

Załącznik Nr 1
do ZARZĄDZENIA NR 813/2013
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 17 czerwca 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			w tym			Zwiększenia			w tym			w zł
				5	6	7	Gmina	Powiat	8	Gmina	Powiat	9	10			
852		3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 720,00	0,00	0,00	0,00	249 720,00	249 720,00	
	85205		POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 720,00	0,00	0,00	0,00	249 720,00	249 720,00	
		2110	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 720,00	0,00	0,00	0,00	249 720,00	249 720,00	
			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	0,00	0,00	0,00	249 720,00	0,00	0,00	0,00	249 720,00	249 720,00	
			Ogółem dochody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 720,00	0,00	0,00	0,00	249 720,00	249 720,00	

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

249 720,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			w tym			Zwiększenia			w tym			w zł
				5	6	7	Gmina	Powiat	8	Gmina	Powiat	9	10			
600		3	4	9 200,00	5 500,00	3 700,00	5 500,00	3 700,00	3 700,00	9 200,00	0,00	5 500,00	0,00	3 700,00	3 700,00	
	60015		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	
		4270	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	
		4390	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia	w tym	
				5	6	7	8		9	10
1	2	3	4							
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	8 550,00	
71015			NADZÓR BUDOWLANY	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	8 550,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	99 029,00	17 813,00	81 216,00	105 029,00	23 813,00	81 216,00	
75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	81 216,00	0,00	81 216,00	81 216,00	0,00	0,00	81 216,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	31 216,00	0,00	31 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	21 216,00	0,00	0,00	21 216,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	17 813,00	17 813,00	0,00	17 813,00	17 813,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 813,00	7 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	7 813,00	0,00	0,00	7 813,00
			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
758		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			w tym			Zwiększenia			w tym				
				5	6	7	8	9	10	Gmina	Powiat						
												Gmina	Powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Gmina	Powiat	8	9	10			
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	REZERWY	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00		
			SZKOLY PODSTAWOWE	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00		
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00		
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00		
					OCHRONA ZDROWIA	686,00	686,00	0,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00
		851	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	686,00	686,00	0,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	686,00	686,00	0,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00		
852	85203		POMOC SPOŁECZNA	5 252,00	5 252,00	4 300,00	254 972,00	952,00	0,00	254 972,00	0,00	254 972,00	0,00	952,00	254 020,00		
			OŚRODKI WSPARCIA	952,00	952,00	0,00	952,00	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00		
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	951,00	951,00	0,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00		
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00		
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00		
		85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 720,00	0,00	249 720,00	0,00	249 720,00	0,00		
				4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	103 590,00	0,00	103 590,00	0,00	103 590,00	0,00	103 590,00	
				4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	14 660,00	0,00	14 660,00	0,00	14 660,00	0,00	14 660,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	2 670,00			
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	29 776,00	0,00	29 776,00	0,00	29 776,00	0,00	29 776,00			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00	4 880,00			
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472,00	0,00	5 472,00	0,00	5 472,00	0,00	5 472,00			

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			w tym			Zwiększenia	w tym	
				5	6	7	Gmina	Powiat	Gmina		Powiat	
1	2	3	4						8	9	10	
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 333,00	0,00	30 333,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 506,00	0,00	47 506,00	
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,00	0,00	1 333,00	
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390,00	0,00	3 390,00	
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	1 170,00	
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00	
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	3 240,00	3 240,00	0,00	
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	3 240,00	3 240,00	0,00	
	3240		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	3 240,00	3 240,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki				151 057,00	53 291,00	97 766,00	53 291,00	97 766,00	400 777,00	53 291,00	347 486,00	

249 720,00 zł

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	530 519 593,62 zł
Planowane wydatki	543 813 834,62 zł
Planowany deficyt	13 294 241,00 zł

SKARBNIK
MIASTA WALBRZYCHA
Ewa
Ewa Klusek

[Signature]
Prezydent
Miasta Walbrzycha
Roman Szewczyk

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

249 720,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.123.2013JK z dnia 17 maja 2013 r. i pismem Nr FB-BP.3111.141.2013.MJ/1 z dnia 29 maja 2013 r. w związku z przejęciem przez powiat grodzki Wałbrzych realizacji zadania zleconego powiatom z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w rodzinie, w tym 43.000,00 zł na programy korekcyjno-edukacyjne 249 720,00 zł

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

na kwotę

145 057,00 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 związku z koniecznością wykonania ekspertyz wiaduktów przy ul. Sikorskiego i 1-go Maja 3 700,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne w związku z koniecznością dokonania zakupów nowych podstaw pod parkometry 1 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na szkolenia 4 000,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha w związku z zabezpieczeniem środków na umowy zlecenia oraz na badania okresowe i wstępne pracowników 8 550,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) na wniosek Straży Miejskiej w Wałbrzychu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii cieplnej i elektrycznej do obiektu Straży Miejskiej przy ul. Kasztelańskiej a także na obowiązkowe szkolenia podstawowe oraz uzupełniające z zakresu kontroli ruchu drogowego dla strażników Straży Miejskiej 17 813,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy miejskie państwowej straży pożarnej na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w związku z zabezpieczeniem środków na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów, wyposażenia i usług oraz na media 81 216,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między paragrafami na wnioski placówek oświatowych 9 100,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi wynika z planowanego zawarcia umowy zlecenia z animatorem sportu na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia (bez używek) na kompleksie sportowym typu "Orlik" przy PG Nr 1 w Wałbrzychu 686,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na podróże służbowe, szkolenia i podatek od nieruchomości 952,00 zł

* przeniesienie środków między paragrafami na wniosek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odpis ZFŚS 4 300,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów na podstawie Zarządzenia Nr 311/2013 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie przyznania stypendiów I i II stopnia Prezydenta Miasta Wałbrzycha 3 240,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w mieście na wniosek ZDKIUM w związku z koniecznością zakupu nawozów sztucznych do zasilania donic z nasadzeniami oraz zakupu kwiatów na rabaty 10 000,00 zł

III. Przeniesienie wydatków z rezerwy

na kwotę 6 000,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

* przeniesienie wydatków z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzania kryzysowe z uwagi na konieczność opracowania ekspertyzy budowlanej dotyczącej obiektu po byłej winiarni przy ul. Młynarskiej 6 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA
Ewa
Ewa Klusek

Roman
Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Szétemej