

ZARZĄDZENIE NR 1056/12
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia **21 grudnia** 2012 r.
w sprawie zmiany 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 wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	82 000,00	82 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	40 000,00	40 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	40 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 000,00	42 000,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	33 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	2 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	7 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	302 000,00	302 000,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	302 000,00	302 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	302 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	300 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 660,00	73 049,00
	75014		EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	2 660,00	2 660,00
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	0,00	260,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	2 400,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 660,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	70 389,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	18 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	52 389,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 500,00	13 500,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	13 500,00	13 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	8 500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 400,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5 000,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 800,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 800,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	6 500,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	70 389,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	70 389,00	0,00
		4810	REZERWY	70 389,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	428 456,00	428 456,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	270 222,00	251 380,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13 344,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	85 055,00	55 226,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 500,00	59 924,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 500,00	382,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 600,00	1 300,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	12 022,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2 120,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	33 705,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	120,00	0,00
		4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 022,00	0,00
		4249	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 120,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	57 415,00	45 882,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00	10 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 305,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 420,00	30 405,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	770,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	7 750,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 878,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 635,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	22 790,00	85,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 393,00	259,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 800,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 805,00	70,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 917,00	25 600,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	25,00	15 300,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	500,00	7 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	2 700,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	755,00	600,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	75,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 862,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	1 401,00	1 538,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 401,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	1 538,00
	80110		GIMNAZJA	147 654,00	146 667,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 569,00	7 167,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 279,00	92 633,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 000,00	17 235,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 000,00	757,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	100,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	6 800,00
		4260	ZAKUP ENERGII	60 620,00	13 823,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 400,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	735,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	7 250,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	420,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 100,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 000,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	774,00	500,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 458,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 589,00	402,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 210,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	992,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	992,00	0,00
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	1 690,00	1 690,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 690,00	0,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	40,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	600,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	1 050,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 580,00	1 581,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	220,00	300,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	227,00	300,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 133,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	1,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	980,00
851			OCHRONA ZDROWIA	43 296,00	43 296,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	42 933,00	42 933,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	22 120,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	368,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 502,00	3 405,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	180,00	38 111,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 500,00	260,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	350,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 281,00	0,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	180,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	489,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	120,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	363,00	363,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	26,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	292,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	363,00
852			POMOC SPOŁECZNA	82 395,00	82 395,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	23 200,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	23 200,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	7 124,00	17 914,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	937,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	715,00	930,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	417,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	200,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 800,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	850,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	14 859,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	50,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	189,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 563,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	88,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	440,00	0,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	10 790,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 790,00	0,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	18 722,00	18 722,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	83,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	12 800,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	12 800,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	4 693,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	321,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	120,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	300,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG	0,00	262,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ		
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	110,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	737,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 000,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	218,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	23 200,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	23 200,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	10 400,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 400,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	12 159,00	22 559,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 159,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	10 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5 140,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	260,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	7 159,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 730,00	2 730,00
	85401		ŚWIELICE SZKOLNE	2 730,00	2 730,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	450,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	580,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	580,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	663,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	117,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	490,00	880,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	430,00	1 270,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 877,00	49 877,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	9 877,00	9 877,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	486,00
		4260	ZAKUP ENERGII	6 100,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	5 527,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	3 700,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	150,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	480,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	209,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 452,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	486,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	64,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	100,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	40 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	10 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	30 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	23 663,00	23 663,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	8 433,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	8 433,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	23 663,00	15 230,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 040,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 933,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	15 000,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	200,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 690,00	0,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 000,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 500,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	30,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	200,00	0,00
Ogółem wydatki				1 100 966,00	1 100 966,00

Ogółem wydatki budżetowe nie ulegają zmianie.

§ 2

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	387 300 943,59 zł
Planowane wydatki	430 032 867,59 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.

RADCA PRAWNY
Marta Majewska

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA
Ewa Khusek

Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Szelemej

Uzasadnienie

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

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

na kwotę	1 030 577,00
w dziale 600 - Transport i łączność	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność na wniosek ZDIKUM dotyczy zwiększenia środków na zakup materiałów biurowych, sprzętu oraz zabezpieczeń antywirusowych	42 000,00
* przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne dotyczy zabezpieczenia środków na wykonanie naprawy nawierzchni bitumicznych na drogach będących własnością Gminy Wałbrzych tym samym zmniejszenia środków na zadaniu konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym.	40 000,00
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej dotyczy zabezpieczenia środków na rozliczenie zaliczki na media należne Wspólnotom Mieszkaniowym, w których Gmina Wałbrzych posiada udziały w nieruchomościach wspólnych oraz na media dostarczane do gminnych lokali	302 000,00
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych dotyczy zapewnienia środków na pokrycie wynagrodzenia prowizyjnego i pochodnych należnego pracownikom z tytułu ściągniętych zaległości podatkowych	2 660,00
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) dotyczy zabezpieczenia środków na zakup części do naprawy samochodów służbowych, rowerów, naprawę samochodów oraz na zakup paliwa do samochodów	13 500,00
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	414 314,00
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe dotyczy zabezpieczenia środków w związku z zawarciem umów zleceń dotyczących zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Miasta Wałbrzycha"	14 142,00
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Ochrona zdrowia na wniosek Szkoły Podstawowej nr 30	368,00
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Ochrona zdrowia na wniosek MOPS dotyczy zakupu materiałów dla pracowników socjalnych, ulotek, książek projektorów do realizacji zadań z profilaktyki uzależnień alkoholowych, artykułów spożywczych do przygotowania wigilii dla dzieci i młodzieży uczęszczających do klubu. Dokonują się również zwiększenia celem zapewnienia środków na opłaty za wydane wnioski o skierowanie podopiecznych na leczenie odwykowe.	42 928,00
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami na wnioski Środowiskowego Domu Samopomocy	6 696,00
* przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania uruchomionej na początku grudnia sezonowej ogrzewalni przy ul. Moniuszki 106, uzupełnienia środków na wydatki w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych oraz na dokonanie korekty ZFŚS. Dokonuje się przesunięcia środków w rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w celu racjonalnego wykorzystania dotacji celowej, na korektę ZFŚS oraz na składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców. Zwiększone wydatki znajdują pokrycie w wyszczególnionych paragrafach oraz środkach zaoszczędzonych w rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze	75 699,00

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* przeniesienie wydatków między paragrafami na wnioski placówek oświatowych 2 730,00

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt na wniosek Schroniska dotyczy zabezpieczenia środków na zakup rynien zgodnie z zaleceniem, wykonanie pomiarów elektrycznych, naprawę instalacji elektrycznej, wywóz odpadów oraz w związku z korektą naliczenia podatku od nieruchomości 9 877,00

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność na wniosek ZDIKUM dotyczy zwiększenia środków na zakup sprzętu niezbędnego do robót rozbiórkowych realizowanych własnymi siłami a zmniejszenie wydatków na zlecone roboty przy rozbiórkach 30 000,00

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność na wniosek ZDIKUM dotyczy zwiększenia środków na zapłatę składek ZUS natomiast zmniejszenie środków wynika z oszczędności na wynagrodzeniach osobowych 10 000,00

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92604 - Instytucje Kultury Fizycznej na wniosek OSiR dotyczy zakupu osprzętu - odśnieżarki wirnikowej Park oraz zbieracza do liści i trawy do kosiarki Park EXELENT 20 4WD z agregatem tnącym 125 cm, oraz zabezpieczenia środków na wyższe koszty usług dystrybucyjnych boisk przy ul. Ratuszowej z tytułu dostawy energii elektrycznej, wywozu nieczystości, pojazdów prewencyjnych przez firmę ochraniarską 23 663,00

II. Przeniesienie wydatków z rezerwy

na kwotę 70 389,00

w dziale 758 - Różne rozliczenia

* przeniesienie środków z rezerwy ogólnej do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zakup licencji dostępowych Windows Serwer dla nowych pracowników przejętych ze Starostwa i opiekę 28 000,00

* przeniesienie środków z rezerwy ogólnej do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wydatki związane z zakupem usług 42 389,00

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

SKARBNIK
MIASTA WALBRZYCHA
Ewa Klusek
Ewa Klusek

Prezydent
Miasta Walbrzycha
Roman Szelemiej

