

ZARZĄDZENIE NR 337/2015
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 13 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2015 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2015 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 Szelemej


SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA

Ewa Kłusek

BADCA PRAWNY

Anna Stowicka-Jurkin
WE/WB/531

Załącznik
do ZARZĄDZENIA NR 337/12015
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 13.04.2015r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2015 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			Zwiększenia			w tym		w zł
				5	6	7	8	9	10			
751	2	3	4	0,00	0,00	0,00	156 112,00	156 112,00	156 112,00	0,00	0,00	
	75107		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	156 112,00	156 112,00	156 112,00	0,00	0,00	
		2010	WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00	0,00	0,00	156 112,00	156 112,00	156 112,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	22 016,00	22 016,00	22 016,00	0,00	0,00	
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	22 016,00	22 016,00	22 016,00	0,00	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	22 016,00	22 016,00	22 016,00	0,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	
			Ogółem dochody	0,00	0,00	0,00	1 028 128,00	1 028 128,00	1 028 128,00	0,00	0,00	

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 028 128,00

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym	
				5	6	7	8	9	10		
										Gmina	Powiat
750	2	3	4	13 744,00	13 744,00	0,00	13 744,00	13 744,00	0,00	0,00	
				75023	13 744,00	13 744,00	0,00	13 744,00	13 744,00	0,00	0,00
				3020	0,00	0,00	0,00	13 744,00	13 744,00	0,00	0,00
751	75107	4110	WYDATKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 744,00	13 744,00	0,00	156 112,00	156 112,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	156 112,00	156 112,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	11 743,00	11 743,00	0,00	0,00	
757	4120	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 674,00	1 674,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	54 894,00	54 894,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	70 214,00	70 214,00	0,00	0,00	
801	80195	3020	POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	17 587,00	17 587,00	0,00	0,00	
				76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	
				76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	
852	85215	3110	DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	22 016,00	22 016,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	21 544,00	21 544,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	394,00	394,00	0,00	0,00	
85218	4010	4110	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	
				60 558,00	60 558,00	60 558,00	60 558,00	60 558,00	0,00	60 558,00	
85218	4017	4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	4 007,00	4 007,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	35 904,00	35 904,00	0,00	35 904,00	
				214,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	4 007,00	

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym	
				5	6	7	8	9	10		
853	2	3	4	4117	0,00	0,00	0,00	20 647,00	0,00	20 647,00	
				4127	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	
				4217	6 635,00	0,00	6 635,00	0,00	0,00	0,00	
				4307	47 869,00	0,00	47 869,00	0,00	0,00	0,00	
				4367	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	
				4417	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	
				4447	4 922,00	0,00	4 922,00	0,00	0,00	0,00	
					14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	
						14,00	0,00	0,00	11,00	2,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
854				11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00		
				1 827,00	1 827,00	0,00	1 827,00	1 827,00	0,00		
				1 827,00	1 827,00	0,00	1 827,00	1 827,00	0,00		
				1 827,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	1 827,00	1 827,00	0,00		
						184 343,00	123 785,00	60 558,00	1 212 471,00	1 138 513,00	
Ogółem wydatki				184 343,00	123 785,00	60 558,00	1 212 471,00	1 138 513,00	73 958,00		

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 028 128,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

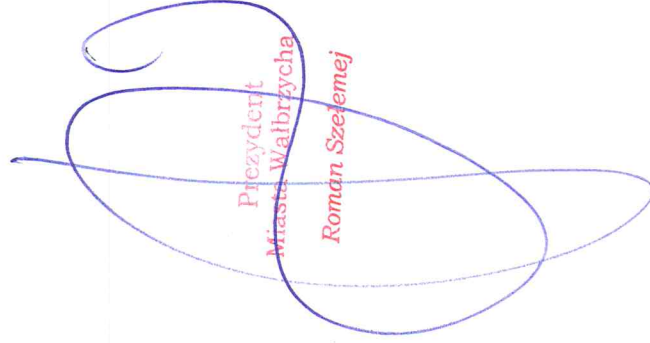
Planowane dochody	578 556 401,00 zł
Planowane wydatki	658 012 718,00 zł
Planowany deficyt	79 456 317,00 zł

SKARBNIK
MIASTA WALBRZYCHA

A.

Ewa Kłusek

Prezydent
Miasta Walbrzycha
Roman Szelemej



Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2015 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

1 028 128,00 zł

w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu Nr DWB-3101-4/15 z dnia 11 marca 2015 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 156 112,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej w rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.62.2015.KSz z dnia 09 kwietnia 2015 roku w związku z wypłatą dodatków energetycznych oraz 2% kosztów obsługi zadania 22 016,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.28.2.2015 z dnia 26 marca 2015 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 850 000,00 zł

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

na kwotę

184 343,00 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 wypłatę odszkodowania w związku z wyrokiem sądowym 13 744,00 zł

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w związku z zabezpieczeniem środków na prowizję od wyemitowanych obligacji 76 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w związku z podziałem środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 32 200,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie dotyczy realizacji projektu pn. "Od bierności do aktywności" 60 558,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85395 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na Fundusz Pracy i ubezpieczenia społeczne w ramach projektu pn. "Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznych" 14,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt na wniosek Schroniska 1 827,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA

Ewa Kłusek

Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Szelemej