

**ZARZĄDZENIE NR 602/2013**  
**PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**  
z dnia *8 maja* 2013 r.  
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2013 rok

*Na podstawie art. 257 ust.1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr XLI/359/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok, zarządzam co następuje:*

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent  
Miasta Wałbrzycha  
*Roman Szefelnej*

**SKARBNIK  
MIASTA WAŁBRZYCHA**

*Ewa Klusek*  
Ewa Klusek

**RADCA PRAWNY**

*Maria Majewski*  
Maria Majewski

Załącznik Nr 1  
do ZARZĄDZENIA NR 602/2013  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 8 maja 2013 r.  
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2013 rok

## ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			Zwiększenia			w tym		w zł
				5	6	7	8	9	10			
852	2	3	4	0,00	0,00	0,00	419 416,00	419 416,00	419 416,00	0,00	0,00	
	85295		POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	419 416,00	419 416,00	419 416,00	0,00	0,00	
		2010	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	419 416,00	419 416,00	419 416,00	0,00	0,00	
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	419 416,00	419 416,00	419 416,00	0,00	0,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	89 900,00	89 900,00	89 900,00	0,00	89 900,00	
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	89 900,00	89 900,00	89 900,00	0,00	89 900,00	
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	89 900,00	89 900,00	89 900,00	0,00	89 900,00	
<b>Ogółem dochody</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509 316,00</b>	<b>509 316,00</b>	<b>419 416,00</b>	<b>89 900,00</b>	<b>89 900,00</b>	

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę **509 316,00 zł**

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			Zwiększenia			w tym		w zł
				5	6	7	8	9	10			
851	2	3	4	188,00	0,00	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00		
			OCHRONA ZDROWIA	188,00	0,00	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00		
<b>Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę</b>				<b>188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188,00</b>	<b>188,00</b>	<b>188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188,00</b>		

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym	
				5	6	7	8	9	10		
										Gmina	Powiat
1	2	3	4	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00
	852	4130		188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00
		85201	3110	POMOC SPOŁECZNA	1 157 780,00	691 780,00	466 000,00	1 011 196,00	566 000,00	0,00	566 000,00
					PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					RODZINY ZASTĘPCZE	516 000,00	50 000,00	466 000,00	566 000,00	0,00	566 000,00
					ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	516 000,00	50 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00
					ROŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	566 000,00
85215	4430	DODATKI MIESZKANIOWE	585 752,00	585 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	585 752,00	585 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	3110	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 028,00	6 028,00	0,00	6 028,00	6 028,00	0,00	6 028,00		
			ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00		
85228	4430	ROŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 028,00	6 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00		
85295	4580	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0,00	0,00	0,00	585 752,00	585 752,00	0,00	585 752,00		
			ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	582 996,00	582 996,00	0,00		
853	4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	2 756,00	2 756,00	0,00	2 756,00		
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	419 416,00	419 416,00	0,00		
85321	4010	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	419 416,00	419 416,00	0,00	419 416,00		
			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	89 900,00	89 900,00	0,00	89 900,00	
4110	4110	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00		
			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			w tym			Zwiększenia			w tym			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
															Gmina	Powiat
1	2	3	4													
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00			
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00			
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00			
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>1 157 968,00</b>	<b>691 780,00</b>	<b>466 188,00</b>	<b>1 667 284,00</b>	<b>1 011 196,00</b>	<b>656 088,00</b>							

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę **509 316,00 zł**

### 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody **523 640 373,62 zł**  
 Planowane wydatki **536 934 614,62 zł**  
 Planowany deficyt **13 294 241,00 zł**

Prezydent  
 Miasta Walbrzycha  
 Roman Szelemej

SKARBNIK  
 MIASTA WALBRZYCHA  
 Ewa Klusek

## Uzasadnienie

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

### I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę **509 316,00 zł**  
w dziale 852 - Pomoc społeczna

\* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS-3146.39/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku **419 416,00 zł**

#### w dziale 853 - Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej

\* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.16.2013 MJ z dnia 29 kwietnia 2013 r. z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, wynikających z rozdysponowania niepodzielonej kwoty określonej w ustawie budżetowej na 2013 rok z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 05 lutego 2013 r., poz. 169) **89 900,00 zł**

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

na kwotę **1 157 968,00 zł**

#### w dziale 851 - Ochrona zdrowia

\* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego z uwagi na zabezpieczenie ubezpieczenia zdrowotnego uczennicy przez ZS Nr 7 **188,00 zł**

#### w dziale 852 - Pomoc społeczna

\* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS ze względu na zabezpieczenie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Wałbrzycha przebywających w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów **566 000,00 zł**

\* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością zwrotu dotacji i odsetek na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych i dodatek terenowy, który przysługuje pracownikom socjalnym za lata 2011 i 201. Powyższe dotacje zostały zakwestionowane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki podczas przeprowadzonej kontroli. **591 780,00 zł**

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

**SKARBNIK**  
**MIASTA WAŁBRZYCHA**  
*Ewa Klusek*

**Prezydent**  
**Miasta Wałbrzycha**  
**Roman Szelemej**

