

**ZARZĄDZENIE NR 241/2012
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 30 marca 2012 r.**

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2012 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 4 Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2012 rok Nr XXIII/195/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011 roku, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	21 706,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	406,00
		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	406,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	21 300,00
		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	21 300,00
Ogółem dochody				0,00	21 706,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

21 706,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000,00	150 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	150 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	140 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	10 000,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	150 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000,00	0,00
630			TURYSTYKA	70,00	70,00
	63001		OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	70,00	70,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	70,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	70,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 700,00	10 700,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 700,00	10 700,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	10 700,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	700,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			ORGANIZACYJNYCH		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 000,00	22 000,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	22 000,00	22 000,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	22 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 000,00	154 520,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	115 000,00	154 520,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	3 038,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	490,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	20 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	25 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	55 992,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	10 000,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	25 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	50 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	37 369,00	37 369,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	37 369,00	37 369,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	37 369,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 369,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	39 520,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	39 520,00	0,00
		4810	REZERWY	39 520,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	183 321,00	183 321,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	92 293,00	70 729,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	2 782,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 877,00	55 416,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	55 416,00	1 731,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	4 800,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	6 000,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 504,00	24 068,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	21 564,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	95,00	2 409,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 409,00	95,00
	80110		GIMNAZJA	85 190,00	85 190,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO	1 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			WYNAGRODZEŃ		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	76 448,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	76 448,00	0,00
		4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	800,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	140,00
		4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	5 100,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	900,00
		4260	ZAKUP ENERGII	802,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 900,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 040,00	0,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	802,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	1 000,00
	80146		DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 334,00	3 334,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	3 334,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 334,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	21 706,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	406,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	400,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	6,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	21 300,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	21 300,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 062,00	28 062,00
	85401		ŚWIE TLICE SZKOLNE	3 742,00	3 742,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	450,00	3 292,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 292,00	450,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	24 320,00	24 320,00
		3210	STYPENDIA I ZASIŁKI DLA STUDENTÓW	0,00	20 000,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 320,00	4 320,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 595,00	6 595,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	50,00	50,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50,00	0,00
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	50,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 545,00	6 545,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	6 545,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	545,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	6 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 800,00	11 800,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 800,00	11 800,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	11 800,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 800,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	22 210,00	22 210,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	11 210,00	11 210,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 210,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	6 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	2 100,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	0,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	50,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	257,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	2 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	780,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	23,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	11 000,00	11 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	11 000,00
Ogółem wydatki				626 647,00	648 353,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

21 706,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	360 302 552,00 zł
Planowane wydatki	429 859 104,00 zł
Planowany deficyt	69 556 552,00 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.