

Zarządzenie Nr 737/08
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 30 września 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XVIII/167/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok, zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów jn.

/w zł/					
Odział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie		Zmniejszenia	Zwiększenia
851	OCHRONA ZDROWIA			0,00	4 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		0,00	4 500,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	86 792,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	86 792,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	86 792,00
			OGÓLEM	0,00	91 292,00

Ogółem zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

91 292,00 zł

§ 2

Dokonać zmian w planie wydatków jn.

/ w zł/					
Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie		Zmniejszenia	Zwiększenia
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			423,00	423,00
	70095	Pozostała działalność		423,00	423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	423,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			48 000,00	48 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		48 000,00	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	15 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		42 000,00	42 000,00
	75416	Straż Miejska	41 500,00	41 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 500,00
	75495	Pozostała działalność	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 353 874,00	1 353 874,00
	80101	Szkoły podstawowe	326 190,00	408 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 205,00	26 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 132,00	285 218,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 918,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 502,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 481,00	16 846,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 812,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 557,00	25 306,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 011,00	234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	25 807,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 557,00	2 479,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	164,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 051,00	5 399,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 505,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12,00	392,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,00	10 478,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 542,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	579,00	420,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 265,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 209,00	16 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 677,00	16 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00	134,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	685,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 024,00	32 369,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 529,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 633,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00
80110	Gimnazja		942 566,00	848 471,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 169,00	1 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 110,00	517 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	644,00	644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 517,00	107 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 832,00	13 012,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 245,00	1 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 008,00	45 277,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 360,00	7 360,00
	4260	Zakup energii	29 296,00	18 583,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	72 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 008,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 891,00	15 891,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 407,00	2 920,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 080,00	1 080,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 637,00	1 951,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 764,00	387,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 521,00	1 521,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 985,00	31 869,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 150,00	1 430,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 711,00	2 511,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 231,00	3 301,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		8 136,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 136,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		31 919,00	31 919,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 264,00	15 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 559,00	3 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	373,00	373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128,00	828,00
	4220	Zakup środków żywności	123,00	123,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	950,00	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 117,00	7 217,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 730,00	932,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570,00	570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 998,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75,00	75,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30,00	30,00
80195	Pozostała działalność		16 830,00	16 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 476,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	554,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 830,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		2 050,00	6 550,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 900,00	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00
	85195	Pozostała działalność	150,00	150,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00
	3050	Zasadzone renty	0,00	150,00
852	POMOC SPOŁECZNA		17 010,00	17 010,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 718,00	1 718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 718,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	80,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	277,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	211,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 292,00	15 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 788,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	2 158,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	821,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 525,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	11 292,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		4 400,00	91 192,00
	85401	Świetlice szkolne	4 400,00	4 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	86 792,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	86 792,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		30 000,00	30 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 303,00	1 303,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	763,00	763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	110,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	153,00
92195	Pozostała działalność		540,00	540,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	540,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	540,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		80 500,00	80 500,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		73 500,00	73 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 600,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 400,00
92695	Pozostała działalność		7 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
	OGÓLEM		1 579 560,00	1 670 852,00

Ogółem zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę

91 292,00 zł

§ 3

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

Planowane dochody

314 966 632,73 zł

Planowane wydatki

318 701 575,73 zł

Planowany deficyt

3 734 943,00 zł

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę **91 292,00 zł**

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * zwiększenie dochodów w rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii zgodnie z Porozumieniem Nr DW-Z - 081 - 1204/08 z dnia 26 sierpnia 2008 roku zawartego pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Wałbrzych na dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Województwa Dolnośląskiego zadania z zakresu zapobiegania narkomanii realizowanego poprzez szkolenia dla pracowników pomocy społecznej, służby zdrowia i oświaty oraz wydrukowanie materiałów edukacyjno - informacyjnych 4 500,00 zł

w dziale 854 - Pomoc materialna dla uczniów

- * zwiększenie dotacji w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO-WO-0341/41C/2008 z dnia 10 września 2008 roku na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2008 roku "Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I - III szkoły podstawowej lub w klasach I - III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia - Wyprawka szkolna" 86 792,00 zł

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

na kwotę **1 579 560,00 zł**

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70095 - Pozostała działalność dotyczy wykonania wyroku sądowego (sygn. Akt I C 1214/07) z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze przeciwko Gminie Wałbrzych za niedostarczenie lokalu socjalnego 423,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy zwiększenia środków na pokrycie kosztów badań okresowych, zakup energii, limity kilometrów oraz zakup usług dostępu do internetu 48 000,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75495 - Pozostała działalność w związku z koniecznością zapewnienia środków na zakup energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego miasta Wałbrzycha 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż Miejska na wniosek jednostki dotyczy zwiększenia środków m. in. na składki społeczne od wypłaconych funkcjonariuszom ponadnormatywnych przekroczeń średniotygodniowych, zapłatę za dostarczoną przez PEC energię ciepłą do placówki w dzielnicy Podzamcze, zakup licencji oprogramowania wersji jednostanowiskowej (Ewidencja ludności) Systemu komputerowego Radix oraz niezbędnych akcesoriów komputerowych do zabezpieczenia wewnętrznej sieci 41 500,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski jednostek oświatowych 606 382,00 zł
- * przeniesienie wydatków dotyczy zmniejszenia wydatków w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 22 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 do wykonania kasowego a zwiększenia wydatków w Gminnym Zespole Szkół Nr 2 utworzonym z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 22 i Publicznego Gimnazjum Nr 2 730 662,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność na wniosek Biura Obsługi Socjalnej 11 830,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność dotyczy zwiększenia środków na realizację m.in. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki i Festiwalu Osiągnięć Dzieci i Młodzieży	5 000,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej dotyczy zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Programy polityki zdrowotnej - zakup zestawów do korekcji wad postawy i profilaktyki" w związku z wynegocjowaniem niższej niż planowano kwoty na zakup zestawów do korekcji wad postawy oraz zwiększenia wydatków na zorganizowanie obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą	1 900,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85195 - Pozostała działalność dotyczy zwiększenia środków na zobowiązanie finansowe przejęte po zlikwidowanym ZZOZ w formie zasądzonej renty	150,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia dotyczy zwiększenia środków m. in. na wykonanie przeglądu i konserwacji sprzętu p. poż., na zapłatę za wydanie wypisu z rejestru gruntów i budynków, rysu i wypisu z operatu ewidencyjnego oraz na zapłatę podatku od nieruchomości za obiekt przy ul. Pocztowej, w którym mieści się Integracyjny Dom dla Bezdomnych	1 718,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wniosek Działu Świadczeń Rodzinnych	15 292,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne na wnioski jednostek oświatowych	4 400,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zwiększenia środków na opłatę dodatkową za przekroczenie normatywnej zawartości stężeń zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych ze składowiska naliczanej od dnia 11 sierpnia 2008 roku	30 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury na wniosek jednostki oświatowej	763,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność dotyczy zwiększenia środków na odprowadzenie do Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego należnego podatku VAT w związku z importem pisemnego tłumaczenia wykonanego przez obcokrajowca poza terytorium Polski	540,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92695 - Pozostała działalność dotyczy zwiększenia środków na zakup nagród oraz innych artykułów na imprezy sportowe i festyny realizowane przez Rady Wspólnot Samorządowych	7 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczy zwiększenia środków m. in. na zakup i transport węgla na halę na Nowym Mieście i przy ul. Ratuszowej oraz na obsługę kotłowni na hali na Nowym Mieście	73 500,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.