

**ZARZĄDZENIE NR 595/2012
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 31 lipca 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

§ 1.1 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	421 203,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	421 203,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	421 203,00
Ogółem dochody				0,00	421 203,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

421 203,00 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	71 345,00	71 345,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	63 345,00	63 345,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	63 345,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	63 345,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 000,00	3 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	3 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	5 000,00
630			TURYSTYKA	4 000,00	4 000,00
	63001		OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	0,00	4 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	4 000,00
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	4 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 273,00	6 273,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	6 273,00	6 273,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 273,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	6 273,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 898,00	265 249,00
	75014		EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	0,00	2 952,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	2 952,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	100,00	100,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	100,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	90 798,00	152 258,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	4 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	3 846,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	82 952,00	84 412,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	4 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 846,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	60 000,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	80 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	80 000,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	29 939,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	29 939,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	244 114,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	244 114,00	0,00
		4810	REZERWY	244 114,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 056,00	57 056,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	14 072,00	16 072,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	100,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	413,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	59,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	4 400,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 872,00	5 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 600,00	0,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	1 200,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	40 984,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	40 984,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	40 984,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 984,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	11 600,00	11 600,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	7 600,00	7 600,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	7 600,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 600,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 000,00	4 000,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	4 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	265 198,00	686 401,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	142 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	142 000,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	14 000,00	14 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	8 000,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	8 000,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	6 000,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	166 000,00	24 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	166 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	24 000,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	23 000,00	23 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	22 000,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 500,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	1 000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	14 500,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 198,00	483 401,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	421 203,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	52 860,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 338,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	21 250,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	3 750,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	29 750,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5 250,00
		4367	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	1 500,00
		4369	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	274,00
		4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	360,00
		4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	64,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000,00	6 000,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00	6 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	5 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	26 520,00	96 283,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	26 520,00	96 283,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	19 700,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 200,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	5 320,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	6 820,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 820,00	64 443,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	500,00	0,00
Ogółem wydatki				783 004,00	1 204 207,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

421 203,00 zł

§ 2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

376 540 151,50 zł

Planowane wydatki

419 272 075,50 zł

Planowany deficyt

42 731 924,00 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

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