

**ZARZĄDZENIE NR 1335/2013**  
**PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**  
z dnia 31 października 2013 r.  
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2013 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr XLI/359/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent  
Miasta Wałbrzycha  
Roman Szeleniej

**SKARBNIK**  
**MIASTA WAŁBRZYCHA**

Ewa Klusek

**RADCA PRAWNY**

Maria Majewska

Załącznik Nr 1  
do ZARZĄDZENIA NR 1335/2013  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 31 października 2013 r.  
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2013 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			w tym			Zwiększenia			w tym					
				5			6			7			8			9		
				Gmina	Powiat	10	Gmina	Powiat	10	Gmina	Powiat	10	Gmina	Powiat	10	Gmina	Powiat	10
010		3	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 972,71	9 972,71	0,00	9 972,71	9 972,71	0,00	
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 972,71	9 972,71	0,00	9 972,71	9 972,71	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	0,00	0,00	0,00	9 972,71	9 972,71	0,00	9 972,71	9 972,71	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	46 300,00	0,00	
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	46 300,00	0,00	
		2110	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	0,00	0,00	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	46 300,00	0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 482,00	9 482,00	0,00	9 482,00	9 482,00	0,00	
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 482,00	9 482,00	0,00	9 482,00	9 482,00	0,00	
		2110	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	0,00	0,00	9 482,00	9 482,00	0,00	9 482,00	9 482,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	439 190,00	439 190,00	439 190,00	0,00	0,00	0,00	439 190,00	439 190,00	3 052,00	3 052,00	0,00	3 052,00	3 052,00	0,00	
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	439 190,00	439 190,00	439 190,00	0,00	0,00	0,00	439 190,00	439 190,00	3 052,00	3 052,00	0,00	3 052,00	3 052,00	0,00	
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE	439 190,00	439 190,00	439 190,00	0,00	0,00	0,00	439 190,00	439 190,00	3 052,00	3 052,00	0,00	3 052,00	3 052,00	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								
			PRZEZ POWIAT								
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	0,00	0,00	0,00	3 482 633,00	3 482 633,00	0,00	0,00	
	85206	2030	WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	74 102,00	74 102,00	0,00	0,00	
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	0,00	0,00	74 102,00	74 102,00	0,00	0,00	
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ	0,00	0,00	0,00	68 829,00	68 829,00	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	68 829,00	68 829,00	0,00	0,00	
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	1 757 681,00	1 757 681,00	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	1 757 681,00	1 757 681,00	0,00	0,00	
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	1 404 520,00	1 404 520,00	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	1 404 520,00	1 404 520,00	0,00	0,00	
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	177 501,00	177 501,00	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	177 501,00	177 501,00	0,00	0,00	
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	0,00	0,00	0,00	828 852,00	828 852,00	0,00	0,00	
			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	828 852,00	828 852,00	0,00	0,00	
	85415	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	0,00	0,00	710 600,00	710 600,00	0,00	0,00	
		2040	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	0,00	0,00	0,00	118 252,00	118 252,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem dochody</b>				<b>439 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 190,00</b>	<b>4 380 291,71</b>	<b>4 321 457,71</b>	<b>58 834,00</b>	<b>58 834,00</b>	

w zł

Dział	Rozdz.	§	4	Wyszczególnienie		Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym	
				3	5	6	7	8	9	10			

**Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 3 941 101,71 zł**

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

Dział	Rozdz.	§	4	Wyszczególnienie		Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym	
				5	6	7	8	9	10				
1	2	3											
010													
	01095												
		4010											
		4430											
600													
	60004												
		3020											
		4210											
	60095												
		4210											
		4410											
630													
	63001												
		4300											
		4430											
700													
	70004												
		4260											
		4300											
	70005												
		4430											
		4480											
		4520											



w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			w tym			Zwiększenia			w tym					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
															Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
				4580	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00							
				4590	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				4600	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
710	71004	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00								
				5 290,00	3 690,00	1 600,00	5 290,00	3 690,00	1 600,00	14 772,00	3 690,00	11 082,00						
				3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00						
				0,00	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00						
71015	4390	ANALIZ I OPINII	NADZÓR BUDOWLANY	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	11 082,00	0,00								
				1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
750	4020	4110	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00									
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 482,00	0,00	9 482,00						
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00						
				500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00						
75075	4260	4300	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00						
				636 526,00	1 300,00	635 226,00	636 526,00	1 300,00	635 226,00	230 388,00	1 300,00	229 088,00						
75411	4060	4080	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	635 226,00	0,00	635 226,00	635 226,00	0,00	229 088,00	0,00	229 088,00	0,00	229 088,00	0,00	0,00			
				586 645,00	0,00	586 645,00	586 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				48 581,00	0,00	48 581,00	48 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052,00	0,00	3 052,00						
75411	4210	4260	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 036,00	0,00	100 036,00	0,00	100 036,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00						
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00						
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00						
75411	4270	4300	UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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							
75411	4360	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym	
				5	6	7	8	9	10		
										Gmina	Powiat
1	2	3	4								
			TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ								
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>33 706,00</b>	<b>33 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	33 706,00	33 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	33 706,00	33 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>214 789,00</b>	<b>84 192,00</b>	<b>130 597,00</b>	<b>214 789,00</b>	<b>214 789,00</b>	<b>80 662,00</b>	<b>134 127,00</b>	<b>134 127,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	47 713,00	47 713,00	0,00	0,00	53 101,00	53 101,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752,00	2 752,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	19 049,00	19 049,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 281,00	4 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 752,00	2 752,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	20 330,00	20 330,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 815,00	0,00	2 815,00	2 815,00	2 815,00	0,00	0,00	2 815,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00



w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym			w tym			
				Zmniejszenia		Zwiększenia		Gmina		Powiat
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4							
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	10 380,00	10 380,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	17 121,00	17 121,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 121,00	1 121,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 121,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	17 956,00	17 956,00	0,00	17 956,00	17 956,00	0,00	17 956,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	17 011,00	17 011,00	0,00	17 011,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 011,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	945,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	38 418,00	38 418,00	0,00	38 418,00	38 418,00	0,00	38 418,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	38 043,00	38 043,00	0,00	38 043,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 918,00	20 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	66 545,00	66 545,00	0,00	66 545,00	66 545,00	0,00	66 545,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			w tym			Zwiększenia			w tym		
				5	6	7	8	9	10	8	9	10	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	8	9	10
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 810,00	0,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	55 810,00	0,00	0,00	55 810,00	0,00	0,00
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4241	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00	0,00	0,00	796,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00
		4361	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 061,00	2 648,00	413,00	0,00	0,00	0,00	6 591,00	2 648,00	0,00	3 943,00	2 648,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 713,00	1 300,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 252,00	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00





w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			Zwiększenia			w tym	
				5	6	7	8	9	10	w tym	
										Gmina	Powiat
1	2	3	4								
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204			RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
85206			WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	77 808,00	77 808,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	77 808,00	77 808,00	0,00	0,00	0,00
85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	15 950,00	15 950,00	0,00	15 950,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 881,00	2 881,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	13 069,00	13 069,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 014,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 855,00	3 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 821,00	1 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 357,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 213,00	1 213,00	0,00	0,00	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	68 829,00	68 829,00	0,00	0,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	68 829,00	68 829,00	0,00	0,00	0,00
85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	1 757 681,00	1 757 681,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 757 681,00	1 757 681,00	0,00	0,00	0,00
85216			ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	1 404 520,00	1 404 520,00	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
853	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
											3110
	85219	4170	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
			4430	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
	85220	4170		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
	854	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		85295	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	177 501,00	177 501,00	0,00	
85321		4210	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	177 501,00	177 501,00	0,00		
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00		
854		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		85406	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
				KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
	85415	4010	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	253 615,00	189 336,00	64 279,00	1 082 467,00	1 018 188,00	64 279,00		
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00		
	85421	4010	POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00		
			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	3240	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	189 336,00	189 336,00	0,00	1 018 188,00	1 018 188,00	0,00		
85421	3260	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	710 600,00	710 600,00	0,00			
		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	189 336,00	189 336,00	0,00	307 588,00	307 588,00	0,00			
85421	4010	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	18 779,00	0,00	18 779,00	18 779,00	0,00	18 779,00			
		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	7 319,00	0,00	7 319,00			
85421	4040	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00			
		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00			
85421	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 430,00	0,00	7 430,00	0,00	0,00	0,00			
		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00			
85421	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00			
		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			Zwiększenia			w tym	
				5	6	7	8	9	10	w tym	
										Gmina	Powiat
1	2	3	4								
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>35 347,00</b>	<b>35 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 347,00</b>	<b>35 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	17 347,00	17 347,00	0,00	17 347,00	17 347,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 347,00	17 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	17 157,00	17 157,00	0,00	17 157,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>1 859 876,00</b>	<b>1 016 311,00</b>	<b>843 565,00</b>	<b>5 800 977,71</b>	<b>5 284 238,71</b>	<b>516 739,00</b>		

3 941 101,71 zł

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

573 534 283,31 zł

Planowane wydatki

607 018 428,31 zł

Planowany deficyt

33 484 145,00 zł

**SKARBNIK**  
**MIASTA WAŁBRZYCHA**

*Ewa Ktusek*

Prezydent  
 Miasta Wałbrzycha  
 Romuald Górecki



## Uzasadnienie

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

### I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

4 380 291,71 zł

#### w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.41.2013.KSz z dnia 15 października 2013 r., na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem (zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2013 r.) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w drugim okresie płatniczym 2013 r. 9 972,71 zł

#### w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.282.2013.JK z dnia 18 października 2013 r., na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa 46 300,00 zł

#### w dziale 710 - Działalność usługowa

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.207.2013 z dnia 21 października 2013r., na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników PINB dla Miasta Wałbrzycha, w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej 9 482,00 zł

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

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.207.2013 z dnia 21 października 2013r., na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej 3 052,00 zł

#### w dziale 852 - Pomoc społeczna

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.282.2013 z dnia 16 października 2013r., na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) 68 829,00 zł
- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.281.2013 z dnia 16 października 2013r., na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) 1 404 520,00 zł
- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.280.2013 z dnia 15 października 2013r., na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) 1 757 681,00 zł
- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.286.2013 z dnia 24 października 2013 r., na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku, 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.) 74 102,00 zł



* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.285.2013 z dnia 23 października 2013 r., na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia", o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia" (Dz. U. nr 267 poz. 2259 z późn. zm.)	177 501,00 zł
<b>w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.92.2.2013 z dnia 16 października 2013 r., na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna"	118 252,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.93.2.2013 z dnia 16 października 2013 r., na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	710 600,00 zł
<b>II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)</b>	
<b>o kwotę</b>	<b>439 190,00 zł</b>
<b>w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.277.2013JK z dnia 17 października 2013r. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 października 2013 r. Nr WF.0331.1.108.2013	439 190,00 zł
<b>III. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej</b>	
<b>na kwotę</b>	<b>1 386 980,00 zł</b>
<b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDKIUM dotyczy zmniejszenia wydatków w związku z mniejszą rotacją zatrudnienia w grupie konduktorów i zwiększenia dodatkowych środków związanych z wyjazdami służbowymi dotyczących uzgodnień realizowanych projektów inwestycyjnych i zakupem niezbędnych materiałów i wyposażenia	36 000,00 zł
<b>w dziale 630 - Turystyka</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 63001 - Ośrodki informacji turystycznej w związku z koniecznością opłaty polisy ubezpieczeniowej mienia od wszystkich ryzyk na kioski multimedialne	10,00 zł
<b>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w związku z koniecznością zapewnienia środków na opłaty abonamentowe za media dostarczane do gminnych lokali mieszkalnych	500 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością zapewnienia środków na wypłatę odsetek zasądzonych wyrokiem sądu Sygn. akt I C 357/12	1 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia Skarbu Państwa i zapłatę podatku od nieruchomości	10 663,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na kierowanie pozwów o eksmisję z lokali stanowiących własność Gminy Wałbrzych na drogę postępowania sądowego oraz zapewnienie środków finansowych na wypłatę zaliczek dla komorników sądowych w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym w sprawach o eksmisję z mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych	15 000,00 zł



**w dziale 710 - Działalność usługowa**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie prognozy skutków finansowych związanych z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic Małopolskiej i Górniczej w Wałbrzychu oraz zmianą części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic Warszawskiej-Grzybowej w Wałbrzychu 3 690,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na uporządkowanie windykacji należności przejętych z Powiatowego Inspektoratu Budowlanego w powiecie wałbrzyskim 1 600,00 zł

**w dziale 750 - Administracja publiczna**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego ze względu na konieczność podłączenia energii elektrycznej niezbędnej do realizacji koncertu z okazji Porcelanowego Święta Wałbrzycha 500,00 zł

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

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dotyczy realizacji zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu 196 036,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe w związku z koniecznością zakupu środka odstrasżającego dziki 1 300,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 200 424,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe dotyczy realizacji projektu pn. "Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę" 1 185,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność na zabezpieczenie dodatków dla osób biorących udział w realizacji projektu pn. "Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych" zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę" 13 180,00 zł

**w dziale 851 - Ochrona zdrowia**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii na wniosek MOPS na zabezpieczenie środków na zakup nagród do konkursu "Żyję mądrze - nie piję, nie ćpam, nie palę" 8 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Placówki Wsparcia Dziennego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na szkolenia wychowawców świetlicy PWD 480,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS poprzez zmniejszenie wynagrodzeń i pochodnych oraz zwiększenie środków na dodatkowe zajęcia prowadzone przez specjalistów na podstawie umowy zlecenia, zakup usług i materiałów 58 800,00 zł

**w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia z opiekunami na ogrzewalni przy ul. Moniuszki 10 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na zabezpieczenie środków na umowę zlecenia dla specjalisty prowadzącego poradnictwo specjalistyczne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej do końca 2013 r. 3 000,00 zł



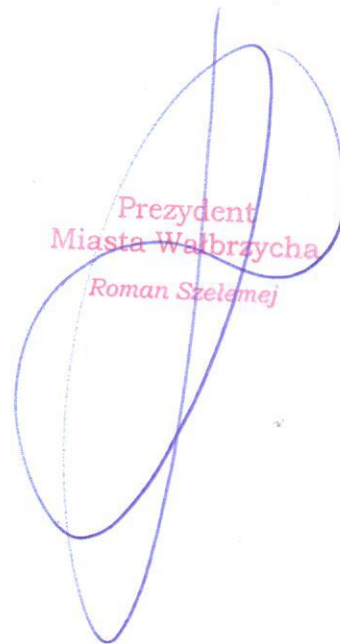
* przeniesienie wydatków między paragrafami na wniosek MOPS w ramach rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w celu zabezpieczenia wynagrodzeń i pochodnych	15 950,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami na wniosek MOPS w ramach rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w celu zabezpieczenia środków na umowę zlecenie dla osoby która będzie malowała wynajęte mieszkanie przy ul. Świdnickiej 34a	1 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych	20 000,00 zł
<b>w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w związku z koniecznością realizacji postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu Sygn. IV SO/Wr17/13	200,00 zł
<b>w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami na wniosek MOS w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wychowawców internatu, zakup artykułów żywnościowych dla wychowanków, opłatę za odpady komunalne i na zakup tabletu do szkoleń Rad Pedagogicznych	19 279,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami w związku z realizacją przez placówki oświatowe zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawa szkolna"	189 336,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na wniosek Przdni Psychologiczno-Pedagogicznej na zwiększenie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych	45 000,00 zł
<b>w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w związku z przesunięciem środków na opłacenie ubezpieczenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	190,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w związku z przesunięciem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego przy ul. Beethovena w Wałbrzychu"	17 157,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKIUM z uwagi na zwiększenie środków na ekspertyzy związane z prowadzonymi wyburzeniami	18 000,00 zł
<b>IV. Przeniesienie wydatków z rezerwy na kwotę</b>	<b>33 706,00 zł</b>
<b>w dziale 758 - Różne rozliczenia</b>	
* przeniesienie środków z rezerwy ogólnej do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Strażnicy Przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Straży Pożarnej Wałbrzych-Podzamcze”, w związku z tym, że w czwartym przetargu na wykonanie robót budowlano – montażowych wpłynęła oferta droższa niż przewidywał kosztorys inwestorski	30 000,00 zł



\* przeniesienie środków z rezerwy ogólnej do działu 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny na udział własny w związku z uczestnictwem w resortowym programie dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku, 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.)

3 706,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

  
Prezydent  
Miasta Wałbrzycha  
Roman Szelemej

**SKARBNIK**  
**MIASTA WAŁBRZYCHA**  
  
Ewa Klusek