

ZARZĄDZENIE NR 994/2012
 PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
 z dnia 14 grudnia 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

Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	140 800,00	468 725,00
	85206		WSPIERANIE RODZINY	0,00	38 326,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	38 326,00
	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	40 800,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	40 800,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	150 000,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	150 000,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	100 000,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	100 000,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	280 399,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	280 399,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	321 556,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	321 556,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	321 556,00	0,00
Ogółem dochody				462 356,00	468 725,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

6 369,00 zł

Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 930,00	29 930,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 300,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 300,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 630,00	29 930,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 300,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	5 300,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	300,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	10 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	3 330,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 330,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	9 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	2 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00	50 000,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	50 000,00	50 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	50 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 500,00	1 500,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 500,00	1 500,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	1 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200,00	200,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	200,00	200,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 092,00	24 092,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	7 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	7 500,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	16 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	13 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	3 000,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 092,00	592,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	440,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	592,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	152,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	23 500,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	144 300,00	472 225,00
	85206		WSPIERANIE RODZINY	0,00	38 326,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	31 798,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	5 728,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	800,00

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	40 800,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	40 800,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	150 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	150 000,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	100 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	100 000,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 500,00	283 899,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	280 399,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 500,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	300,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	3 200,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	52 000,00	52 000,00
	85305		ŻŁOBKI	52 000,00	52 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	52 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	7 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	38 300,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	5 000,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	100,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	1 600,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	321 556,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	321 556,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	321 556,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 500,00	15 500,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	12 000,00	12 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	12 000,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	3 500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	2 400,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 100,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	0,00
Ogółem wydatki				639 078,00	645 447,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

6 369,00 zł

§ 2

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	385 673 911,59 zł
Planowane wydatki	428 405 835,59 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.

Prezydent
Miasta Wałbrzycha

Roman Szelemej



SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA

Ewa Klusek

RADCA PRAWNY

Małgorzata Majewska

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

468 725,00

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1-3146-250/2012 z dnia 29.11.2012 r. w rozdz.85206 - Wspieranie rodziny na dofinansowanie realizacji drugiej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Asystent rodziny", wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny o systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz.887 z późn. zm.). 38 326,00
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1-3146-245/2012 z dnia 28.11.2012 oraz Nr PS-ZS1-3146-264/2012 z dnia 30.11.2012 r. w rozdz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 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.). 150 000,00
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1-3146-260/2012 z dnia 30.11.2012 r. w rozdz.85295 - Pozostała działalność na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. nr 267 poz. 2259 z późn. zm.) 280 399,00

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

462 356,00

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1-3146-248/2012 z dnia 29.11.2012 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. Korekta dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.). 40 800,00
- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1-3146-246/2012 z dnia 29.11.2012 r. w rozdz.85216 - Zasiłki stałe. Korekta dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.). 100 000,00

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z z pismem Nr FB-BP.3111.206.2012 z dnia 23 listopada 2012 r. na podstawie decyzji Nr 152/2012 Wojewody Dolnośląskiego w rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów. Powyższa zmiana została dokonana na podstawie zwrotów dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (decyzja Ministra Finansów z dnia 28 marca 2012 r. Nr FS5-4135-11/02-I/119/IAN/2012). Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem KO we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2012 roku Nr KO.ZFK.3146.118.2012. 321 556,00

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

na kwotę

176 722,00

w dziale 600 - Transport i łączność

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKIUM dotyczy zwiększenia środków na szkolenia dla pracowników, wykonanie badań okresowych, zapłatę czynszu wynajmowanych pomieszczeń, wyjazdy służbowe, koszty zastępstwa procesowego w wyniku zmniejszenia środków w związku z niższym odpisem na PFRON i korektą odpisu ZFŚS	24 630,00
* przeniesienie wydatków między rozdziałami na wniosek ZDIKUM dotyczy zmniejszenia środków na usługach związanych z letnim oczyszczaniem dróg celem zabezpieczenia środków na zakup regałów do przechowywania dokumentów, których ilość wzrasta ze względu na zwiększoną ilość postępowań przetargowych zadań inwestycyjnych oraz planowanym przejęciem dokumentów w ramach przejęcia zadań powiatowych.	5 300,00
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej dotyczy zabezpieczenia środków na koszty zarządu nieruchomością wspólną, w których Gmina Wałbrzych posiada udziały w nieruchomościach wspólnych w wyniku zmniejszenia środków na fundusz remontowy	50 000,00
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz.75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z zabezpieczeniem środków na naprawę sprzętu komputerowego	1 500,00
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz.75416 - Straż gminna (miejska) dotyczy zabezpieczenia środków na wypłatę diet dla strażników za podróże służbowe krajowe	200,00
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między jednostkami paragrafami i rozdziałami na wnioski placówek oświatowych	23 500,00
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zamówienia dotyczącego obsługi spotkania Prezydenta Miasta Wałbrzycha ze stypendystami z wałbrzyskich szkół i uczelni wyższych	592,00
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność dotyczy zakupu papieru do przygotowania we własnym zakresie materiałów szkoleniowych oraz wyłonienia w przetargu firmy, która kompleksowo obsłuży szkolenie z zakresu umiejętności społecznych w ramach projektu "Powrót do aktywności"	3 500,00
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85305 - Żłobki na wnioski placówek	52 000,00
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg na bieżące zakupy usług, obejmująca analizy i ekspertyzy związane z wykonaniem operatu szacunkowego oświetlenia ulicznego wyznaczonego do sprzedaży	12 000,00
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz.90095 - Pozostała działalność dotyczy zwiększenia środków na zadaniu Program zapobiegania bezdomności zwierząt w związku z wyczerpaniem limitu zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolnożyjących wykonywanych w ramach zawartej umowy przez przychodnię weterynaryjną w roku 2012	1 000,00
* przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami dotyczy zwiększenia środków na zapłatę energii elektrycznej za oświetlenie Pasażu Okrężnego oraz ulicy Gdańskiej zgodnie z zawartą umową z Tauron Sp.z o.o	2 500,00

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

Roman Szeleniej
Miasta Wałbrzycha