

Załącznik Nr 1
do ZARZĄDZENIA NR 300/2013
PREZYDENTA MIASTA WALBRZYCHA
z dnia 28 lutego 2013
w sprawie zmiany wydatków w budżecie Miasta Walbrzycha na 2013
rok

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W BUDŻECIE MIASTA WALBRZYCHA NA 2013 ROK

I. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym	
			Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0,00	0,00	0,00	0,00	31 672,00	0,00	31 672,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	31 672,00	0,00	31 672,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,00	0,00	4 999,00	0,00
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163,00	0,00	3 163,00	0,00
		Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		42 000,00	0,00	12 000,00	30 000,00	42 000,00	0,00	12 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		98 085,00	0,00	0,00	98 085,00	98 085,00	0,00	0,00	98 085,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		98 085,00	0,00	0,00	98 085,00	98 085,00	0,00	0,00	98 085,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 085,00	0,00	0,00	98 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	10 550,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	10 550,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 550,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 375,00	55 578,00	23 797,00	79 375,00	55 578,00	23 797,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 625,00	55 578,00	1 047,00	56 625,00	55 578,00	1 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 751,00	1 600,00	151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	252,00	230,00	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	20 874,00	20 000,00	874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,00	0,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 830,00	21 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	5 334,00	5 334,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	28 414,00	28 414,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 748,00	33 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 750,00	0,00	22 750,00	22 750,00	0,00	22 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		4370	Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym	
			Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat		
57		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	441 000,00	0,00	441 000,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	441 000,00	0,00	441 000,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	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	441 000,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 121 358,00	0,00	1 121 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 121 358,00	0,00	1 121 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 121 358,00	0,00	1 121 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		OSWIATA I WYCHOWANIE	56 035,00	0,00	49 060,00	6 975,00	56 035,00	49 060,00	6 975,00	6 975,00
80101		Szkoły podstawowe	18 490,00	0,00	18 490,00	0,00	27 190,00	27 190,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 490,00	0,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	8 590,00	8 590,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	6 070,00	0,00	6 070,00	0,00	6 070,00	6 070,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	6 070,00	6 070,00	0,00
	80120		Licea Ogólnokształcące	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00
	80130		Szkoly zawodowe	2 375,00	2 375,00	0,00	2 175,00	2 175,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	729,00	729,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 446,00	1 446,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	299,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	299,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	299,00
852			POMOC SPOLECZNA	10 100,00	10 100,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00	0,00	0,00	735 590,00	735 590,00	0,00
	85305		Żłobki	0,00	0,00	0,00	735 590,00	735 590,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym	
						Gmina	Powiat			Gmina	Powiat
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	364 290,00	0,00	364 290,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	57 303,00	0,00	57 303,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	8 925,00	0,00	8 925,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	146 731,00	0,00	146 731,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	28 675,00	0,00	28 675,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	12 306,00	0,00	12 306,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	337 096,00	0,00	337 096,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	242 096,00	0,00	242 096,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	39 491,00	0,00	39 491,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	140 620,00	0,00	140 620,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	24 713,00	0,00	24 713,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	12 387,00	0,00	12 387,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	9 480,00	0,00	9 480,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	8 216,00	0,00	8 216,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	7 189,00	0,00	7 189,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym		
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat			
92195		4170	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
			4300	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	55 248,00	0,00	55 248,00	0,00	55 248,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	55 248,00	0,00	55 248,00	0,00	5 248,00	5 248,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248,00	5 248,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 497,00	0,00	4 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓLEM	2 009 050,00	159 156,00	1 849 894,00	159 156,00	2 009 050,00	1 849 894,00	159 156,00	159 156,00	

Ogółem kwota wydatków nie ulega zmianie.

2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

Planowane dochody

506 310 748,00

Planowane wydatki

506 310 748,00

Planowany deficyt

0,00

SILARENLIK
MIASTA WALBRZYCHA

Ewa Klusek

Prezydent
Miasta Walbrzycha
Roman Szakemiej

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

897 692,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na wniosek ZDKIUM w celu zabezpieczenia środków na konserwację i naprawy sygnalizacji świetlnej 30 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKIUM w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów energii elektrycznej i wody w pomieszczeniach, kas gdzie sprzedawane są bilety komunikacji miejskiej oraz przyjmowane są wpłaty innych należności ZDKIUM 10 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami wniosek ZDKIUM w celu zabezpieczenia ewentualnych odszkodowań dla osób fizycznych w związku ze zwiększonym zakresem administracji infrastruktury drogowej 2 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczy środków związanych z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa 98 085,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego dotyczy zabezpieczenia środków na umowy zlecenia 10 550,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa w związku z zabezpieczeniem środków na organizację Komisji Lekarskiej dotyczącej kwalifikacji wojskowej na terenie Miasta Wałbrzycha 22 750,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy zabezpieczenia środków na realizację wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy II Ca 890/12 wraz z postanowieniem z dnia 4.02.2013 r., na umowy zlecenia i wypłatę kosztów zastępstwa procesowego oraz na umowy zlecenia dla Komisji przeprowadzającej egzaminy z topografii miasta 66 625,00 zł

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków zaplanowanych na pokrycie prowizji od emisji obligacji 441 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami na wnioski placówek oświatowych 56 035,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w celu zabezpieczenia ubezpieczenia zdrowotnego uczennicy Zespołu Szkół Nr 1 299,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dotyczy zmniejszenia środków na zakup materiałów biurowych i zwiększenie środków na umowy zlecenia dla radców prawnych i informatyka 9 700,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia dotyczy zmniejszenia środków na doposażenie mieszkań przejściowych i zwiększenia środków na zabezpieczenie opłat czynszowych 400,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie środków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDKIUM w związku z zabezpieczeniem środków na zakup sadzonek na rabaty i kwietniki oraz na przygotowanie nasadzeń w donicach i wieżach kwiatowych przez ogrodnika 95 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej środków inwestycyjnych na realizację zadania pn. "Stadion ul. Kusocińskiego" 50 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej na wniosek OSiR dotyczy zmniejszenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zwiększenia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej 5 248,00 zł

**II. Przeniesienie wydatków z rezerwy
na kwotę**

1 121 358,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej do:
- działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008 - Melioracje wodne - 31.672,00 zł i działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 242.096,00 zł na organizację robót publicznych organizowanych przez Miasto Wałbrzych oraz udział w programie pn. "Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej", który odbywać się będzie w ramach programu robót publicznych
- działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 92195 - Pozostała działalność na zabezpieczenie środków w związku z konkursem na opracowanie projektu koncepcyjnego dawnego GDK, przyszłego Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników - 12.000,00 zł,
- do działu 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność na udział Miasta Wałbrzych w programie prac społecznie użytecznych - 100.000,00 zł 385 768,00 zł
- * przeniesienie wydatków z rezerwy celowej na działalność nowych jednostek budżetowych planowanych do uruchomienia w 2013 roku do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 - Żłobki na funkcjonowanie nowo powstałej jednostki pn. Samorządowy Żłobek Nr 3 w Wałbrzychu przy ul. Niepodległości 15 735 590,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

**SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA**

Ewa Klusek

**Prezydent
Miasta Wałbrzyskiego**
Roman Szeleniej