu zabaw przy PSP Nr 37 w Wałbrzychu" w celu pokrycia kosztów za nadzór inwestorski	1 208,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami na wniosek MOPS w związku ze zmniejszeniem środków na pogrzeby i żywienie oraz zabezpieczeniem środków na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej 131 768,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Seniora Rusinowa w związku z zabezpieczeniem środków na podatek od nieruchomości, energię oraz ubezpieczenie dla kompleksu przy ul. Kasztelańskiej 14 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.


Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Szelemej

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA

Ewa Kłusek


Patrycja Sciborska