

**ZARZĄDZENIE NR 680/2012  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 31 sierpnia 2012 r.**

**w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2012 rok**

Na podstawie 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
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>197 257,00</b>
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	197 257,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	197 257,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>0,00</b>	<b>197 257,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

**197 257,00 zł**

**2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>129 000,00</b>	<b>129 000,00</b>
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	129 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	129 000,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	129 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	100 000,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>800 194,00</b>	<b>800 194,00</b>
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	800 194,00	800 194,00
		4260	ZAKUP ENERGII	800 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	194,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	800 000,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	194,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>101 320,00</b>	<b>101 320,00</b>
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 000,00	2 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	2 000,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	96 500,00	99 230,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4260	ZAKUP ENERGII	35 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	97 730,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	0,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	1 500,00
	75053		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	2 820,00	90,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	270,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	86,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 215,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 249,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	90,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 115 202,00</b>	<b>2 115 202,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 092 243,00	956 657,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	299 966,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	609 000,00	385 108,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	65 778,00	85 033,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	67 288,00	82 503,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	58 083,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	10 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	111 509,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	105 500,00	39 500,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	6 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 480,00	175,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 334,00	25 000,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 400,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 200,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	14 160,00	1 800,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	30 711,00	2 072,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	18 500,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	68 862,00	69 538,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 813,00	53 854,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 942,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28,00	12 639,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 079,00	1 135,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	1 910,00
	80104		PRZEDSZKOLA	138 115,00	330 900,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	85 000,00	176 800,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 015,00	12 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 000,00	59 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	9 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 000,00	8 500,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	2 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	32 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	2 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 600,00	6 000,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	1 000,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 000,00	1 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	2 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	4 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00	13 600,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 000,00
	80110		GIMNAZJA	797 678,00	619 666,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	257 501,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	461 792,00	142 861,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 629,00	50 200,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	49 963,00	165 054,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	40 147,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 800,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	80 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	43 384,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 525,00	150,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 500,00	0,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	300,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 100,00	1 400,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 800,00	2 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	17 180,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 858,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	81 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	81 000,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	18 221,00	57 358,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 000,00	5 247,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 792,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	683,00	3 254,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	683,00	1 123,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 700,00	380,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600,00	41 584,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	543,00	200,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 220,00	5 570,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83,00	83,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	83,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	83,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 500,00	1 500,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 500,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>326 490,00</b>	<b>326 490,00</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	490,00	490,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	490,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	40,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	450,00
	85206		WSPIERANIE RODZINY	120 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	326 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	326 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	206 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	175 283,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 423,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 294,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	85305		ŻŁOBKI	2 000,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	2 000,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>25 695,00</b>	<b>222 952,00</b>
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	25 695,00	25 695,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	11 325,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 000,00	4 607,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 248,00	4 675,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	3 303,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 447,00	190,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	1 595,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	197 257,00
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0,00	197 257,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>113 500,00</b>	<b>113 500,00</b>
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	50 000,00	50 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	50 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	50 000,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 500,00	63 500,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	10 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	3 500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	50 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	60 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>3 614 901,00</b>	<b>3 812 158,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

197 257,00 zł

§ 2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	377 010 196,50 zł
Planowane wydatki	419 742 120,50 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.