

## ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013

Załącznik Nr 1  
do ZARZĄDZENIA NR 580/2013  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 30 kwietnia 2013  
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2013 rok

### 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym		w zł
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	17 612,62	17 612,62		0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	17 612,62	17 612,62		0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	17 612,62	17 612,62		0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	150 471,00	0,00		150 471,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	150 471,00	0,00		150 471,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	150 471,00	0,00		150 471,00
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00		0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00		0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00		0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00		0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00		0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00		0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 182 083,62</b>	<b>1 031 612,62</b>		<b>150 471,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym		w zł
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				<b>1 182 083,62 zł</b>						
<b>Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę</b>										

**2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym		w zł
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010			ROLNICTWO I LEWIECTWO	19 500,00	19 500,00	0,00	37 112,62	37 112,62	0,00	
	01008		MELIORACJE WODNE	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	17 612,62	17 612,62	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	345,35	345,35	0,00	
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	17 267,27	17 267,27	0,00	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
	600		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
		4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 000,00	9 000,00	0,00	159 471,00	9 000,00	150 471,00	
			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	
			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	150 471,00	0,00	150 471,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	99 471,00	0,00	99 471,00	
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75820		PRYWATYZACJA	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>101 824,00</b>	<b>88 948,00</b>	<b>12 876,00</b>	<b>101 824,00</b>	<b>88 548,00</b>	<b>13 276,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	40 032,00	40 032,00	0,00	40 032,00	40 032,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	19 771,00	19 771,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 771,00	19 771,00	0,00	16 541,00	16 541,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 541,00	16 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 058,00	2 058,00	0,00	2 058,00	2 058,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 530,00	1 530,00	0,00	528,00	528,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	7 352,00	7 352,00	0,00	7 352,00	7 352,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 141,00	3 141,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 352,00	7 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	3 711,00	3 711,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym		w zł
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	80114		ZESPÓŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	20 199,00	20 199,00	0,00	26 199,00	26 199,00	0,00	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 199,00	20 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	13 199,00	13 199,00	0,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	11 504,00	0,00	11 504,00	11 504,00	0,00	11 504,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 504,00	0,00	10 504,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	4 504,00	0,00	4 504,00	
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	1 372,00	0,00	1 372,00	1 772,00	0,00	1 772,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	872,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	500,00	400,00	0,00	400,00	
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 372,00	0,00	1 372,00	
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 307,00	18 307,00	0,00	11 907,00	11 907,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 483,00	9 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 674,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 120,00	10 120,00	0,00	
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 787,00	1 787,00	0,00	
		4438	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		OCHRONA ZDROWIA	51 413,00	51 413,00	0,00	51 413,00	51 413,00	0,00	
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym		w zł
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	85154	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	49 413,00	49 413,00	0,00	49 413,00	49 413,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 013,00	1 013,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 405 304,00</b>	<b>1 197 400,00</b>	<b>1 393 330,00</b>	<b>1 459 304,00</b>	<b>1 399 254,00</b>	<b>60 050,00</b>	<b>0,00</b>
	85201		PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	840 660,00	0,00	840 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	189 585,00	0,00	189 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	651 075,00	0,00	651 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	564 418,00	564 418,00	0,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	564 418,00	564 418,00	0,00	0,00
	85203		OSRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZENI	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	76 440,00	76 440,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	71 640,00	71 640,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym			Zwiększenia	w tym		w zł
					Gmina	Powiat	Gmina		Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	8 744,00	8 744,00	0,00		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	4 376,00	4 376,00	0,00		
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00		
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	492 620,00	0,00	492 620,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	468 620,00	0,00	468 620,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00		
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	7 374,00	7 374,00	0,00	256 236,00	256 236,00	0,00		
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 874,00	4 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	4 574,00	4 574,00	0,00		
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	120 212,00	120 212,00	0,00		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00		
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	0,00	0,00	22 240,00	22 240,00	0,00		
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00		
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	0,00	0,00	19 280,00	19 280,00	0,00		
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym		w zł
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			ANALIZ I OPINII							
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	43 230,00	43 230,00	0,00	
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	60 050,00	0,00	60 050,00	60 050,00	0,00	60 050,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	60 000,00	0,00	60 000,00	25 833,00	0,00	25 833,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 659,00	0,00	2 659,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	656,00	0,00	656,00	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	14 300,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 226,00	0,00	1 226,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50,00	0,00	50,00	8 026,00	0,00	8 026,00	
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00	
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600,00	600,00	0,00	54 600,00	54 600,00	0,00	
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 014,00	3 600,00	1 414,00	5 014,00	3 600,00	1 414,00	
	85305		ZŁOBKI	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym			Zwiększenia		w tym		w zł
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85321		ZESPOLY DO SPRAW ORZECZANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 414,00	0,00	1 414,00	1 414,00	0,00	1 414,00	0,00		
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00		
		4280	ZAKUP ENERGII	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00		
	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7 747,00</b>	<b>7 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>967 747,00</b>	<b>967 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	7 747,00	7 747,00	0,00	7 747,00	7 747,00	0,00	0,00		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 272,00	4 272,00	0,00	296,00	296,00	0,00	0,00		
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	296,00	296,00	0,00	7 451,00	7 451,00	0,00	0,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 179,00	3 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00		
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00		
	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 760,00</b>	<b>13 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 760,00</b>	<b>13 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI	13 760,00	13 760,00	0,00	13 760,00	13 760,00	0,00	0,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 992,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	10 768,00	10 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDZETOWYCH	0,00	0,00	0,00	10 768,00	10 768,00	0,00	0,00		
	926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 063,00</b>	<b>1 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 063,00</b>	<b>1 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	63,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00		
		4570	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00		
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym		w zł
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				1 626 135,00	218 515,00	1 407 620,00	2 808 218,62	2 583 007,62	225 211,00	

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 182 083,62 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

523 131 057,62 zł

Planowane wydatki

536 425 298,62 zł

Planowany deficyt

13 294 241,00 zł

## Uzasadnienie

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

### I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

1 182 083,62 zł

#### w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.41.2013.KSz z dnia 25 kwietnia 2013 r. na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem (zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2013 r.) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym okresie płatniczym 2013 r. 17 612,62 zł

#### w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.87.2013JK z dnia 8 kwietnia 2013 r. na podatek od nieruchomości położonych na terenie miasta Wałbrzycha stanowiących własność Skarbu Państwa za 2013 r. 150 471,00 zł

#### w dziale 852 - Pomoc społeczna

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS-3146-25/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 r. na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia", o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia" (Dz. U. nr 267 poz. 2259 z późn. zm.) 54 000,00 zł

#### w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.44.2.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 960 000,00 zł

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

na kwotę

1 626 135,00 zł

#### w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- \* przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 01008 - Melioracje wodne dotyczy konieczności pilnego zlecenia usunięcia awarii sieci deszczowej w związku z zapadnięciem się mostku przy stawach w okolicy Osiedla Górniczego 19 500,00 zł

#### w dziale 600 - Transport i łączność

- \* przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKIUM dotyczy zmniejszenia odpisu na PFRON i zwiększenia środków na badania okresowe pracowników oraz na zlecenie uporządkowania archiwum zakładowego 5 000,00 zł

#### w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- \* przeniesienie środków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na odsetki od zaległości ciężących na lokalu mieszkalnym przy ul. Michałowskiego 3/84 w Wałbrzychu. Na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu - sygn. akt I Ns 56/11 z dnia 1 lutego 2012 roku Gmina Wałbrzych nabyła w/w lokal na podstawie ustawy, z dobrodziejstwem inwentarza w całości jako spadek. Lokal został przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. W związku z zadłużeniem lokalu należy pokryć zobowiązania wraz z odsetkami. 9 000,00 zł

**w dziale 750 - Administracja publiczna**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy zabezpieczenia odsetek w sprawie z powództwa ZUS Oddział w Wałbrzychu przeciwko Gminie Wałbrzych, sygn. Akt I C 1296/12 510,00 zł

**w dziale 758 - Różne rozliczenia**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75820 - Prywatyzacja dotyczy wydatków na ogłoszenie w czasopiśmie o ogólnopolskim zasięgu w związku z planowaną procedurą zbycia akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Wałbrzychu przez Gminę Wałbrzych 6 000,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* przeniesienie wydatków między jednostkami, paragrafami i rozdziałami na wnioski placówek oświatowych i BOJG 89 517,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami dotyczy dofinansowania wyjazdu reprezentacji Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu na finał Festiwalu E(x)plory do Gdyni 400,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność dotyczy projektu pn. "Kultura łączy narody - polsko-czeska wymiana szkół". Zmian wynika z rozstrzygnięcia zapytań ofertowych na dostawę materiałów dla szkół niezbędnych do realizacji warsztatów i zajęć podczas wymian młodzieży oraz na dostawę gablot i wyposażenia dla szkół. Zaoszczędzone środki zostaną przeznaczone na zakup nagród dla uczestników, biletów wstępu i zamieszczenie artykułu w prasie. 11 907,00 zł

**w dziale 851 - Ochrona zdrowia**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej w związku z zabezpieczeniem środków na zakup szczepionek dla trojaczek urodzonych przez mieszkankę Wałbrzycha 2 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z utworzeniem z dniem 1 maja 2013 r. jednostki budżetowej pn. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu, który realizować będzie m. in. zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 46 400,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Placówki Wsparcia Dziennego w Wałbrzychu w związku z zabezpieczeniem środków na delegacje pracowników oraz pozostałych opłat (trwały zarząd) 1 013,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w Wałbrzychu dotyczy zmniejszenia środków na materiały i zwiększenia środków na szkolenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2 000,00 zł

**w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS ze względu na zabezpieczenie kosztów utrzymania połowy budynków CIR przy ul. Grota Roweckiego i CAL przy ul. Mickiewicza, które dotychczas były finansowane ze środków profilaktyki alkoholowej, kosztów utrzymania mieszkańców Wałbrzycha w DPS, usług opiekuńczych, bieżące utrzymanie obiektu przy ul. Ogrodowej 2 w związku z otrzymaniem go w trwały zarząd przez MOPS i uruchamianiem filii Integracyjnego Domu dla Bezdomnych z miejscami dla bezdomnych kobiet i rodzin z tego m. in. na zatrudnienie 4 opiekunów i remonty w związku z koniecznością przystosowania pomieszczeń dla pracowników z pieczy zastępczej. Środki zostały przesunięte z rozdziałów 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze i 85204 - Rodziny zastępcze, ponieważ plan na wymienione zadania został opracowany na podstawie szacunkowych danych uzyskanych z PCPR, a z analizy wydatków w I kwartale br. wynika, że środki potrzebne będą mniejsze środki. 1 333 280,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS w Wałbrzychu w celu zabezpieczenia wydatków na działalność Ośrodka w tym m. in. na opłacenie trwałego zarządu oraz na pokrycie odszkodowania do firmy Cyfra+ za zagubioną kartę cyfrową	7 374,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na wniosek MOPS w Wałbrzychu w celu zabezpieczenia opłaty za trwały zarząd	50,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w związku z utworzeniem z dniem 1 maja jednostki pn. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	60 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wniosek MOPS w Wałbrzychu w celu zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych dotyczących budynku przy ul. Limanowskiego 9, gdzie mieści się Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego	4 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność w związku z planowaną organizacją konferencji pod patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha w ramach obchodów Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych pn. "Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych"	600,00 zł

#### w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85305 - Żłobki dotyczy realizacji projektu "Wałbrzyskie Maluchy" poprzez zabezpieczenie wydatków na zakupy środków czystości	3 600,00 zł
* przeniesienie wydatków paragrafami w ramach rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dotyczy zabezpieczenia realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat	1 414,00 zł

#### w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* przeniesienie wydatków paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne wnioski placówek oświatowych	7 747,00 zł
---	-------------

#### w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami dotyczy zabezpieczenia środków na umowę o dzieło na wykonanie oprawy graficznej kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	2 992,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami dotyczy zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup pojemników do segregacji odpadów na potrzeby Miasta Wałbrzycha"	10 768,00 zł

#### w dziale 926 - Kultura fizyczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej na wniosek OSiR w Wałbrzychu w związku z koniecznością zapłaty odsetek za zwłokę z tytułu zaległych składek ZUS z uwagi na błędne oświadczenie złożone przez zleceniobiorcę, z którym zawarto umowę zlecenia w 2007 roku	63,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92605 - Pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej z uwagi na zabezpieczenie środków na pochodne od wynagrodzeń przekazywanych w ramach wypłaty stypendiów sportowych	1 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

**SKARBNIK**  
**MIASTA WAŁBRZYCHA**

*Ewa Kłusek*

Z upoważnienia Prezydenta  
*Zygmunta Nęgodzińskiego*  
Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha