

Zarządzenie Nr 1005/08
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 31 grudnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 wydatków jn.

/ w zł/

Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		25 101,00	25 101,00
	60016	Drogi publiczne gminne	24 400	24 400
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	24 400
	60095	Pozostała działalność	701,00	701,00
	4300	Zakup usług pozostałych	701,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	310,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	391,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		306 000,00	306 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	300 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		101 143,00	101 143,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 295,00	1 295,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	58,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 848,00	54 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 848,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	2 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	0,00	1 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		500,00	500,00
	75495	Pozostała działalność	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 650,00	4 650,00
	80195	Pozostała działalność	4 650,00	4 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 650,00
851	OCHRONA ZDROWIA		20 500,00	20 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	80,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 420,00	20 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 350,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 509,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	146,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	830,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	271,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	620,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	570,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		99 769,00	99 769,00
	85203	Ośrodki wsparcia	16 790,00	16 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 750,00
	4260	Zakup energii	2 400,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 690,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 455,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	15,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 650,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 040,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	217,00	217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	103,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	114,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		30 000,00	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		47 902,00	47 902,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 720,00
	4260	Zakup energii	0,00	13 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 990,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	920,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	3 364,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	630,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 972,00	1 380,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	160,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 568,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 050,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	750,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 580,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 250,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 330,00
85295	Pozostała działalność		4 860,00	4 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	502,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 802,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 058,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	39,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		100,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
		OGÓLEM	557 763,00	557 763,00

Ogółem kwota wydatków nie ulega zmianie

§ 2

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

Planowane dochody	311 423 892,27 zł
Planowane wydatki	315 158 835,27 zł
Planowany deficyt	3 734 943,00 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Walbrzycha.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok

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

na kwotę	557 763,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne dotyczy zwiększenia wydatków na wykonanie ekspertyz dotyczących stanu technicznego obiektów mostowych	24 400,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność na wniosek Zarządu Dróg i Komunikacji dotyczy m. in. zwiększenia środków na wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego sprzętu biurowego	701,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ze względu na wzrost kosztów dostawy mediów do lokali będących własnością Gminy administrowanych przez MZB Sp. z o.o	300 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczy zwiększenia środków na opracowania lub aktualizację dokumentacji technicznej budynku	6 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy między innymi zwiększenia środków na działania mające na celu promocję Gminy Wałbrzych	45 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy zwiększenia środków m. in. na wynagrodzenia w związku z zawartymi umowami o pracę, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, wpłaty na PFRON, zakup energii, materiałów	54 848,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy funkcjonowania Rady Miejskiej Wałbrzycha	1 295,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75495 - Pozostała działalność dotyczy zwiększenia środków na zakup energii elektrycznej na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta Wałbrzycha	500,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność dotyczy zwiększenia środków na zapłatę za szkolenia przeprowadzone w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych	4 650,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotyczy zwiększenia środków na zakup usług zdrowotnych od NZOZ Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień S.C. "Anima" za prowadzenie Punktu Edukacyjno - Motywacyjnego dla Osób Eksperymentujących z Narkotykami	650,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	19 850,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	94 692,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność dotyczy dostosowania wydatków do realizowanych zadań w ramach projektu pn. "Ja i mój wybór"	4 860,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	217,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność dotyczy
zwiększenia środków dla Rady Wspólnoty Samorządowej "Szczawienko, Książ"

100,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.