

ZMIANY WYDATKÓW W BUDŻECIE MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym		/ w zł/		
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat			
750	75011	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>78 627,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>23 627,00</b>	<b>78 627,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>23 627,00</b>		
		Urzędy wojewódzkie			23 627,00	0,00	23 627,00	23 627,00	0,00	23 627,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 814,00	0,00	22 814,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00	23 508,00	0,00	23 508,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	119,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		813,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00		
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>			
	75416	Straż gminna (miejska)			3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
801	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>420 821,00</b>	<b>224 075,00</b>	<b>196 746,00</b>	<b>420 821,00</b>	<b>224 075,00</b>	<b>196 746,00</b>			
	80101	Szkoły podstawowe			3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
		Gimnazja			17 575,00	17 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110	Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 203,00	2 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 1  
do ZARZĄDZENIA NR 217/2013  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 15 lutego 2013 r.  
w sprawie zmiany wydatków w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym						
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat					
801	80130		Szkoły zawodowe	1 746,00	0,00	1 746,00	746,00	0,00	746,00					
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 746,00	0,00	1 746,00	0,00	0,00				
				4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00			
						0,00								
801	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00					
				4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00			
				80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	398 500,00	203 500,00	195 000,00	416 075,00	221 075,00	195 000,00		
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 203,00	2 203,00	0,00
							4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	328,00	328,00	0,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	20 975,00	15 065,00	5 910,00
							4300	Zakup usług pozostałych	398 500,00	203 500,00	195 000,00	108 598,00	64 152,00	44 446,00
							4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	33 446,00	19 552,00	13 894,00
							4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
							4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 644,00	1 644,00	0,00
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	234 181,00	104 731,00	129 450,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		
				4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00			
				4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	85295		POMOC SPOŁECZNA	31 140,00	31 140,00	0,00	31 140,00	31 140,00	0,00					
				85295	Pozostała działalność	31 140,00	31 140,00	0,00	31 140,00	31 140,00	0,00			
						4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00					
				92195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00			
						4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00		
						4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
			<b>OGÓLEM</b>	<b>542 888,00</b>	<b>322 515,00</b>	<b>220 373,00</b>	<b>542 888,00</b>	<b>322 515,00</b>	<b>220 373,00</b>

Ogółem zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **0,00**

**2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:**

Planowane dochody **512 187 230,00**  
 Planowane wydatki **512 187 230,00**  
 Planowany deficyt **0,00**

**SKARBNIK**  
 MIASTA WALBRZYCHA  
 2014  
 Dział Kłusek

Prezydent  
 Miasta Walbrzycha  
 Romant Szekelmej

## Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany wydatków w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2013 rok

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

na kwotę	542 888,00 zł
<b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w związku z zabezpieczeniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 627,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy zabezpieczenia środków na na podatek od środków transportowych (m. in. za autobusy będące własnością Gminy Wałbrzych)	55 000,00 zł
<b>w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w związku z zabezpieczeniem środków na opłatę drugiej raty ubezpieczenia OC i AC samochodów Straży Miejskiej w Wałbrzychu	3 000,00 zł
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami na wnioski placówek oświatowych	22 321,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w związku z podziałem środków dla jednostek oświatowych na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013 rok	398 500,00 zł
<b>w dziale 851 - Ochrona zdrowia</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Placówki Wsparcia Dziennego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na badania okresowe pracowników	300,00 zł
<b>w dziale 852 - Pomoc społeczna</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na wniosek MOPS dotyczy projektu pn. "Powrót do aktywności" w związku z koniecznością przygotowania materiałów szkoleniowych (zakup papieru) oraz wyłonienia w przetargu firmy, która kompleksowo obsłuży szkolenie z zakresu umiejętności społecznych, asertywnych oraz treningu zachowań abstynenckich	31 140,00 zł
<b>w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na opłaty z tytułu korzystania ze środowiska - dotyczy kotłowni w zabytkowym obiekcie Palmiarni	9 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

**SKARBNIK**  
**MIASTA WAŁBRZYCHA**

*C. K.*  
Ewa Klusek

Prezydent  
Miasta Wałbrzycha  
Roman Szulc

