

Zarządzenie Nr 67/09
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 6 lutego 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 2 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 § 17 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXXIII/304/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok, zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie wydatków jn.

/ w zł/

Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		550 000,00	550 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00	550 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	250 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		434 500,00	434 500,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	400 000,00	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	400 000,00
	71035	Cmentarze	34 500,00	34 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		477,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	477,00	0,00
	4810	Rezerwy	477,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 600,00	1 600,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 100,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00
	80195	Pozostała działalność	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		62 500,00	62 500,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 420,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 648,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		0,00	477,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	477,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	477,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		34 500,00	34 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	34 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	34 500,00
	90095	Pozostała działalność	34 500,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	34 500,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		29 822,00	29 822,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	29 694,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 694,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	29 822,00	128,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 561,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	128,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	185,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 898,00	0,00
		OGÓLEM	1 113 399,00	1 113 399,00

Ogółem kwota wydatków nie ulega zmianie.

§ 2

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

Planowane dochody	312 801 869,00 zł
Planowane wydatki	327 495 372,00 zł
Planowany deficyt	14 693 503,00 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

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

na kwotę	1 112 922,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania klasyfikacji budżetowej	300 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczy kosztów sądowych ponoszonych przy obrocie nieruchomościami oraz konieczności założenia ksiąg wieczystych dla nieruchomości będących własnością Gminy	250 000,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne w związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania klasyfikacji budżetowej	400 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71035 - Cmentarze w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację umowy z MZUK Sp. z o.o na kompleksowe usługi komunalne w zakresie utrzymania parków i zieleńców, lasów komunalnych i cmentarzy	34 500,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej	1 100,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność dotyczy działalności Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha	500,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* przeniesienie wydatków z planu Urzędu Miejskiego do planu PG Nr 6 z przeznaczeniem na sfinansowanie zajęć gimnastyki korekcyjnej na basenie przy ZSS Nr 10 dla uczniów z wadami postawy	2 500,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z koniecznością dokończenia remontu sanitariatów w budynku przy ul. Grota Roweckiego, w którym będzie siedziba Klubu Młodzieżowego i Świetlicy Środowiskowej	60 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację umowy z MZUK Sp. z o.o na kompleksowe usługi komunalne w zakresie utrzymania parków i zieleńców, lasów komunalnych i cmentarzy	34 500,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zwiększenia środków na zadaniu pn. "Zakup kontenerów na stadion przy ul. Dąbrowskiego i Ratuszowej" na wykonanie prac dostosowujących kontenery do zapewnienia zaplecza szatniowo - sanitarnego grupom sportowym i szkolnym oraz pozostałym użytkownikom zewnętrznym	29 694,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej dotyczy dostosowania planu do rzeczywistego wykonania w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego	128,00 zł
II. Przeniesienie wydatków z rezerwy	
na kwotę	477,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* przeniesienie wydatków z rezerwy celowej na przeciwdziałanie bezrobociu do działu 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na zapłatę 4 osobom, które nie podjęły środków pieniężnych do dnia 31 grudnia 2008 roku, świadczeń za prace społecznie użyteczne	477,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.