

ZARZĄDZENIE NR 627/2015
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 31 lipca 2015 r.
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2015 rok

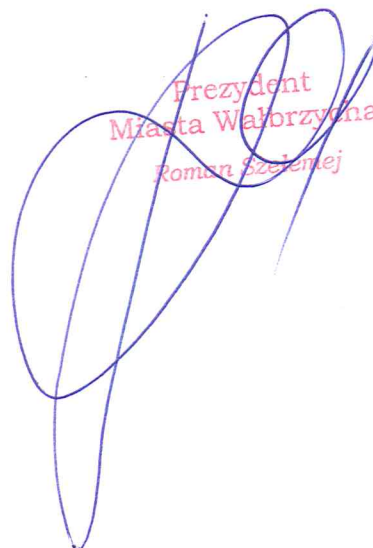
Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

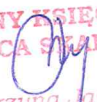
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Szeleniej



RADCA PRAWNY

Anna Stowik-Jurkin
WL/WB/531

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZASTĘPCA SKARBNIKA

Katarzyna Jaročka

Załącznik
do ZARZĄDZENIA NR 627/2015
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 31 lipca 2015 r
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2015 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym		w zł		
				5		6		7		8			9	
						Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4			6	7	8	9	10				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	0,00	84 707,00	84 707,00	0,00	0,00			
	75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	84 707,00	84 707,00	0,00	0,00			
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	84 707,00	84 707,00	0,00	0,00			
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	0,00	43 397,00	0,00	0,00	43 397,00			
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	43 397,00	0,00	0,00	43 397,00			
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	0,00	43 397,00	0,00	0,00	43 397,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	540 655,43	519 141,87	21 513,56	21 513,56			
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	306 799,04	306 799,04	0,00	0,00			
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	306 799,04	306 799,04	0,00	0,00			
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	0,00	10 126,36	0,00	0,00	10 126,36			
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	0,00	10 126,36	0,00	0,00	10 126,36			

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym		
				5	6	7	8	9	10			
										Gmina	Powiat	Gmina
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	80110			GIMNAZJA	0,00	0,00	0,00	0,00	203 252,32	203 252,32	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	203 252,32	203 252,32	0,00	0,00
	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	0,00	11 387,20	11 387,20	0,00	11 387,20
		2110		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	0,00	11 387,20	11 387,20	0,00	11 387,20
	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	9 090,51	9 090,51	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9 090,51	9 090,51	0,00	0,00
	852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 951,00	1 382 951,00	100 000,00	100 000,00
	85203		2010			0,00	0,00	0,00	0,00	118 410,00	118 410,00	0,00
				OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	118 410,00	118 410,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	118 410,00	118 410,00	0,00	0,00
85204				RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		2130		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
85206				WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00
85214				ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
85215				DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	15 082,00	15 082,00	0,00	0,00
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA	0,00	0,00	0,00	0,00	15 082,00	15 082,00	0,00	0,00	

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym	
				5	6	Gmina	Powiat	8	9	Gmina	Powiat
1	2	3	4				7				10
			REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI								
	85216		ZASIŁKI STAKŁE	0,00	0,00	0,00	0,00	596 981,00	596 981,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	0,00	0,00	0,00	596 981,00	596 981,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	15 478,00	15 478,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 478,00	15 478,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	42 130,00	42 130,00	0,00	42 130,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	42 130,00	42 130,00	0,00	42 130,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	0,00	42 130,00	42 130,00	0,00	42 130,00
			Ogółem dochody	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 840,43	2 093 840,43	1 886 799,87	207 040,56

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

2 093 840,43 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym	
				5	6	Gmina	Powiat	8	9	Gmina	Powiat
1	2	3	4				7				10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym													
				5	6	7	8	9	10														
										Gmina	Powiat	Gmina	Powiat										
1	2	3	4	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00												
												71015	NADZÓR BUDOWLANY	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00				
	750		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00											
													4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75011			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 251,00	111 251,00	0,00	111 251,00	111 251,00	0,00	111 251,00	0,00										
						13 705,00	13 705,00	0,00	13 705,00	13 705,00	0,00	13 705,00	0,00	13 705,00	0,00								
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 205,00	12 205,00	0,00	12 205,00	0,00							
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00							
						13 705,00	13 705,00	0,00	13 705,00	13 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
						70 446,00	70 446,00	0,00	70 446,00	70 446,00	0,00	70 446,00	70 446,00	0,00	70 446,00	0,00							
75023		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	446,00	446,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
												4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	446,00	0,00	0,00											
													4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
	75075		4170	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00											
													4210	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	75095		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00											
													4170	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
													4300	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 707,00	84 707,00	0,00											
				75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 707,00	84 707,00	0,00									
				4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 181,00	7 181,00	0,00	0,00								
																4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,00	1 024,00
				4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 770,00	41 770,00	0,00	0,00								
																4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	32 224,00	32 224,00
				4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508,00	2 508,00	0,00	0,00								
																84 338,00	84 338,00	0,00	84 338,00	84 338,00	0,00	127 735,00	127 735,00
				75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	84 338,00	84 338,00	0,00	84 338,00	84 338,00	0,00	127 735,00	127 735,00	0,00							
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym	
				5	6	Gmina	Powiat	8	9	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEN WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 397,00	0,00	43 397,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	24 338,00	0,00	24 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 338,00	0,00	84 338,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 334,00	33 965,00	4 369,00	4 369,00	553 106,87	578 989,43	553 106,87	25 882,56
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	322 549,04	322 549,04	322 549,04	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	18 967,23	18 967,23	18 967,23	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00	303 581,81	303 581,81	303 581,81	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	0,00	10 126,36	10 126,36	10 126,36	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,24	100,24	100,24	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00	10 026,12	10 026,12	10 026,12	0,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	0,00	0,00	0,00	203 252,32	203 252,32	203 252,32	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143,75	2 143,75	2 143,75	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00	201 108,57	201 108,57	201 108,57	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	0,00	11 387,20	11 387,20	11 387,20	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	112,74	112,74	112,74	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00	11 274,46	11 274,46	11 274,46	0,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 869,00	0,00	3 869,00	3 869,00	0,00	3 869,00	0,00	3 869,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 950,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	919,00	0,00	919,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	869,00	869,00	0,00	869,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			w tym			Zwiększenia			w tym		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
														Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
			KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ												
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	500,00	500,00	0,00	0,00	9 590,51		9 590,51		0,00			0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	589,96		589,96		0,00			0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,55		9 000,55		0,00			0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 715,00	17 715,00	0,00	0,00	17 715,00		17 715,00		0,00			0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	14 115,00		14 115,00		0,00			0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 115,00	4 115,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00		3 600,00		0,00			0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	849,00	849,00	0,00	0,00	849,00		849,00		0,00			0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	849,00	849,00	0,00	0,00	849,00		849,00		0,00			0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	849,00	849,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00		849,00		0,00			0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	39 720,00	36 170,00	3 550,00	3 550,00	1 422 671,00		1 319 121,00		103 550,00			0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	118 410,00		118 410,00		0,00			0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	116 250,00		116 250,00		0,00			0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00		2 160,00		0,00			0,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	3 550,00	0,00	3 550,00	3 550,00	103 550,00		103 550,00		0,00			103 550,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	83 396,00		83 396,00		0,00			83 396,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	14 561,00		14 561,00		0,00			14 561,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043,00		2 043,00		0,00			2 043,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00		1 050,00		0,00			1 050,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00		2 500,00		0,00			2 500,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 550,00	0,00	3 550,00	3 550,00	0,00		0,00		0,00			0,00
85206			WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00		312 000,00		0,00			0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	260 195,00		260 195,00		0,00			0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			w tym			Zwiększenia			w tym		
				5	6	7	8	9	10	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat		
														Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	45 430,00	45 430,00	0,00						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	6 375,00	6 375,00	0,00						
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00						
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00						
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	15 082,00	15 082,00	0,00						
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	14 759,00	14 759,00	0,00						
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	258,00	258,00	0,00						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00						
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	596 981,00	596 981,00	0,00						
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	596 981,00	596 981,00	0,00						
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	36 170,00	36 170,00	0,00	51 648,00	51 648,00	0,00						
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	34 170,00	34 170,00	0,00						
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	17 246,00	17 246,00	0,00						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00	0,00						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 170,00	36 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000,00	0,00	1 000,00	43 130,00	0,00	43 130,00	0,00	43 130,00	0,00	43 130,00	0,00	0,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 000,00	0,00	1 000,00	43 130,00	0,00	43 130,00	0,00	43 130,00	0,00	43 130,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	1 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 429,00	39 429,00	0,00	39 429,00	0,00	39 429,00	0,00	39 429,00	0,00	39 429,00	0,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	29 429,00	29 429,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 429,00	29 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00	37 429,00	37 429,00	37 429,00	0,00	37 429,00	0,00	37 429,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	27 429,00	27 429,00	27 429,00	0,00	27 429,00	0,00	27 429,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia	w tym		w zł
				5	6	Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4				7	8			
		6050									
Ogółem wydatki				338 821,00	241 964,00		96 857,00	2 432 661,43	2 128 763,87		303 897,56

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

2 093 840,43 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

632 536 514,91 zł


Planowane wydatki

705 157 438,91 zł

Planowany deficyt

72 620 924,00 zł

Prezydent
Miasta Wałbrzyska
Roman Skotemiel



GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZASTĘPCA SKARBNIKA

Katarzyna Jaročka



Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2015 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

2 093 840,43 zł

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

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu z dnia 20 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r. 84 707,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.182.2015.KSz. z dnia 27 lipca 2015 r. Zwiększenie środków przeznaczone jest na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej. 43 397,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.40.11.2015 z dnia 21 lipca 2015 r. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2015 (w cz. 83, poz. 26), przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw 540 655,43 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcie zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.191.2015.MJ z dnia 27 lipca 2015 r. na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc pracy oraz na podwyższenie średniej miesięcznej dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy z kwoty 1.060 zł do 1.084 zł w okresie od października do grudnia 2015 r. 118 410,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.167.2015.MJ z dnia 07 lipca 2015 r. na dofinansowanie zadań własnych powiatów, tj. zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 100 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.166.2015.MJ z dnia 07 lipca 2015 r. na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 312 000,00 zł

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.193.2015.MJ z dnia 27 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej	225 000,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.154.2015.MJ z dnia 09 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.)	15 082,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85216 - Zasiłki stałe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.192.2015.MJ z dnia 29 lipca 2015 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej	596 981,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.5.2015.CW z dnia 30 lipca 2015 r. 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 o pomocy społecznej	15 478,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.195.2015.MJ z dnia 27 lipca 2015 r. na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	42 130,00 zł
---	--------------

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

338 821,00 zł

na kwotę

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami wynika z konieczności zapłaty na rzecz byłych najemców gminnych lokali użytkowych przy ul. 11 Listopada 29 i ul. Niepodległości 116 wartości trwałego ulepszenia wykonanego w powyższych lokalach	20 300,00 zł
--	--------------

w dziale 710 - Działalność usługowa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek PINB dla Miasta Wałbrzycha w związku z zabezpieczeniem środków na wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą	3 600,00 zł
---	-------------

w dziale 750 - Administracja publiczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w celu zabezpieczenia składek ZUS od umów o dzieło w zakresie wprowadzania danych z aktów stanu cywilnego do systemu informatycznego ESOU SC w związku z uzupełnieniem elektronicznej bazy aktów stanu cywilnego	13 705,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zabezpieczenie środków na podróże służbowe i przeprowadzenie badania wody przez Sanepid w Urzędzie Miejskim	70 446,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku ze zwiększoną ilością zadań promujących wydarzenia miejskie podczas wakacji w Wałbrzychu	15 000,00 zł

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie zamówienia polegającego na świadczeniu usług doradczych w zakresie przygotowania Aglomeracji Wałbrzyskiej do realizacji projektu wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w zakresie odnoszącym się do Gminy Wałbrzych 10 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie robót remontowych w budynku przy ul. Słowackiego 23A 2 100,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w związku z zakupem środków gaśniczych oraz paliwa 84 338,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 20 619,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na realizację Dolnośląskiego Festiwalu Nauki a także w celu kontynuowania ubezpieczenia dzieci romskich oraz zakup nagród dla Młodzieżowej Rady Miasta 17 715,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z zabezpieczeniem środków na realizację programów profilaktycznych 849,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na remont dachu przy ul. Św. Kingi, w którym mieści się Rodzinny Dom Dziecka oraz na zabezpieczenie wynagrodzenia inspektora nadzoru budowlanego. 39 720,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na wniosek Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w związku z koniecznością dokonania napraw i konserwacji kserokopiarek 1 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na media 10 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku ze zwiększeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Plac Magistracki - zabezpieczenie słupkami separacyjnymi" w celu naprawy uszkodzonego automatycznego słupka drogowego na wjeździe z ul. Słowackiego na Pl. Magistracki w Wałbrzychu 27 429,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami z przeznaczeniem na zakup akcesoriów niezbędnych do utrzymania w odpowiednim stanie porządkowym terenów wokół pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 2 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

Prezydent
Miasta Wałbrzyskiego
Roman Szelemej



GŁÓWNY KSIĘGOSZ
ZASTĘPCA STARBNIKA
Katarzyna Jaročka

