

Zarządzenie Nr 901/08
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 28 listopada 2008r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XVIII/167/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok, zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów jn.

| | | | | | /w zł/ | |
|-------|-----------------------------|---|--|------------|--------------|-------------|
| Dział | Rozdział Paragraf | Wyszczególnienie | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 500 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 0,00 | 3 150,00 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | | 0,00 | 3 150,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 0,00 | 3 150,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 0,00 | 84 613,00 | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | 0,00 | 1 360,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 0,00 | 1 360,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | | 0,00 | 83 253,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | 0,00 | 83 253,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | 0,00 | 3 000,00 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | | | 0,00 | 3 000,00 |
| | 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 | 3 000,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 776 900,00 | 22 000,00 | |
| | 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 | | | 65 000,00 | 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 | | | 65 000,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 130 000,00 | 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 | | | 30 000,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | 100 000,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 0,00 | 10 000,00 |
| | 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 | 10 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | | 581 900,00 | 12 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 12 000,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 581 900,00 | 0,00 | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 0,00 | 1 084 343,00 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | | 0,00 | 1 084 343,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 1 084 343,00 | |
| | | | OGÓLEM | 776 900,00 | 1 197 106,00 | |

Ogółem zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

420 206,00 zł

§ 2

Dokonać zmian w planie wydatków jn.

/ w zł/

| Dział | Rozdział Paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 0,00 | 3 150,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 3 150,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 150,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 486 298,00 | 486 298,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 267,00 | 10 767,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 609,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 800,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 6 158,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6 467,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 464 031,00 | 455 531,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 356 687,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 307 526,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 697,00 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 13 192,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 23 652,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 464,00 | 34 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 17 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 192,00 | 0,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 500,00 | 0,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 35 000,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 652,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 20 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 0,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 7 600,00 | 7 600,00 |
| | 75416 | Straż Miejska | 7 600,00 | 7 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|---|--|-------------------|-------------------|
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 600,00 | 0,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 600,00 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 7 464,00 | 7 464,00 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 7 464,00 | 7 464,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 0,00 | 7 331,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 133,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 964,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 462 393,00 | 547 006,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 284 236,00 | 256 498,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 298,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 330,00 | 147 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 156 370,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 151,00 | 1 877,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 893,00 | 19 238,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 399,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 795,00 | 8 329,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 673,00 | 1 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 397,00 | 89,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 37 118,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 827,00 | 186,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 0,00 | 165,00 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 016,00 | 5 530,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 960,00 | 5 130,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 307,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 402,00 | 1 072,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 307,00 | 16 148,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 50,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 078,00 | 1 601,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 433,00 | 335,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500,00 | 10 830,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 26 448,00 | 14 265,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 287,00 | 12 076,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 397,00 | 887,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 440,00 | 496,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 323,00 | 806,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 792,00 | 792,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 97,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 695,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 97,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 134,00 | 0,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 351,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 130 233,00 | 178 490,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 625,00 | 582,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 143 510,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 581,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|---|--|------------------|------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 053,00 | 276,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 226,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 712,00 | 3 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 686,00 | 115,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 862,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 594,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 0,00 | 30,00 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 300,00 | 2 770,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 470,00 | 376,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 161,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 740,00 | 251,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 511,00 | 978,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 160,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 800,00 | 0,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 4 554,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 14 363,00 | 11 387,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 394,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 102,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 307,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 7,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 350,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 386,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 804,00 | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 3 448,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 32,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600,00 | 4 393,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 177,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 550,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 6 321,00 | 85 574,00 |
| | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 100,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 132,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 221,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 83 121,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 221,00 | 1 100,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 17 192,00 | 20 192,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 500,00 | 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 11 440,00 | 11 440,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 040,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 400,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 11 440,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 5 252,00 | 5 252,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 748,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 156,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 039,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 648,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|---|--|-------------------|---------------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 261,00 | 3 009,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 261,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 1 400,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 582,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 912,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 291,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 47,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 750,00 |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | 970 864,00 | 215 964,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 34 340,00 | 34 340,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 450,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 890,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 450,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 23 930,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 900,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 650,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 210,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 10 000,00 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000,00 | 0,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 2 024,00 | 2 024,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 024,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 024,00 | 0,00 |
| 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 | | 65 000,00 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 65 000,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 130 000,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 130 000,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 7 600,00 | 7 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 600,00 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 | 0,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 731 900,00 | 162 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 731 900,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 159 000,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 3 000,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 13 890,00 | 1 098 233,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 1 890,00 | 1 890,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 500,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 354,00 | 1 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 36,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 36,00 |

| | | | | |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 354,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 12 000,00 | 1 096 343,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 000,00 | 1 078 583,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 5 760,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 12 000,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 4 557,00 | 4 557,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 4 400,00 | 4 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 400,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 800,00 | 0,00 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 500,00 | 0,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 100,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 157,00 | 157,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 157,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 5 090,00 | 5 090,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 5 090,00 | 5 090,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 090,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 090,00 | 0,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | 200,00 | 200,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 200,00 | 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 200,00 |
| | | OGÓLEM | 1 975 548,00 | 2 395 754,00 |

Ogółem zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę

420 206,00 zł

§ 3

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

Planowane dochody

313 907 337,27 zł

Planowane wydatki

317 642 280,27 zł

Planowany deficyt

3 734 943,00 zł

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Walbrzycha.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

| | |
|--|------------------------|
| o kwotę | 1 197 106,00 zł |
| w dziale 600 - Transport i łączność | |
| * zwiększenie dochodów w rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy zgodnie z aneksem do Porozumienia Nr UM/WEISS/1/21/17/21-D/2008 z dnia 1 września 2008 roku w sprawie finansowania kosztów przejazdu dzieci z Gminy Boguszoza - Gore do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle | 3 150,00 zł |
| w dziale 801 - Oświata i wychowanie | |
| * zwiększenie dochodów w ramach rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Walim na prowadzenie nauki w oddziałach przedszkolnych dzieci z terenu Gminy Walim przez PSP Nr 31 w Wałbrzychu | 1 360,00 zł |
| * zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 80195 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO-WO-0341/19B-6/2008 z dnia 3 listopada 2008 roku na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników | 83 121,00 zł |
| * zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 80195 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO-WO-0341/65B/2008 z dnia 7 listopada 2008 roku na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego | 132,00 zł |
| w dziale 851 - Ochrona zdrowia | |
| * zwiększenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.MJ.3011-290/08 z dnia 14 listopada 2008 roku na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji (za IV kwartał 2008 roku) w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2008 | 3 000,00 zł |
| w dziale 852 - Pomoc społeczna | |
| * zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-233/08 z dnia 10 listopada 2008 roku na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 10 000,00 zł |
| * zwiększenie dochodów w rozdz. 85295 - Pozostała działalność zgodnie z umową Nr DPS-IV-45/08 zawartą w dniu 23 października pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Wałbrzych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach Programu "Świetlica, Praca i Staż - socjoterapia w środowisku gminnym" na dofinansowanie zadania Świetlica Socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 30 | 12 000,00 zł |
| w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | |
| * zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO-WO-0341/62A/2008 z dnia 7 listopada 2008 roku oraz pismem Nr KO-WO-0341/55A/2008 z dnia 7 listopada 2008 roku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty | 1 084 343,00 zł |

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

| | |
|---|----------------------|
| o kwotę | 776 900,00 zł |
| w dziale 852 - Pomoc społeczna | |
| * zmniejszenie dotacji z budżetu państwa 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 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-228/08 z dnia 10 listopada 2008 roku | 65 000,00 zł |

| | |
|---|------------------------|
| * zmniejszenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-228/08 z dnia 10 listopada 2008 roku | 130 000,00 zł |
| * zmniejszenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85295 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-252/08 z dnia 20 listopada 2008 roku przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "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) | 581 900,00 zł |
| III. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej | |
| na kwotę | 1 198 648,00 zł |
| w dziale 750 - Administracja publiczna | |
| * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy wydrukowania kalendarzy na 2009 rok promujących Gminę Wałbrzych | 20 000,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy m. in. zwiększenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku ze wzrostem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, które jest podstawą do ustalenia wpłat na PFRON oraz zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w związku z zawartymi umowami o pracę | 369 879,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zwiększenia wydatków na: usługi prawne, zakup materiałów okolicznościowych, koszty utrzymania Urzędu Miejskiego | 14 267,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego a zwiększenia wydatków m.in. na ubezpieczenie majątku Urzędu Miejskiego, zakup mebli remontowanych pomieszczeń w budynku przy ul. Matejki 1 | 82 152,00 zł |
| w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami na wniosek Straży Miejskiej dotyczy zabezpieczenia środków na zakup paliwa dla samochodów służbowych, regenerację tonerów dla sekcji fotoradaru oraz zakup szafy z atestem do przechowywania broni w celu wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących gospodarki i przechowywania broni palnej w jednostce | 7 600,00 zł |
| w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia prowizyjne | 7 464,00 zł |
| w dziale 801 - Oświata i wychowanie | |
| * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych | 453 072,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami z Urzędu Miejskiego do Publicznego Gimnazjum Nr 6 w związku z zatrudnieniem firmy w celu ochrony nowo wybudowanego boiska szkolnego | 3 000,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami z Urzędu Miejskiego do Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na realizację zadania pn. "Miejska Wigilia 2008" która ma się odbyć 13 grudnia 2008 roku na wałbrzyskim Rynku | 4 000,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na realizację umów zleceń w związku z przeprowadzonym konkursem w ramach "Festiwalu osiągnięć dzieci i młodzieży" | 1 000,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność dotyczy błędnego ujęcia w Zarządzeniu Nr 828/08 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 października 2008 roku wniosku dotyczącego zwiększenia wydatków na zapłatę za rozmowy telefoniczne wraz z należnymi odsetkami po zlikwidowanej Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Wałbrzychu | 1 100,00 zł |

| | |
|---|---------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność na zapłatę za ogrzewanie lokalu wynajętego dla asystentów nauczycieli języka angielskiego zgodnie z umową Najmu Lokalu Mieszkalnego | 221,00 zł |
| w dziale 851 - Ochrona zdrowia | |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej dotyczy organizacji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, obchodzonego w 2008 roku pod hasłem "Nie pozwólmy umierać dzieciom z powodu cukrzycy" | 500,00 zł |
| * przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 do Urzędu Miejskiego w związku z niewykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej z uwagi na prowadzoną w jednostce termomodernizację w miesiącu lipcu i sierpniu br. | 2 943,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczy pokrycia kosztów transportu sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć terapeutycznych w hali oraz zakupu programu komputerowego w związku z realizacją programu w zakresie profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży i ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka pn. "Zmagania w hali zamiast agresji podwórkowej" | 648,00 zł |
| * przeniesienie wydatków na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczy zwiększenia na m.in. podatek od nieruchomości, opłaty sądowe za osoby skierowane na przymusowe leczenie oraz przeprowadzenie szkolenia dla pedagogów szkolnych i wychowawców świetlic z zakresu narkomanii | 13 101,00 zł |
| w dziale 852 - Pomoc społeczna | |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do placówek oświatowych na utworzenie lub doposażenie punktów przygotowania lub wydawania posiłków zgodnie z aneksem Nr 3 do porozumienia zawartego we Wrocławiu w dniu 6 marca 2008 roku pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Prezydentem Miasta Wałbrzycha na dofinansowanie Gminy w zakresie zadania własnego w ramach realizacji w roku 2008 programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 150 000,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wniosek Działu Świadczeń Rodzinnych | 2 024,00 zł |
| * przeniesienie wydatków na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczy zwiększenia środków na m.in. zakup środków czystości i dezynfekcyjnych, zakup materiałów gospodarczych, zapłatę za energię i usługi telekomunikacyjne, wykonanie druków wywiadów środowiskowych, zakup wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy, opłaty za dowóz osób niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do Środowiskowego Domu Samopomocy i z powrotem, opłacenie badań lekarskich niezbędnych do kart zdrowotnych pracowników oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych | 41 940,00 zł |
| w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami na wnioski placówek oświatowych | 1 890,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów dotyczy przyznania przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha grantów dla wałbrzyskich uczelni wyższych w ramach konkursu przeprowadzonego zgodnie z Zarządzeniem Nr 578/08 z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" | 12 000,00 zł |
| w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność na opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej | 157,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami na wniosek Schroniska dla Zwierząt dotyczy zwiększenia środków m.in. na usługę weterynaryjną, wywóz padłych zwierząt z ulic miasta, ścieki oraz wywóz nieczystości | 4 400,00 zł |

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków dla Rad Wspólnot Samorządowych na organizację imprez kulturalnych planowanych do realizacji w miesiącu grudniu 2008 roku 5 090,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotyczy zwiększenia środków na zapłatę za transport na zawody Ciężarowego Klubu Sportowego "Zagłębie" 200,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.