

ZARZĄDZENIE NR 866/2012
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
 z dnia 31 października 2012 r.
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2012 rok

Na podstawie 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	10 649,09
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	10 649,09
		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	10 649,09
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 389,00	12 443,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 989,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 989,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	1 000,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 400,00	11 443,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 400,00	0,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	11 443,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	171 800,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	171 800,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	171 800,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	2 400,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	2 400,00
		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	2 400,00
Ogółem dochody				9 389,00	197 292,09

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

187 903,09 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 400,00	15 049,09
	01008		MELIORACJE WODNE	4 400,00	4 400,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	400,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	4 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 400,00	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	10 649,09
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	208,81
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	10 440,28
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 100,00	61 100,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	17 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	17 500,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	30 500,00	43 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	13 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 500,00	30 000,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	30 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600,00	600,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	600,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	453,00	453,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	453,00	453,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	453,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	453,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 000,00	37 000,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	37 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 000,00	0,00
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	0,00	37 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	37 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 834,00	53 834,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 610,00	5 610,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 750,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	5 610,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 860,00	0,00
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	37 224,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	28 224,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	11 000,00	48 224,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	3 000,00
			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	4 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4270			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	37 224,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	4 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	900,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	900,00	900,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	900,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	900,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 230,00	4 230,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	3 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	3 000,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 230,00	1 230,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 230,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	1 230,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 389,00	30 443,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	18 000,00	10 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	18 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	10 000,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 989,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 195,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	710,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	128,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	300,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	156,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	9 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	9 000,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 400,00	11 443,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	11 443,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 400,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	7 700,00	7 700,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	7 700,00	7 700,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100,00	6 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 600,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	38 580,00	210 380,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	2 000,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	660,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	0,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA	0,00	140,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			GARAŻOWE		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	1 200,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	33 580,00	205 380,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	171 800,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 580,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	180,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	26 000,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 000,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	7 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	400,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	3 000,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1 500,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	0,00
		4269	ZAKUP ENERGII	0,00	1 500,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 800,00	21 800,00
	85305		ŻŁOBKI	21 800,00	21 800,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	2 800,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	3 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 800,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	15 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	1 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	163 682,00	166 082,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	163 682,00	166 082,00
		3210	STYPENDIA I ZASIŁKI DLA STUDENTÓW	0,00	21 432,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	21 432,00	2 400,00
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	142 250,00	142 250,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 224,00	110 224,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	4 724,00	4 724,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 724,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 334,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	150,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	146,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	2 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	1 094,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	100 000,00	100 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	100 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	100 000,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 500,00	5 500,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	3 500,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	2 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	4 560,00	4 560,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 560,00	4 560,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 860,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	700,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 360,00	0,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	500,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 200,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	1 200,00
Ogółem wydatki				535 852,00	723 755,09

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

187 903,09 zł

§ 2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	382 498 799,59 zł
Planowane wydatki	425 230 723,59 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.

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA

Ewa Klusek

RADCA PRAWNY
Marta Majewska

Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Szeleniej

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę **197 292,09 zł**

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdziale 01095 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.39.2012 z dnia 15.10.2012 r. na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem (zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2012 r.) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w drugim okresie płatniczym 2012 r. **10 649,09 zł**

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dotacji z Gminy Walim zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Walim w sprawie finansowania kosztów przejazdu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Walim do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle **1 000,00 zł**
- * zwiększenie dotacji celowej zgodnie z Porozumieniem Nr MEN/2012/DZSE/1518 z dnia 04.10.2012 r. zawartego pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Gminą Wałbrzych na realizację zadania pn. "Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Złeceniobiorca" **11 443,00 zł**

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1-3146-188/2012 z dnia 04.10.2012 r. na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012 **171 800,00 zł**

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.30.2012 KW.44746.2012 z dnia 01.10.2012 r. w związku z korektą decyzji Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2012 r. Nr FS5-4135-6-02/155/CZK/12 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2012 dotyczy Programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" **2 400,00 zł**

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę **9 389,00 zł**

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie dotacji z Gminy Walim w związku z rozwiązaniem porozumienia z Gminą Walim dotyczącego uczęszczania dzieci z Gminy Walim do oddziału przedszkolnego w PSP Nr 31 w Wałbrzychu **6 989,00 zł**
- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.30.2012 KW.44746.2012 z dnia 01.10.2012 r. w związku z korektą decyzji Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2012 r. Nr FS5-4135-6-02/155/CZK/12 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2012 dotyczy Programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" **2 400,00 zł**

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

na kwotę **526 463,00 zł**

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 01008 - Melioracje wodne na wniosek ZDKIUM dotyczy konieczności zakupu materiałów BHP dla pracowników oraz zwiększenia wynagrodzeń w ramach organizacji robót publicznych 4 400,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami na wniosek ZDKIUM dotyczy zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych (konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym) w zakresie uprzątnięcia liści zalegających w pasie drogowym dróg gminnych oraz zabezpieczenia środków na zakup sprawdzarek kontrolerów dla kontrolerów w autobusach komunikacji miejskiej oraz laptopa do czytywania danych ze sprawdzarek 47 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne na wniosek ZDKIUM dotyczy zabezpieczenia środków na zakup ławek z koszami, które będą usytuowane na ul. Uczniowskiej i na przebudowanym odcinku drogi gminnej - ul. Broniewskiego 13 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKIUM dotyczy zabezpieczenia środków na badania okresowe 600,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w celu zabezpieczenia ustawowych odsetek od zasądzonego wyroku sygnatura akt I C 826/12 453,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia wydatków na wycenę lokali mieszkalnych w związku z planowaną ich sprzedażą 37 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie środków między rozdziałami i paragrafami w związku ze zmniejszeniem wydatków na obsługę Rady Miejskiej Wałbrzycha i zwiększeniem środków na remonty i usługi pozostałe związane z koniecznością przygotowania obiektów (m. in. Matejki 2) pod nowe biura po odzyskaniu praw grodzkich 37 224,00 zł
- * przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie w związku z koniecznością przeprowadzenia uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożyte małżeński - złote i diamentowe gody a także zakupem druków USC 5 610,00 zł
- * przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z zabezpieczeniem środków na koszty zastępstwa procesowego, bieżącą naprawę sprzętu komputerowego oraz podróże służbowe krajowe 11 000,00 zł

w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na szkolenia dla pracowników Referatu Ewidencji Ludności 900,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75495 - Pozostała działalność w związku z koniecznością opracowania opinii dot. dokumentacji projektu pod nazwą "Rozbudowa Monitoringu wizyjnego Śródmieścia Wałbrzycha oraz parku Sobieskiego" 1 230,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością zakupu sprzętu do zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych oraz miejsc, gdzie prowadzone są akcje ratownicze przez Straż Miejską 3 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 18 000,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS dotyczy zwiększenie wydatków na zakup paczek świątecznych dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlic środowiskowych oraz zabezpieczenia środków z tytułu konserwacji sprzętu w dziale DPUIK 6 500,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotyczy zawarcia umowy o dzieło z autorem i wykonawcą recitalu zawierającego elementy profilaktyki alkoholowej pn. "JUTRO JEST... wtedy pochylił się nad sobą" 1 200,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia stałych płatności za wywóz nieczystości, stałe odpady abonamentowe, ochronę obiektu, opłaty za sprzątnięcie, monitoring systemu alarmowego, płatności za badania okresowe pracowników MOPS oraz na zakup biletów komunikacji miejskiej dla pracowników socjalnych i na zapłatę do końca roku podatku od nieruchomości 33 580,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia dotyczy Integracyjnego Domu dla Bezdomnych (zabezpieczenie zakupu artykułów chemicznych i ubezpieczenia budynku) oraz mieszkań przejściowych (zabezpieczenia opłat z tytułu czynszu za mieszkania przejściowe do końca roku) 2 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na wniosek MOPS dotyczy realizacji projektu pn. "Centrum Aktywności Lokalnej" 3 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* przeniesienie wydatków między paragrafami na wniosek Integracyjnego Żłobka Samorządowego nr 2 w związku z zabezpieczeniem wydatków bieżących dla nowo powstałego żłobka 21 800,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów dotyczy zmniejszenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu i zwiększenia planów jednostek oświatowych na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. "Wyprawka szkolna" 142 250,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów dotyczy udzielenia stypendium Prezydenta Miasta Wałbrzycha za osiągnięcia wysokich wyników w nauce dla studentów wyższych uczelni 21 432,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością zapłaty za energię elektryczną za oświetlenie Pasażu Okrężnego oraz ulicy Gdańskiej 2 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt na wniosek Schroniska dla Zwierząt dotyczy zabezpieczenia wydatków z tytułu ubezpieczenia majątku, wyrównania odpisu na ZFŚS oraz badań lekarskich 4 724,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKIUM dotyczy zabezpieczenia m. in. składek na ubezpieczenia społeczne w ramach organizacji robót publicznych 3 500,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg na wniosek ZDKIUM w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące zakupy usług remontowych związanych z eksploatacją oświetlenia ulicznego 100 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej na wniosek OSIR dotyczy zwiększenia wydatków na odpis na ZFŚS, na osoby które zostały przyjęte na zastępstwo za pracowników przebywających na dłuższym chorobowym, zakup materiałów, umowy zlecenia oraz zmniejszenia wydatków tytułem nagród, usług remontowych, medycznych oraz obejmujących tłumaczenia

4 560,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA
Ewa Kłusek
Ewa Kłusek

Roman Szeleń
Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Szeleń