

ZARZĄDZENIE NR 440/2015
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia **15 maja** 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

Patrycja Szaberska
KIEROWNIK
Biuro Budżetu

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA

Ew
Ewa Klusek

MAJEWSKA
Mojewska

Załącznik
do ZARZĄDZENIA NR 440/2015
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 15 maja 2015 r.
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			
1	2	3	4									
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	102 880,00	102 880,00	0,00	10	0,00	
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00	0,00	0,00	102 880,00	102 880,00	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	102 880,00	102 880,00	0,00		0,00	
			Ogółem dochody	0,00	0,00	0,00	102 880,00	102 880,00	0,00		0,00	

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę **102 880,00 zł**

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			Zwiększenia			w tym		w zł
				5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4									
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	810,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00		0,00	
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	810,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00		0,00	
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00		0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 298,00	10 298,00	0,00	10 298,00	10 298,00	0,00		0,00	
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 298,00	10 298,00	0,00	10 298,00	10 298,00	0,00		0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			w tym			Zwiększenia			w tym									
				5	Gmina	Powiat	6	Gmina	Powiat	8	Gmina	Powiat	9	10								
															7							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10												
															4110	0,00	0,00	0,00	4 212,00	0,00	4 212,00	0,00
															4120	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00
															4170	4 298,00	4 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															4590	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
750		4600		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
															1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
															1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
															1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
															0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
751		4300		16 681,00	16 681,00	0,00	0,00	0,00	16 681,00	0,00	16 681,00	0,00	119 561,00	0,00								
															16 681,00	16 681,00	0,00	16 681,00	0,00	119 561,00	0,00	
															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 880,00	0,00	
															16 681,00	16 681,00	0,00	16 681,00	0,00	16 127,00	0,00	
															0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	554,00	0,00	
801		4010		28 398,00	28 398,00	0,00	0,00	0,00	28 398,00	0,00	28 398,00	0,00	28 398,00	0,00								
															8 864,00	8 864,00	0,00	8 864,00	0,00	26 449,00	0,00	
															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 148,00	0,00	
															3 442,00	3 442,00	0,00	3 442,00	0,00	0,00	0,00	
															0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	
80101		4010		1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00								
															4 272,00	4 272,00	0,00	4 272,00	0,00	0,00	0,00	
															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 151,00	0,00	
															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	
															0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	
80104		4580		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00								
															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	
															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	
															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	
															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym	
				5	6	7	8	9	10		
										Gmina	Powiat
80110	3		4								
			GIMNAZJA	18 672,00	18 672,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 434,00	2 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 388,00	15 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	785,00	785,00	0,00	0,00	1 022,00	1 022,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	785,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	207,00	0,00	0,00
80195	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			POMOC SPOŁECZNA	23 120,00	23 120,00	0,00	23 120,00	0,00	23 120,00	0,00	23 120,00
		85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	23 120,00	23 120,00	0,00	23 120,00	0,00	23 120,00	0,00
85201	3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	7 470,00	7 470,00	0,00	7 470,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 120,00	23 120,00	0,00	23 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
853	85305		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 696,00	22 696,00	0,00	22 696,00	22 696,00	22 696,00	0,00	0,00
			ŻŁOBKI	22 696,00	22 696,00	0,00	0,00	22 696,00	22 696,00	0,00	0,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia	w tym	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
854		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	22 696,00	22 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 671,00	1 671,00	1 671,00	1 671,00	0,00	1 671,00	1 671,00
85421			MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	1 671,00	1 671,00	0,00	1 671,00	0,00	1 671,00	
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 671,00	1 671,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201,00	1 201,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	
		90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	162 454,00	162 454,00	0,00	162 454,00	2 454,00	160 000,00	
		92106	TEATRY	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	
92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 454,00	2 454,00	0,00	2 454,00	2 454,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 454,00	2 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454,00	2 454,00	
Ogółem wydatki				266 140,00	241 349,00	24 791,00	369 020,00	184 229,00	184 791,00	

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

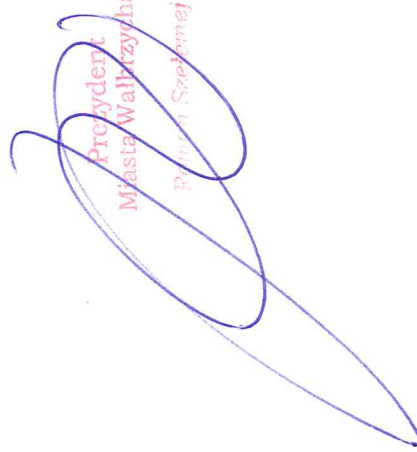
102 880,00 zł

Biurowo Budżetu
KIEROWNIK
Patrycja Ściborska

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	581 297 273,48 zł
Planowane wydatki	659 898 530,48 zł
Planowany deficyt	78 601 257,00 zł

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA
EW
Ewa Klusek


Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Piotr Szepelmejer

Biurowy Budżetu
KIEROWNIK
PS
Patrycja Ściborska

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę 102 880,00 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 na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DWB-3101-10/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia głosowania w dniu 10 maja 2015 r. w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 102 880,00 zł

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

na kwotę 266 140,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność na wniosek ZDiKUM w związku z koniecznością utworzenia rezerwy na wyjazdy służbowe zagraniczne 810,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami wynika z konieczności zapłaty na rzecz byłego najemcy gminnego lokalu użytkowego, wartości trwałego ulepszenia, dokonanego w tym lokalu 6 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami wynika z konieczności uregulowania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w związku z wypłatą wynagrodzeń z tytułu obsługi rocznych zebrań wspólnot mieszkaniowych 4 298,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zabezpieczenie odsetek naliczonych w związku z pomniejszeniem przez MliR zatwierdzonej kwoty wydatków kwalifikowalnych poniesionych ze środków dotacji na zadania pn. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej" 1,00 zł

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

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczy zabezpieczenia umów zleceń i pochodnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem głosowania w dniu 10 maja 2015 r. w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 16 681,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami na wnioski placówek oświatowych 28 321,00 zł

* przeniesienie wydatków między rozdziałami na zabezpieczenie odsetek od nieterminowej wpłaty za wystawioną notę księgową z tytułu uczęszczania dzieci do Niepublicznego Przedszkola w Gminie Boguszów-Gorce. Nie dokonanie wpłaty w terminie spowodowane było wyjaśnianiem miejsca zamieszkiwania dziecka wraz z rodzicem, opiekunem. Na pismo w sprawie umorzenia naliczonych odsetek gmina Boguszów-Gorce pismem, które wpłynęło do tutejszego Biura Obsługi Klienta dnia 4 maja 2015 roku nie wyraziła zgody. 77,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze na wniosek placówek oświatowo-wychowawczych 23 120,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w w ramach rozdz. 85305 - Żłobki na wniosek Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 1 w związku z zabezpieczeniem m. in. środków na ZFŚS i PFRON 22 696,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85421 - na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 1 671,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska na wniosek Schroniska dla Zwierząt w związku z zabezpieczeniem środków na dzierżawę rolną 11,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między w ramach rozdz. 92106 - Teatry w związku ze zmianą kategorii zadania dotyczy dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora 160 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność dotyczy realizacji umowy dotyczącej zarządzania nieruchomością "Palmiarni" 2 454,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

Prezydent
Miasta Walbrzycha
Roman Szelemej

SKARBNIK
MIASTA WALBRZYCHA

Ewa Klusek

Patrycja Seiborska
Przewodnicząca
Komisji