

Załącznik Nr 1  
do ZARZĄDZENIA NR 882/2013  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 28 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			Zwiększenia			w tym										
				5	6	7	8	9	10	Gmina	Powiat	Powiat								
1	2	3	4																	
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	188 783,98	144 120,00	0,00	44 663,98	44 663,98									
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	44 663,98	0,00	0,00	44 663,98										
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00	0,00	0,00	44 663,98	0,00	0,00	44 663,98										
	85206		WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	144 020,00	144 020,00	0,00	0,00										
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	0,00	0,00	144 020,00	144 020,00	0,00	0,00										
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00										
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	188 783,98	144 120,00	0,00	44 663,98										

188 783,98 zł

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			Zwiększenia			w tym										
				5	6	7	8	9	10	Gmina	Powiat	Powiat								
1	2	3	4																	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 000,00	75 000,00	3 000,00	78 000,00	75 000,00	3 000,00	0,00	0,00									

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym		
				5	6	7	8	9	10			
										Gmina	Powiat	Gmina
60015	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	
				DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>803 700,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>803 700,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>295 300,00</b>	<b>271 846,00</b>	<b>23 454,00</b>	<b>295 300,00</b>	<b>271 846,00</b>	<b>23 454,00</b>	<b>271 846,00</b>	<b>23 454,00</b>	
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	23 454,00	0,00	23 454,00	23 454,00	0,00	0,00	0,00	23 454,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	23 454,00	0,00	0,00	0,00	23 454,00	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 454,00	0,00	23 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	271 846,00	271 846,00	0,00	271 846,00	271 846,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	81 846,00	81 846,00	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									
754	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10											
												4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	81 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
												4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
												6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>29 404,00</b>	<b>29 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 404,00</b>	<b>29 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 404,00</b>	<b>0,00</b>	
												75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	29 404,00	29 404,00	0,00	29 404,00	29 404,00	0,00	29 404,00	0,00
													3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	9 804,00	9 804,00	0,00	0,00
	4140		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00												
	4360		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4370		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 504,00	4 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4430		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00												
	4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00												
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>158 387,00</b>	<b>81 947,00</b>	<b>76 440,00</b>	<b>158 387,00</b>	<b>59 747,00</b>	<b>98 640,00</b>	<b>0,00</b>												
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	18 758,00	18 758,00	0,00	9 826,00	9 826,00	0,00	0,00												
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4260		ZAKUP ENERGII	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	6 364,00	6 364,00	0,00	0,00												
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	270,00	270,00	0,00	2 462,00	2 462,00	0,00	0,00												
	4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00												
80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 990,00	0,00	5 990,00	5 990,00	0,00	5 990,00	0,00												

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			w tym			Zwiększenia			w tym					
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
															Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
80103	2	3	4	4040	5 990,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4410	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00		
				4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	
	80103			4	4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00		
					80103													
					4440	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104			4	80104	6 001,00	6 001,00	6 001,00	0,00	6 001,00	0,00	6 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
					4110	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4260	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110			4	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
					80110													
					4177	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4179					375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270					1 364,00	1 364,00	1 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4307					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00		
4309					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00		
4420					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00		
4440					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00		
4700					3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80111			4	80111	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00				
				4040	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00			
				4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00			
80130			4	80130	69 550,00	69 550,00	69 550,00	0,00	69 550,00	69 550,00	0,00	0,00	0,00	69 550,00				
				4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00			
				4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	8 550,00			
4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00						

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			w tym			Zwiększenia			w tym		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
														Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 728,00	0,00	10 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	58 822,00	0,00	58 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	22 200,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	22 200,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>951 684,00</b>	<b>710 684,00</b>	<b>241 000,00</b>	<b>1 140 467,98</b>	<b>574 804,00</b>	<b>1 140 467,98</b>	<b>565 663,98</b>	<b>565 663,98</b>	<b>0,00</b>	<b>565 663,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85201		PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	138 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	38 000,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	424 663,98
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 247,98
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00
	85206		WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 020,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 107,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 971,00
		4170	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym	
				5	6	7	8	9	10		
										Gmina	Powiat
85212	3	4	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	371 481,00	371 481,00	0,00	371 481,00	371 481,00	0,00	371 481,00	0,00
				340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	5 767,00	5 767,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	356 214,00	356 214,00	0,00	0,00
				5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				16 214,00	16 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
				637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	2910	4300	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	26 287,00	26 287,00	0,00	26 287,00	36 287,00	0,00	36 287,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,00	6 267,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	4270	4300	ZWRÓT 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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	3110	4270	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	12 216,00	12 216,00	0,00	12 216,00	12 316,00	0,00	12 316,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	3110	4300	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 216,00	12 216,00	0,00	12 216,00	100,00	0,00	12 316,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	3110	4300	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	12 216,00	12 216,00	0,00	12 216,00	100,00	0,00	12 316,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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												
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	12 216,00		0,00	12 216,00		0,00		0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 281,00	1 281,00	0,00	1 281,00		0,00	1 281,00		0,00		0,00	
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	1 281,00	1 281,00	0,00	1 281,00		0,00	1 281,00		0,00		0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 281,00	1 281,00	0,00	1 281,00		0,00	1 281,00		0,00		0,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 281,00		0,00	1 281,00		0,00		0,00	
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00		0,00	1 000,00		0,00		0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	1 000,00		0,00		0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00		0,00	1 500,00		0,00		0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00		0,00	1 500,00		0,00		0,00	
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 500,00		0,00	1 500,00		0,00		0,00	
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00		0,00	13 500,00		0,00		0,00	
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	8 000,00		0,00	8 000,00		0,00		0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 500,00		0,00	5 500,00		0,00		0,00	
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>2 334 606,00</b>	<b>1 986 162,00</b>	<b>348 444,00</b>	<b>2 523 389,98</b>		<b>348 444,00</b>	<b>2 523 389,98</b>		<b>1 828 082,00</b>		<b>695 307,98</b>	

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

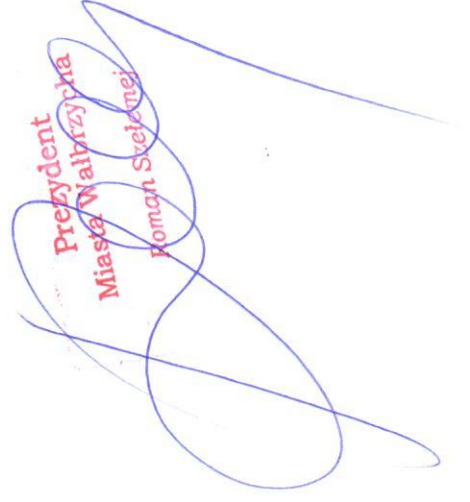
188 783,98 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	533 596 283,60 zł
Planowane wydatki	546 890 524,60 zł
Planowany deficyt	13 294 241,00 zł

**SKARBNIK**  
MIASTA WALBRZYCHA  
*Ewa*  
Ewa Klusek

**Prezydent**  
Miasta Walbrzycha  
Roman Skrzemej





## Uzasadnienie

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

### I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

188 783,98 zł

#### w dziale 852 - Pomoc społeczna

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.110.2013.MJ z dnia 10 czerwca 2013 r. na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.) 44 663,98 zł
- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.70.2013 z dnia 7 czerwca 2013 r. na dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135. z późn. zm.) 144 020,00 zł
- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.105.2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku 100,00 zł

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

na kwotę

2 334 606,00 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 z uwagi na konieczność zlecenia opracowania projektu organizacji ruchu w związku z ograniczeniem nośności wiaduktu na węźle ul. Sikorskiego - 1 Maja 3 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKIUM w związku z zabezpieczeniem środków na podróże służbowe, opłaty za instalację blukonekt internet w autobusach miejskich (WIFI) oraz na adaptację pomieszczeń przy ul. Matejki 1 i wymianę psującego się sprzętu 75 000,00 zł

#### w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w związku z zabezpieczeniem środków na opłaty abonamentowe za media dostarczane do gminnych lokali mieszkalnych oraz opłaty za usuwanie odpadów 800 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczy realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 3 700,00 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 zakup materiałów i wyposażenia 850,00 zł

**w dziale 750 - Administracja publiczna**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie dotyczy zabezpieczenia wynagrodzeń w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 23 454,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia oraz na zakup materiałów i wyposażenia 121 846,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku ze zmniejszeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nieruchomości" z uwagi na mniejszą cenę zakupu obiektu przy ul. Sienkiewicza 9 i zwiększeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu" 150 000,00 zł

**w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż Gminna (Miejska) w związku z zabezpieczeniem środków na obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów służbowych, odpis ZFSS, wypłatę ekwiwalentów za pranie umundurowania oraz na naprawę fotoradaru 29 404,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80110 - Gimnazja dotyczy realizacji projektu pn. "Nowa szansa" i zabezpieczenia środków na zakup usług związanych z prowadzeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych - nauka języka niemieckiego i języka angielskiego w ramach projektu 2 500,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 106 987,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w związku z podziałem środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli dla placówek oświatowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do protokołu znak BEW.448.1.2013 r. z 20.06.2013 r. z posiedzenia Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie zasiłku pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 48 900,00 zł

**w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w związku z koniecznością zwrotu dotacji i odsetek na dodatek terenowy otrzymywany dla dwóch pracowników socjalnych za lata 2011 i 2012. Powyższa dotacja została zakwestionowana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki podczas przeprowadzonej kontroli. 6 287,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w związku z przesunięciem środków finansowych z rozdziału 85215 - Dodatki mieszkaniowe ze środków przeznaczonych na opłaty pocztowe do rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w celu częściowego zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego dla nowo zatrudnionych asystentów rodziny 10 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS na zabezpieczenie drobnych wydatków na materiały biurowe do końca roku 2013 20 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami na wniosek MOPS w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki Wsparcia w celu zabezpieczenia płatności z usług do końca roku 2013 dotyczących mieszkań przejściowych 6 100,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami na wniosek MOPS w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki Wsparcia w celu zabezpieczenia środków na umowach zlecenia z opiekunami, utrzymującymi porządek i ochronę w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych 4 600,00 zł

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami na wniosek MOPS w ramach rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszy alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w celu zabezpieczenia składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych, na drobne remonty i konserwacje oraz na zabezpieczenie opłat za telefony stacjonarne - 364.214,00 zł, a także przeniesienie środków w celu wyrównania udziału środków na wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz na zabezpieczenie opłat za telefon stacjonarny - 7.267,00 zł. 371 481,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami na wniosek MOPS w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność w celu wydzielenia ze środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń 3% kosztów obsługi zadania zleconego do realizacji z zakresu administracji rządowej 12 216,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami na wniosek MOPS w ramach rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w celu zabezpieczenia środków na drobne remonty dotyczy mieszkań chronionych 3 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami, paragrafami i kategoriami zadań na wniosek MOPS dotyczy rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze w celu zabezpieczenia płatności not obciążeniowych z tytułu poniesionych kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Wałbrzycha przebywających w rodzinach zastępczych na terenach obcych powiatów 518 000,00 zł

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne na wnioski placówek oświatowych 1 281,00 zł

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

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami z uwagi na zabezpieczenia środków na zakup nagród w konkursie "Igrzyska śmieciowe WODA-ZIEMIA-POWIETRZE" organizowanego w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z wdrażaniem nowego systemu gospodarowania odpadami 1 000,00 zł

**w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na opłacenie ubezpieczenia dla 30-osobowej grupy młodzieży z Borysławia (wraz z opiekunami) w trakcie planowanego lipcowego pobytu w Wałbrzychu w ramach współpracy partnerskiej Borysławia i Wałbrzycha 1 500,00 zł

**w dziale 926 - Kultura fizyczna**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej na wniosek OSiR w związku z zabezpieczeniem środków na organizację Pucharu świata w Tralu 13 500,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

**SKARBNIK  
MIASTA WAŁBRZYCHA**

*Ewa Klusek*

Prezydent  
Miasta Wałbrzycha  
Roman Szelemej

