

Zarządzenie Nr 346/08
Prezydenta Miasta Walbrzycha
z dnia 17 grudnia 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Walbrzycha 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 Walbrzycha z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Miasta Walbrzycha na 2008 rok, zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów jn.

					/w zł/	
Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie		Zmniejszenia	Zwiększenia	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	45 253,00	
	80195	Pozostała działalność		0,00	45 253,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0,00	45 253,00	
852	POMOC SPOLECZNA			2 000 000,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 000 000,00	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		2 000 000,00	0,00	
		OGÓLEM		2 000 000,00	45 253,00	

Ogółem zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę

1 954 747,00 zł

§ 2

Dokonać zmian w planie wydatków jn.

					/ w zł/	
Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie		Zmniejszenia	Zwiększenia	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 907,00	2 907,00	
	60095	Pozostała działalność		2 907,00	2 907,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób		0,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	907,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		907,00	0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			52 000,00	52 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		45 000,00	52 000,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność		7 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		73 975,00	73 975,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 133,00	350,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	583,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		33 980,00	66 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	21 105,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	4 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 980,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		7 020,00	7 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 020,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność		15 842,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 842,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 450,00	1 450,00
75495	Pozostała działalność		1 450,00	1 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 114,00	1 114,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		1 114,00	1 114,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 114,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		281 042,00	281 042,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		0,00	281 042,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	0,00	281 042,00

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	281 042,00	0,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	281 042,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	140 971,00	186 224,00
	80101	Szkoły podstawowe	88 976,00	75 268,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 295,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 448,00	6 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 554,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 091,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 659,00	133,00
	4260	Zakup energii	10 130,00	40 105,00
	4270	Zakup usług remontowych	2,00	1 196,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 563,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 251,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	80,00	17,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	388,00	1 137,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	749,00	330,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 125,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 365,00	203,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	206,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	15,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	840,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 756,00	5,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	315,00	1 814,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 017,00	890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788,00	605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	285,00
	80104	Przedszkola	0,00	13 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00
	80110	Gimnazja	42 853,00	44 551,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	568,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	12 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 732,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,00	2 320,00
	4260	Zakup energii	13 389,00	10 501,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	498,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	887,00	420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 080,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525,00	5 655,00
	4580	Pozostałe odsetki	53,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 324,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	696,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	180,00	934,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 698,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 698,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 427,00	6 427,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	614,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	284,00	1 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 351,00	218,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 789,00	953,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 176,00	2 608,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	73,00	20,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	96,00	484,00
80195	Pozostała działalność		0,00	45 253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 253,00
851	OCHRONA ZDROWIA		136,00	136,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		136,00	136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	19,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	1,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	116,00
852	POMOC SPOŁECZNA		2 007 120,00	7 120,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 000 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność		7 120,00	7 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 320,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 320,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		434,00	434,00
85401	Świetlice szkolne		434,00	434,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68,00	0,00
	4260	Zakup energii	366,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	434,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		15 072,00	15 072,00
90002	Gospodarka odpadami		0,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	15 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt		72,00	72,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	72,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	72,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			6 000,00	6 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		6 000,00	6 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00
			OGÓLEM	2 582 221,00	627 474,00

Ogółem zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę

1 954 747,00 zł

§ 3

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

Planowane dochody

311 952 590,27 zł

Planowane wydatki

315 687 533,27 zł

Planowany deficyt

3 734 943,00 zł

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Walbrzycha.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę 45 253,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie dotacji w rozdz. 80195 pozostała działalność na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO-WO-0341/19B-8/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. 45 253,00 zł

I. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę 2 000 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zmniejszenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-240/08 z dnia 14.11.2008 r. 2 000 000,00 zł

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

na kwotę 582 221,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

* przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz. 60095 - Pozostała działalność na wniosek ZDiK. 2 907,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy opracowania lub aktualizacji dokumentacji technicznej budynku do czasu wyodrębnienia własności ostatniego lokalu - dotychczasowego właściciela nieruchomości. 52 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego dot. zakupu nagrody dla zwycięskiej szkoły w konkursie dla uczniów gimnazjów pn. "Młody przedsiębiorca". 1 800,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego dot. zwiększenia wydatków na umowy o dzieło w zakresie promocji Gminy Wałbrzych. 5 220,00 zł

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dot. pokrycia kosztów utrzymania UM w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, usług remontowych, zdrowotnych oraz opłat za dostęp do internetu i zapłaty za delegacje krajowe. 66 605,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz. 75022 - Rady gmin dot. zapłaty za wynajęcie autobusu na wyjazdowe posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej. 350,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz. 75495 - Pozostała działalność dotyczy wykonania analizy prawnej w związku z kontynuacją działań zmierzających do ustalenia źródła skażenia i wpływu wody z siarkowodorem w rejonie ul. Św. Józefa. 1 450,00 zł

w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

* przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia prowizyjne dla pracowników Zespołu Egzekucyjnego. 1 114,00 zł

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

* przeniesienie wydatków między rozdziałami spowodowane jest wzrostem stóp procentowych, stanowiących podstawę oprocentowania posiadanych przez Gminę kredytów. 281 042,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	140 971,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wnioski placówek oświatowych	136,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdziale 85295 - Pozostała działalność na wnioski placówek oświatowych	1 320,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami w rozdz. 85295 - Pozostała działalność dot. doposażenia punktów przygotowania lub wydawania posiłków.	5 800,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdziale 85401 - Swietlice szkolne na wnioski placówek oświatowych	434,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt na wniosek jednostki.	72,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dot. dodatkowej opłaty za przekroczenie normatywnej zawartości stężeń zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych ze składowiska.	15 000,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport	
przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji.	6 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.