

Zarządzenie Nr 288109
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2, 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 dochodów jn.

/w zł/

Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		0,00	78 724,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	78 724,00
	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	78 724,00
852	POMOC SPOŁECZNA		0,00	72 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	72 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	72 800,00
		OGÓLEM	0,00	151 524,00

Ogółem zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

151 524,00 zł

§ 2

Dokonać zmian w planie wydatków jn.

/ w zł/

Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		40 000,00	40 000,00
	60095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		47 524,00	47 524,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	47 524,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	47 524,00
	70095	Pozostała działalność	17 524,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 524,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 272,00	10 272,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 272,00	4 272,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 272,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 272,00	0,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		0,00	78 724,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	78 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 832,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		100 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		70 204,00	70 204,00
80101	Szkoły podstawowe		47 591,00	43 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 894,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 395,00	21 229,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 196,00	637,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		99,00	6 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 015,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	50,00
80110	Gimnazja		22 405,00	20 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 651,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	59,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 401,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 534,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		109,00	109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	109,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		42 560,00	42 560,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		1 160,00	1 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		41 400,00	41 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 301,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 177,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	37 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522,00	0,00

852	POMOC SPOŁECZNA		31 709,00	104 509,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 947,00	1 947,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 427,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 107,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 762,00	102 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 206,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	23 134,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 556,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	6 628,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 400,00	1 400,00
	85401	Świetlice szkolne	1 400,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71,00	211,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 329,00	8,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 181,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 500,00	10 500,00
	92195	Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	500,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		29 694,00	29 694,00
	92601	Obiekty sportowe	29 694,00	29 694,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 694,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 694,00
		OGÓLEM	383 863,00	535 387,00

Ogółem zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę

151 524,00 zł

§ 3

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

Planowane dochody

317 979 481,00 zł

Planowane wydatki

332 672 984,00 zł

Planowany deficyt

14 693 503,00 zł

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Walbrzycha.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wydział Budżetu i Finansów
p. NACZELNIKA
ZASTĘPCY NACZELNIKA
URZĘDU
MIASTA
Walbrzycha

M. Majster

PREZYDENT
Miasta Walbrzycha
Piotr Kruczkowski

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

151 524,00 zł

w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- * zwiększenie dotacji w rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DWB-980-3/09 z dnia 1 kwietnia 2009 roku na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku 78 724,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-37/09 z dnia 6 kwietnia 2009 roku na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 roku, Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009 72 800,00 zł

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

na kwotę

283 863,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność na wniosek Zarządu Dróg i Komunikacji dotyczy zwiększenia wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku ze zmianą formy zatrudnienia radcy prawnego 40 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zwiększenia wydatków na zwrot wartości trwałego ulepszenia lokalu użytkowego wykonanego przez Investment House S.A, byłego najemcę lokalu położonego w Wałbrzychu przy ul. Sienkiewicza 8 47 524,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy pośmiertnej 4 272,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego dotyczy zwiększenia wydatków na tłumaczenia oraz zakup nagród w konkursach dotyczących przedsiębiorczości 6 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami na wnioski placówek oświatowych 70 204,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej dotyczy zakupu leków oraz zorganizowania Światowego Dnia bez Papierosa, obchodzonego w Polsce w dniu 31 maja 2009 roku 1 160,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotyczy zwiększenia wydatków na wykonanie robót budowlanych i elektrycznych na parterze budynku przy ul. Grota Roweckiego 3A w Wałbrzychu, w którym mieścić się będzie Klub Młodzieżowy 37 400,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczy zwiększenia wydatków na ubezpieczenie majątku 4 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczy zwiększenia wydatków m. in. na szkolenia pracowników, zakup energii, licencji, akcesoriów komputerowych oraz na opłaty z tytułu ubezpieczeń majątkowych Środowiskowego Domu Samopomocy 31 709,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne na wnioski placówek oświatowych 1 400,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność na realizację świąt państwowych, koncertów promujących VI Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki Ensemble im. Księżnej Daisy, obchodów 20 rocznicy Upadku Komunizmu oraz na tłumaczenia związane z projektem pn. "Wałbrzych, Hradec Kralove - Miasta Kultury" 10 500,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92601 - Obiekty sportowe na zadaniu inwestycyjnym pn. "Zakup kontenerów na stadiony przy ul. Dąbrowskiego i ul. Ratuszowej" na wykonanie prac dostosowujących kontenery do zapewnienia zaplecza szatniowo - sanitarnego grupom sportowym i szkolnym oraz pozostałym użytkownikom stadionu 29 694,00 zł

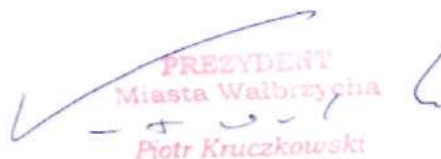
III. Przeniesienie wydatków z rezerwy

na kwotę 100 000,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * przeniesienie wydatków z rezerwy celowej na przeciwdziałanie bezrobociu do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na finansowanie wkładu wnioskodawcy - Gminy Wałbrzych, dotyczącego organizacji robót publicznych współorganizowanych i współfinansowanych z Powiatem Wałbrzyskim, którego zadania realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu. Roboty te będą wykonywane na podstawie umów zawartych pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim, Gminą Wałbrzych i Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego (nr RF.EM.6047-5/09, RF.EM.6047-6/09, RF.EM.6047-7/09). Organizowane przez Gminę Wałbrzych roboty publiczne wykonywane będą przez Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego i rozliczane na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Wałbrzych i Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego 100 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.


PREZYDENT
Miasta Wałbrzyskiego
Piotr Kruczkowski