

ZARZĄDZENIE NR 134/2013
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 28 stycznia 2013 r.
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2013 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr XLI/359/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

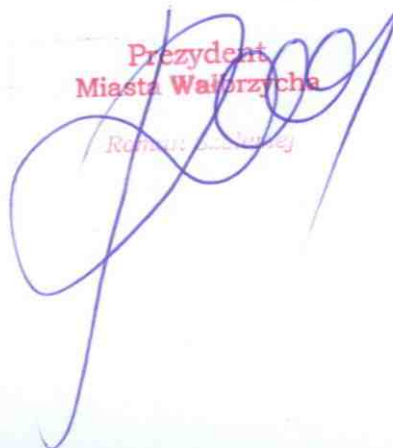
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

RADCA PRAWNY
Maria Majewska
2

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA
Ewa Klusek

Prezydent
Miasta Wałbrzycha

Remigiusz...



Załącznik Nr 1
do ZARZĄDZENIA NR 134/2013
PREZYDENTA MIASTA WALBRZYCHA
z dnia 28.01.2013 r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Walbrzycha
na 2013 rok

ZMIANY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WALBRZYCHA NA 2013 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym		/w zł/
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	575 000,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	575 000,00	
		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	575 000,00	0,00	575 000,00	
			OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	575 000,00	

Ogółem zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 575 000,00

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym		/ w zł/
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 358,00	0,00	9 358,00	9 358,00	0,00	9 358,00	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	9 358,00	0,00	9 358,00	9 358,00	0,00	9 358,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 610,00	0,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	1 168,00	0,00	1 168,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 748,00	0,00	4 748,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	8 190,00	0,00	8 190,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	169 100,00	9 100,00	160 000,00	169 100,00	9 100,00	160 000,00	
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym		
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 100,00	100,00	160 000,00	160 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 836,00	110 836,00	91 754,00	19 082,00	110 836,00	91 754,00	19 082,00		
	80101		Szkoły podstawowe	60 604,00	60 604,00	60 604,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 054,00	2 054,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia	w tym		
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
80104		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przedszkola	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gimnazja	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	64 174,00	0,00	64 174,00	0,00
80114		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	64 174,00	0,00	64 174,00	
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	2 580,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00			
80120			Licea ogólnokształcące	16 082,00	0,00	16 082,00	0,00	16 082,00	0,00	16 082,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	10 932,00	0,00	10 932,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 082,00	0,00	11 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
			Szkoły zawodowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
80130		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	70 862,00	0,00	70 862,00	0,00	70 862,00	0,00	70 862,00	
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	70 862,00	0,00	70 862,00	0,00	70 862,00	0,00	70 862,00	
852		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 862,00	0,00	70 862,00	0,00	70 862,00	0,00	70 862,00	
			POMOC SPOLECZNA	36 890,00	0,00	36 890,00	0,00	36 890,00	0,00	36 890,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 890,00	0,00	36 890,00	0,00	36 890,00	0,00	36 890,00	
		3110	Świadczenia społeczne	36 890,00	0,00	36 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890,00	0,00	6 890,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	575 000,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	575 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	262 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	48 390,00	0,00	48 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	6 897,00	0,00	6 897,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 967,00	0,00	6 967,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	13 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	0,00	1 070,00	0,00	1 070,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 702,00	1 702,00	0,00	1 702,00	1 702,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 702,00	1 702,00	0,00	1 702,00	1 702,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 702,00	1 702,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 702,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	417 348,00	158 046,00	259 302,00	992 348,00	158 046,00	834 302,00

Ogółem zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 575 000,00

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- Planowane dochody 503 714 824,00
- Planowane wydatki 503 714 824,00
- Planowany deficyt 0,00

SKARBNIK
MIASTA WĄLBŹCZYCHA

Ewa Ktusek

Prezydent
Miasta Wąlbzycza
Roman Szeterej

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2013 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę **575 000,00 zł**

w dziale 853 - Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej

* zwiększenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.01.2013 z dnia 11 stycznia 2013 r. w związku z z powierzeniem z dniem 1 stycznia 2013 roku Miastu Wałbrzych realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na orzekaniu o stopniu niepełnosprawności **575 000,00 zł**

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

na kwotę **417 348,00 zł**

w dziale 600 - Transport i łączność

* przeniesienie wydatków między paragrafami na wniosek ZDKIUM w związku z zabezpieczeniem środków na zakup koszy dodatkowych, które posłużą do wymiany zniszczonych oraz na piasek dla akcji ratowniczych związanych z usuwaniem substancji ropopochodnych przez Państwową Straż Pożarną **5 000,00 zł**

w dziale 710 - Działalność usługowa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dotyczy zadań przejętych do realizacji po uzyskaniu przez Miasto Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu **9 358,00 zł**

w dziale 750 - Administracja publiczna

* przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę wynagrodzenia (3 umowy o dzieło) za wprowadzenie zmian w Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej, będących wynikiem przeprowadzonych konsultacji społecznych **9 000,00 zł**

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy zabezpieczenia środków na zakup tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, kosztów przesyłek jakie będzie ponosiło Biuro Komunikacji **160 000,00 zł**

* przeniesienie wydatków między rozdziałami dotyczy zabezpieczenia środków na zapłatę kosztów egzekucyjnych należnych dla Urzędów Skarbowych od wyegzekwowanych należności z tytułu mandatów kredytowych nakładanych przez Straż Miejską w Wałbrzychu **100,00 zł**

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w związku z interpretacją Ministra Finansów dotyczącą opłat za korzystanie z częstotliwości radiowej pobieranych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej **1 600,00 zł**

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego dotyczy zmniejszenia prowizji od emisji obligacji i zwiększenia opłat związanych z wprowadzeniem obligacji na Giełdę Papierów Wartościowych **10 000,00 zł**

*

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych **110 836,00 zł**

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego z uwagi na zabezpieczenie środków na zapłatę ubezpieczenia zdrowotnego przez III LO za pełnoletnią uczennicę i przez MOPS za dzieci przebywających w placówkach opiekuńczych i resocjalizacyjnych 70 862,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w celu zapewnienia 3% na utrzymanie Działu przy obsłudze świadczeń rodzinnych 36 890,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę za paliwo gazowe dostarczane do budynku położonego przy ul. Niepodległości 15a w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Żłobka Samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 15a w Wałbrzychu" 2 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na realizację umowy Nr UM/BNM/D-W/1/1/1-DW/2012 o zarządzanie Palmiarnią 1 702,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Sztejmej

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA
Ewa Ktusek