

Załącznik Nr 1
do ZARZĄDZENIA NR 1194/2013
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 20 września 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		Powiat	wzł
				5	6	7	8	9	Gmina	Powiat			
1	2	3	4										
852			POMOC SPOŁECZNA	100 634,00	100 634,00	0,00	0,00	0,00	43 222,00	43 222,00	0,00	10	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 622,00	42 622,00	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	0,00	0,00	42 622,00	42 622,00	0,00		0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	100 634,00	100 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 634,00	100 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	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	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00		0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 289,00	230 289,00	0,00		0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 289,00	230 289,00	0,00		0,00
		2040	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 289,00	230 289,00	0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym		Powiat
				5	6	Gmina	Powiat	8	9	Gmina	Powiat	
1	2	3	4									10
			FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH									
			Ogółem dochody	100 634,00	100 634,00	100 634,00	0,00	273 511,00	273 511,00	273 511,00	0,00	0,00

w zł

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 172 877,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym		Powiat
				5	6	Gmina	Powiat	8	9	Gmina	Powiat	
1	2	3	4									10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 602,00	35 602,00	35 602,00	0,00	35 602,00	35 602,00	35 602,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	16 022,00	16 022,00	16 022,00	0,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	35 550,00	35 550,00	35 550,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			Zwiększenia			w tym	
				5	6	7	8	9	10	w tym	
										Gmina	Powiat
1	2	3	4								
		4120									
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	35 550,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	480,00	480,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	212 052,00	118 961,00	93 091,00	212 052,00	115 461,00	96 591,00	96 591,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	38 060,00	38 060,00	0,00	29 930,00	29 930,00	0,00	29 930,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 650,00	5 650,00	0,00	14 815,00	14 815,00	0,00	14 815,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 710,00	25 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 100,00	2 100,00	0,00	9 525,00	9 525,00	0,00	9 525,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	9 409,00	9 409,00	0,00	11 921,00	11 921,00	0,00	11 921,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	10 430,00	10 430,00	0,00	10 430,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 079,00	9 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	330,00	330,00	0,00	1 286,00	1 286,00	0,00	1 286,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			w tym			Zwiększenia			w tym		
				5	6	7	8	9	10	Gmina	Powiat				
												Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	98,00	98,00	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	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4890	POKRYCIE PRZEJĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ PO LIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCANYCH JEDNOSTKACH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	17 487,00	17 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 202,00	24 202,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 504,00	15 504,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 789,00	8 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 698,00	8 698,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 698,00	8 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	29 700,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	8 563,00	8 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 808,00	34 808,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 530,00	26 530,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 131,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 432,00	5 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00	778,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	21 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 091,00	93 091,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym	
				5	6	7	8	9	10		
										Gmina	Powiat
1	2	3	4								
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	93 091,00	0,00	93 091,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 074,00	0,00	15 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 090,00	0,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	ZAKUP ENERGII	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	41 900,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 097,00	0,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 097,00	0,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 345,00	0,00	42 345,00	0,00	7 100,00	0,00	3 600,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26 245,00	0,00	26 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	1 373,00	1 185,00	188,00	188,00	1 373,00	1 185,00	188,00	
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00	1 185,00	1 185,00	0,00	
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	188,00	0,00	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	188,00	0,00	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	596 334,00	445 652,00	150 682,00	538 922,00	48 240,00	490 682,00	0,00	
	85201		PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			Zwiększenia			w tym	
				5	Gmina	Powiat	8	Gmina	Powiat	w tym	
										6	7
1	2	3	4								
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	5 018,00	5 018,00	0,00	0,00	5 018,00	5 018,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 718,00	4 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	42 622,00	42 622,00	0,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	0,00	42 622,00	42 622,00	0,00	0,00
	85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	140 682,00	140 682,00	0,00	140 682,00	140 682,00	140 682,00	0,00	140 682,00
		3257	STYPENDIA RÓŻNE	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00	115 200,00	0,00	115 200,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	20 114,00	20 114,00	0,00	20 114,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358,00	3 358,00	0,00	3 358,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 682,00	140 682,00	0,00	140 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4377	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	100 634,00	100 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 634,00	100 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym	
				5	6	Gmina	Powiat	8	9	Gmina	Powiat
1	2	3	4				7			10	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00	0,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	635,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				920 203,00	646 242,00	1 093 080,00	273 961,00	465 619,00	627 461,00		

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

172 877,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

563 753 438,60 zł

Planowane wydatki

597 237 583,60 zł

Planowany deficyt

33 484 145,00 zł

MIASTA WALBRZYCHA

Ewa Ktusek

*Prezydent
Miasta Walbrzycha
Roman Szelemej*

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

273 511,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.ZS.3146.213.2013 z dnia 26 sierpnia 2013r., na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

42 622,00 zł

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.219.2013 z dnia 30 sierpnia 2013r., na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku

600,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.68.3.2013 z dnia 5 września 2013r. na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna"

230 289,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

100 634,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.209.2013 z dnia 23 sierpnia 2013r. Korekta dotyczy środków przeznaczonych na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

100 634,00 zł

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

na kwotę

819 569,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDKiUM na zabezpieczenie zakupu krzewów celem ozdobienia zieleńca w pasie drogowym, po zakończeniu remontu drogi publicznej wojewódzkiej (ul. Świdnicka)

10 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na wniosek ZDKiUM dotyczy zabezpieczenia środków na remonty dróg i infrastruktury komunalnej w zakresie utrzymania oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

30 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70095 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę składek pracodawcy od wypłaconych kosztów zastępstwa procesowego

34,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami ze względu na zabezpieczenie środków na działania promocyjne podczas imprez organizowanych na terenie Miasta

35 550,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ze względu na konieczność zapłaty odsetek do ZUS zgodnie z decyzją 159-2013 w związku z nieprawdziwym oświadczeniem złożonym przez zleceniobiorcę w 2011 roku 22,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w związku z koniecznością uzyskania odpisu z Ksiąg Wieczystych dla budynku nr 2 (siłownia) Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu na potrzeby wniosku o dofinansowanie przygotowywanego przez Gminę Wałbrzych 30,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 193 952,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zawarcie umowy ubezpieczeniowej dotyczącej dzieci romskich z wałbrzyskich szkół oraz pokrycia opłat za dzieci z Gminy Wałbrzych uczęszczające do Punktu Przedszkolnego na terenie Gminy Szczawno-Zdrój 12 600,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością uregulowania przejętych zobowiązań po przekształconym Przedszkolu Samorządowym Nr 10 z Oddziałami Specjalnymi w Wałbrzychu przy ul. Sosnowej 25A 2 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między kategoriami zadań w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w związku z koniecznością rozliczenia projektu pn. "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku" 3 500,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej dotyczy zabezpieczenie środków na przeprowadzenie badań lekarskich okresowych pracowników i zakup żywności dla podopiecznych 1 150,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Placówki Wsparcia Dziennego dotyczy zabezpieczenia środków na przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich nowo zatrudnionego pracownika 35,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w związku z koniecznością opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne ucznia Publicznego Gimnazjum Specjalnego Nr 10 188,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wniosek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla specjalistów zatrudnionych na umowy zlecenie 10 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy dotyczy zabezpieczenia środków na przewóz osób niepełnosprawnych i usługi internetowe 5 018,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS dotyczy zapewnienia realizacji pieczy zastępczej i wypłaty świadczeń na rzecz rodzin zastępczych 340 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie na wniosek MOPS dotyczy projektu pn. "Od bierności do aktywności" w tym m.in. zabezpieczenie środków na stypendia stażowe dla uczestników projektu 140 682,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 85305 - Żłobki na wnioski żłobków samorządowych 20 930,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zabezpieczenia środków na uprzątnięcie zgromadzonych odpadów podczas akcji pn. Sprzątanie świata 2 808,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami dotyczy zmniejszenia wydatków na Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wałbrzycha i zwiększenia środków na zakup aparatu fotograficznego w celu kontrolowania i sporządzania dokumentacji fotograficznej dot. funkcjonowania SGOK (375,00 zł) oraz na zakup filmów edukacyjno-informacyjnych, które zostaną wykorzystane na eko-pogadankach (100,00 zł) 475,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schronisko dla zwierząt na wniosek Schroniska dla Zwierząt dotyczy zabezpieczenia środków z tytułu dzierżawy rolnej 110,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKIUM w związku koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup usług pozostałych związanych z opłatami za odprowadzanie wód opadowych do sieci kanalizacji sanitarnej administrowanej przez WPWiK 2 150,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * przeniesienie między paragrafami w rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczy zabezpieczenia środków na opłaty za telefony komórkowe i internet oraz rozliczenia imprez ujętych w planie finansowym 8 335,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA
EW
Ewa Kłusek

Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Szeląg

