

ZARZĄDZENIE NR 578/2015
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 10 lipca 2015 r.
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2015 rok

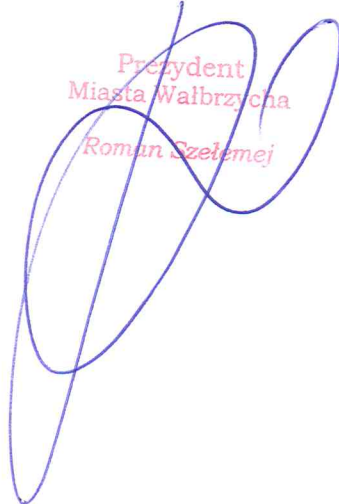
Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha 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 Szełemej



SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA

Ewa Kłusek

Biurowo Budżetu
KIEROWNIK

woc
Justyna Woźniak
WL 379

Załącznik
do ZARZĄDZENIA NR 578/2015
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 10.07.2015 r.

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015 ROK
w sprawie zmiany 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			
852		3	4									
			POMOC SPOŁECZNA	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem dochody	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

2 070,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			Zwiększenia			w tym		w zł
				5	6	7	8	9	10			
710		3	4									
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 983,00	5 983,00	0,00	5 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	5 983,00	5 983,00	0,00	5 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 983,00	5 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 358,00	27 358,00	0,00	27 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	27 358,00	27 358,00	0,00	27 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			w tym			Zwiększenia			w tym	
				5	Gmina	Powiat	6	7	8	9	10			
757	2	3	4	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	
				4040	4 150,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300	3 208,00	0,00	0,00	3 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208,00	3 208,00	0,00	0,00	0,00
				4700	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
758	75702	8010	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	
			8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPLĄTY I PROWIZJE	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				RÓŻNE ROZLICZENIA	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				REZERWY	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00
				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00
852	85202	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	
				POMOC SPOŁECZNA	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	
			85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00
90095		4300	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia	w tym		w zł
				5	6	Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4								
			Ogółem wydatki	461 060,00	458 990,00	6	7	458 990,00	8	9	10
								2 070,00		444 890,00	14 100,00

Ogółem wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę

2 070,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

630 442 674,48 zł

Planowane wydatki

703 063 598,48 zł

Planowany deficyt

72 620 924,00 zł

Prezydent
Miasta Walbrzycha
Roman Szetemej

SKARBNIK
MIASTA WALBRZYCHA
Ewa Ktusek

Biuro Budżetu
KIEROWNIK
Patrycja Ściborska

Uzasadnienie

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę 2 070,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.144.2015.MJ/1 z dnia 26 czerwca 2015 r. Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2015 r. Nr PS-ZS.3111.61.2015.JK. 2 070,00 zł

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

na kwotę 452 990,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wynika z obowiązku wypłaty wynagrodzenia za pracę w ramach umowy o dzieło oraz pochodnych od wynagrodzeń 5 983,00 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 krajowe 20 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów notarialnych 3 208,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowania 4 150,00 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 koniecznością pokrycia wydatków na prowizję za emisję obligacji przychodowych 380 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między jednostkami, w ramach rozdziału 80195 - Pozostała działalność z Urzędu Miejskiego do jednostek oświatowych celem zabezpieczenia środków na wypłatę funduszu zdrowotnego dla nauczycieli 39 600,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na pokrycie odsetek za nieterminowe zapłacenie faktur dot. opłaty abonamentowej za dostawę wody i odbiór ścieków nieruchomości, która została przejęta z dniem 01.01.2013 r. od Powiatu Wałbrzyskiego. W dniu przejęcia nieruchomości była przedmiotem użyczenia i nie był uregulowany tryb rozwiązywania umów z dostawcami mediów, w razie rozwiązania umowy użyczenia 49,00 zł

IV. Przeniesienie wydatków z rezerwy

na kwotę 6 000,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie środków z rezerwy ogólnej w związku z przeniesieniem środków do działu 852- Pomoc społeczna, rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dla osób ewakuowanych z terenu Ukrainy 6 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA

Ewa Kłusek
Ewa Kłusek

Roma Szelemej
Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roma Szelemej

Patrycja Strycharczak
Biuro Budżetu
KIEROWNIK