

ZARZĄDZENIE NR 955/2012
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 30 listopada 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
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	8 150,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	8 150,00
		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	8 150,00
852			POMOC SPOŁECZNA	26 000,00	1 762 785,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	740 000,00
		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	740 000,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	122 225,00
		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	60 012,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	62 213,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	631 197,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	631 197,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	263 809,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	263 809,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	5 554,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ	0,00	5 554,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	26 000,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	26 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	652 960,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	652 960,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	652 960,00
Ogółem dochody				26 000,00	2 423 895,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

2 397 895,00 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	2 100,00	2 100,00
	01008		MELIORACJE WODNE	2 100,00	2 100,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	600,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	2 100,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	233 000,00	233 000,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	200 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	200 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	200 000,00	12 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	12 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 000,00	0,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	12 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 000,00	21 000,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	20 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	1 000,00
630			TURYSTYKA	130,00	130,00
	63001		OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	130,00	130,00
		4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	130,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	0,00	130,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	573 521,00	573 521,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	570 408,00	550 417,00
		4260	ZAKUP ENERGII	550 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 408,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	550 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	408,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	9,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 113,00	3 104,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	19,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	3 000,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 113,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	85,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	20 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	20 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	3 000,00
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	3 000,00	3 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	3 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	50 000,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	50 000,00	50 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	20 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	30 000,00
752			OBRONA NARODOWA	880,00	880,00
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	880,00	880,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	880,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	880,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	30 500,00	50 500,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	22 000,00	22 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	12 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	10 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	22 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	22 500,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 500,00	6 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	4 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 500,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	2 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	20 000,00	0,00
		4810	REZERWY	20 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	566 800,00	566 800,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	394 922,00	327 212,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	8 927,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	91 196,00	71 800,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 043,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 400,00	14 100,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	28 350,00	0,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	59 998,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	10 588,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	45 300,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	20 442,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	3 608,00
		4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	80 440,00	0,00
		4249	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	14 196,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	74 850,00	12 040,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	41 613,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	2 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	5 192,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 100,00	842,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 000,00	100,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 540,00	1 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 000,00	661,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	890,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 600,00	7 610,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 307,00	9 001,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 700,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 100,00	11 000,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 800,00	9 169,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	7 969,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 850,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	950,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	73 134,00	23 925,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	48 109,00	5 725,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	880,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 500,00	3 100,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 000,00	800,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	3 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	4 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	625,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 240,00	6 000,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	500,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	1 300,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	280,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	70 733,00	176 398,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 233,00	18 654,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	103 690,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 150,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	202,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 850,00	0,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	27 211,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	4 801,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 939,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 722,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 715,00	0,00
		4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	13 494,00	0,00
		4249	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	2 381,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	4 500,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 613,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 205,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	665,00	5 500,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 995,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	705,00	0,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	482,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	500,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	380,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	240,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	2 750,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 663,00	7 491,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 400,00	3 000,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	5 300,00	7 635,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 300,00	7 635,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	19 911,00	22 461,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	2 580,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	80,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	200,00	250,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	49,00	4 520,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 952,00	1 399,00
			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 080,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4410			
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 550,00	13 712,00
851			OCHRONA ZDROWIA	36 492,00	44 642,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	36 492,00	36 492,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	493,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	493,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 189,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	27 499,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	1 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	18 160,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	5 200,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 973,00	0,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	150,00	0,00
		4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	200,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	0,00	2 300,00
		4510	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	2 327,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	8 150,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	5 266,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 175,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	164,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1 545,00
852			POMOC SPOŁECZNA	360 625,00	2 097 410,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	10 784,00	10 784,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	10 198,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	40,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	0,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	5,00
		4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	35,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	506,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	284,00	0,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	740 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	703 982,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	8 413,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	16 385,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	11 021,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	199,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	122 225,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	122 225,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	285 000,00	631 197,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	285 000,00	631 197,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	263 809,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	263 809,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	10 480,00	16 034,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	5 471,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	83,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	780,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5 000,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	580,00	0,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	2 700,00
		4377	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	200,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 700,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	2 000,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	26 000,00	285 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 000,00	285 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 361,00	28 361,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 100,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 100,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 037,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 506,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	22 456,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	3 579,00
		4357	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	456,00	0,00
		4359	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	79,00	0,00
		4367	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 010,00	0,00
		4369	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	173,00	0,00
		4377	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	1 010,00
		4379	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	173,00
		4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	37,00
		4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	6,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 873,00	10 873,00
	85305		ŻŁOBKI	10 873,00	10 873,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	1 100,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 873,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	2 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5 000,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	500,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	1 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	1 273,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 880,00	657 840,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	2 000,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 880,00	655 840,00
		3210	STYPENDIA I ZASIŁKI DLA STUDENTÓW	2 880,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	655 840,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	333 840,00	333 840,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	100 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	100 000,00	0,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0,00	45 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	45 000,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	11 000,00	11 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	11 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	7 000,00	7 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	7 000,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	150 000,00	150 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	150 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	150 000,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 840,00	120 840,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	46 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	28 600,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	37 240,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	74 840,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 850,00	37 850,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 850,00	37 850,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	4 400,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	15 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	18 450,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 850,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 052,00	2 052,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 052,00	2 052,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 052,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 052,00	0,00
Ogółem wydatki				2 266 543,00	4 664 438,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

2 397 895,00 zł

§ 2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	385 667 542,59 zł
Planowane wydatki	428 399 466,59 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
Maria Majewska

**Prezydent
Miasta Wałbrzycha**
Roman Szelemej

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

2 423 895,00

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1.3146.232.2012 z dnia 15.11.2012 r. w rozdz. 85195 - Pozostała działalność na refundację kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2012 z dnia 02 marca 2012 roku (Dz. U. z dnia 15 marca 2012 r., poz. 273). 8 150,00

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1.3146.210.2012 z dnia 29.10.2012 r. pismem Nr PS-ZS1.3146.228.2012 z dnia 14.11.2012 r. w rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, z tego:
 - 332.000 zł - z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),
 - 408.000 zł - z przeznaczeniem na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)740 000,00
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1.3146.202.2012 z dnia 25.10.2012 r. w rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego:
 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - 60.012 zł - z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),
 - na realizację zadań własnych bieżących gmin - 62.213 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)122 225,00
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1.3146.200.2012 z dnia 24.10.2012 r. w rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) 631 197,00
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1.3146.201.2012 z dnia 24.10.2012 r. w rozdz. 85216 - Zasiłki stałe na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) 263 809,00

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1.3146.204.2012 z dnia 25.10.2012 r. i pisma Nr PS-ZS1-3146-222/2012 z dnia 14.11.2012 r. w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.)	5 554,00
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.91.3.2012 z dnia 23.10.2012 r. w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów na realizację własnych zadań bieżących gmin. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2012 (w cz. 83, poz. 26), przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.	652 960,00
II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)	
o kwotę	26 000,00
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1-3146-223/2012 z dnia 14.11.2012 r. w rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Korekta dotyczy środków przeznaczonych na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	26 000,00
III. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej	
na kwotę	2 220 543,00
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 01008 - Melioracje wodne na wniosek ZDKIUM w celu zabezpieczenia składek na ubezpieczenia społeczne z uwagi na zmianę sposobu zatrudnienia przy robotach publicznych	2 100,00
w dziale 600 - Transport i łączność	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami na wniosek ZDKIUM dotyczy zmniejszenia środków na oczyszczanie dróg gminnych i zwiększenia na zakup usług przewozowych w komunikacji miejskiej	200 000,00
* przeniesienie wydatków między rozdziałami na wniosek ZDKIUM dotyczy zmniejszenia środków na oczyszczanie letnie dróg wewnętrznych i zwiększenia na zakup ławek, piasku i sorbentu koniecznego do zabezpieczenia jezdni po kolizjach	12 000,00
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKIUM z uwagi na zabezpieczenie środków na sporządzenie ekspertyz związanych z ogłaszaniem przetargami i na zakupy materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostki	21 000,00
w dziale 630 - Turystyka	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 63001 - Ośrodki informacji turystycznej w związku z zabezpieczeniem środków na ubezpieczenie interaktywnych platform informacji turystycznej tzw. Infokiosków	130,00
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wynika z konieczności dokonywania opłat abonamentowych oraz wydatków za media, które są dostarczane do gminnych lokali mieszkalnych.	550 000,00

* przeniesienie wydatków między rozdziałami na zabezpieczenie udziału własnego niezbędnego do realizacji projektu " Program na rzecz społeczności romskiej".	20 000,00
* przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na wypłatę odszkodowania w związku z wyrokiem, sygnatura akt I C 826/12 (3.000,00 zł) oraz nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym - sygn. Akt I Nc 3771/12 z dnia 26 października 2012 r. tj. zapłaty na rzecz TliR "Warta" S.A. kwoty należności głównej wraz z odsetkami ustawowymi oraz z tytułu kosztów procesu (104,00 zł)	3 104,00
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej oraz między rozdziałami w związku z zabezpieczeniem opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 367, w celu prowadzenia robót w pasie drogowym tj. budowy przyłącza kanalizacji deszczowej dla działki nr 298/3 - decyzja nr UD/0240/1497/2012	417,00
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne z uwagi na konieczność zlecenia dodatkowych wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego w związku z zakładaniem ksiąg wieczystych dla działek objętych służebnością przesyłu dla przedsiębiorstw przesyłowych	3 000,00
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z zabezpieczeniem środków na podróże służbowe krajowe	20 000,00
* przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) poprzez zmniejszenie wydatków bieżących i zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu" z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego w związku z planowanym przejęciem zadań powiatowych	30 000,00
w dziale 752 - Obrona narodowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne z uwagi na konieczność dokonania zakupu toreb dla potrzeb Akcji Kurierskiej na terenie Miasta Wałbrzycha	880,00
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w związku z potrzebą dokonania zakupu umundurowania dla nowo zatrudnionych strażników oraz zakupu posiłków profilaktycznych dla wszystkich strażników	22 000,00
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z potrzebą wydania opinii dotyczącej dokumentacji wykonanej przez firmę Hydros, zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego oraz przeprowadzenia działań związanych z odłowem dzików	8 500,00
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe dotyczy realizacji zadania pn. "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha". Zmiana dotyczy zmniejszenia środków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek po rozstrzygniętym przetargu oraz zwiększenia na zakup materiałów i wyposażenia oraz na umowy zlecenia dla nauczycieli na realizację zajęć dydaktycznych	94 636,00
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80110 - Gimnazja dotyczy realizacji przez Gminę Wałbrzych projektu pod nazwą: "Nowa szansa". Zmiana dotyczy zmniejszenia środków na zakup materiałów, pomocy dydaktyczny i usług oraz zwiększenia wydatków związanych z wynagrodzeniem za umowy zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu.	32 012,00

* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	440 152,00
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS dotyczy realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki Alkoholowej w tym m. in. zwiększenie środków na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na zorganizowanie wigilii świątecznej na świetlicach, przygotowanie ulotek PARPA, zakup książek z zakresu profilaktyki uzależnień alkoholowych, zakup materiałów biurowych i drobnego sprzętu do sali konferencyjnej i na organizowane zajęcia informatyczne, plastyczne i gimnastyczne oraz na zakup paczek na święta dla dzieci i młodzieży uczęszczających do klubu młodzieżowego	35 999,00
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek PSP Nr 37 dotyczy zabezpieczenia środków na zakup programu doskonalącego na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej	493,00
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy. Zmian dokonano w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki m in. na zabezpieczenie środków na zakup materiałów do terapii	10 784,00
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS dotyczy zmniejszenia zasiłków z pomocy społecznej oraz zwiększenia płatności za usługi opiekuńcze realizowane w 2012 roku.	285 000,00
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia stałych płatności za wywóz nieczystości, stałe opłaty abonamentowe, ochronę budynku, sprząatanie i monitoring systemu alarmowego. Dodatkowo zwiększa się środki finansowe na zabezpieczenie płatności za internet oraz opłaty komornicze za windykowane należności.	9 700,00
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS dotyczy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Od bierności do aktywności". Zmiany dotyczą zmniejszenia środków na zakup usług, opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na rzecz zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia	780,00
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na wniosek MOPS dotyczy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Centrum Aktywności Lokalnej". Zmiany dotyczą zmniejszenia środków na wynagrodzenia, zakup usług dostępu do sieci internet opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej na rzecz zabezpieczenia opłat składek na ubezpieczenia społeczne, zakup usług pozostałych, opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz różnych opłat i składek.	28 361,00
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85305 - Żłobki na wniosek Integracyjnego Żłobka Samorządowego Nr 2 w związku z koniecznością m. in. dokonania niezbędnych zakupów związanych z organizacją placówki i dokonania opłaty z tytułu podatku od nieruchomości	10 873,00
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne na wniosek PSP Nr 28 dotyczy zabezpieczenia środków na zakup okien do świetlicy szkolnej	2 000,00

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w celu realizacji zapisów Zarządzenia Nr 850/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 26 października 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowego trybu udzielania stypendium motywacyjnego dla uczniów pochodzenia romskiego za wyniki w nauce w roku szkolnym 2011/2012, w ramach realizacji projektu "Stypendium motywacyjne dla uczniów pochodzenia romskiego" wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce	2 880,00
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg na wniosek ZDKIUM z uwagi na zabezpieczenie środków na bieżące zakupy usług remontowych związanych z eksploatacją oświetlenia ulicznego oraz na zakup dekoracji świątecznych	150 000,00
* przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami na wniosek ZDKIUM z uwagi na zmniejszenie wydatków na utrzymanie obiektów komunalnych, potoków i gospodarkę odpadami oraz zwiększenie środków na zakup ławek, koszy na śmieci, wyposażenia placów zabaw i na wynajem sprzętu specjalistycznego w związku z prowadzonymi rozbiórkami obiektów	145 240,00
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej i wody	11 000,00
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 -Schroniska dla zwierząt na wniosek Schroniska dla Zwierząt z uwagi na konieczność zakupu pieca c.o. i modernizacji instalacji c.o.	7 000,00
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKIUM z uwagi na zabezpieczenie środków na zakup paliwa do środków transportu	20 000,00
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę energii elektrycznej za oświetlenie Pasażu Okrężnego oraz ulicy Gdańskiej	600,00
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na realizację przedsięwzięć Rad Wspólnot Samorządowych, na wykonanie remontów bieżących w ramach umowy o zarządzanie Palmiarnią, która będzie zawarta z Przedsiębiorstwem Zamek Książ Sp. z o. o. oraz na zawarcie umowy o administrowanie zespołem pomieszczeń "Centrum Kongresowo-Kulturalnego Zamek Książ"	37 850,00
w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92695 - Pozostała działalność na realizację przedsięwzięć Rad Wspólnot Samorządowych.	2 052,00
II. Przeniesienie wydatków z rezerwy	
na kwotę	20 000,00
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zmniejszenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z przeniesieniem środków do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe na zintensyfikowanie działań prowadzonych przez SM i Policję na biedaszybach przy współdziałaniu podmiotów zewnętrznych	20 000,00

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Świelemej

