

ZARZĄDZENIE NR 1690/2013
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 31 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2013 rok

Na podstawie art. 257 pkt 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 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 Szelęmej

RADCA PRAWNY
Maria Majewska

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZASTĘPCA SKARBNIKA

Katarzyna Jarocka

Załącznik Nr 1
do ZARZĄDZENIA NR 1690/2013
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 01.12.2013r.

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		Powiat
				5	6	Gmina	Powiat	8	9	Gmina	Powiat	
1	2	3	4									10
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,00	0,00	1 707,00	0,00	1 707,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,00	0,00	1 707,00	0,00	1 707,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,00	0,00	1 707,00	0,00	1 707,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,00	0,00	1 707,00	0,00	1 707,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 707,00 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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 098,00	97 145,00	97 145,00	2 953,00	100 098,00	0,00	97 145,00	2 953,00	2 953,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	97 145,00	0,00	97 145,00	97 145,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie				Zmniejszenia			w tym			Zwiększenia			w tym		
			4				5	6		7	8	9		10				
								Gmina	Powiat			Gmina	Powiat					
1	2	3					5	6	7	8	9	10						
		4260	ZAKUP ENERGII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 645,00	92 645,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		95 598,00	95 598,00	0,00	0,00	2 953,00	0,00	2 953,00	0,00	0,00	2 953,00				
		4260	ZAKUP ENERGII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846,00	2 846,00	0,00	0,00	2 846,00				
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00	107,00				
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII		2 953,00	2 953,00	0,00	0,00	2 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		92 645,00	92 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		119 329,00	119 329,00	0,00	0,00	59 174,00	119 329,00	119 329,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE		406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	406,00	406,00	0,00	0,00	406,00				
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	406,00	0,00	0,00	406,00				
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75014		EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 174,00	5 174,00	0,00	0,00	5 174,00				
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854,00	3 854,00	0,00	0,00	3 854,00				
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046,00	1 046,00	0,00	0,00	1 046,00				
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	274,00	0,00	0,00	274,00				
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		118 923,00	118 923,00	0,00	0,00	59 174,00	74 251,00	74 251,00	0,00	0,00	74 251,00				
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00				
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00				
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 215,00	15 215,00	0,00	0,00	15 215,00				
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		35 150,00	35 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		9 174,00	9 174,00	0,00	0,00	9 174,00	4 570,00	4 570,00	0,00	0,00	4 570,00				
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00				
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00				
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		11 560,00	11 560,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00				
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		23 039,00	23 039,00	0,00	0,00	23 039,00	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
754	2	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
												4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
	75075			0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00		
												4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ
			4300		0,00	0,00	0,00	39 498,00	39 498,00	0,00	0,00		
													PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
					0,00	0,00	0,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	17 850,00	
					17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	17 850,00	0,00	17 850,00	
				17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	17 850,00	0,00	17 850,00		
													KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
		3070		373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
													WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEN WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM
		4210		0,00	0,00	0,00	17 555,00	0,00	17 555,00	0,00	17 555,00		
													ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
		4260		1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
													ZAKUP ENERGII
		4270		13 223,00	0,00	13 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
													ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
		4300		0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00		
													ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
		4350		331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
													ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
		4360		935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
													OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ
		4370		1 403,00	0,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
													OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ
		4410		487,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
													PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801				9 771,66	7 771,66	2 000,00	9 771,66	7 771,66	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
													OŚWIATA I WYCHOWANIE
80104				1 756,66	1 756,66	0,00	3 271,66	3 271,66	0,00	0,00	0,00		
													PRZEDSZKOLA
												4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
												4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
												4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
												4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
												4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
												4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
												4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ
												4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym	
				5	6	7	8	9	10		
										Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			ANALIZ I OPINII								
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,94	0,94	0,00	1 515,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00
80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	2 725,00	2 725,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	2 725,00	2 725,00	0,00	0,00	0,00
80110			GIMNAZJA	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 015,00	5 015,00	0,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 350,00	12 100,00	1 250,00	15 057,00	13 350,00	1 707,00	1 707,00	0,00
85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 250,00	0,00	1 250,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 250,00	0,00	1 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0,00	0,00	0,00	1 707,00	1 707,00	0,00	0,00	1 707,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	707,00	707,00	0,00	0,00	707,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 100,00	12 100,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	12 100,00	12 100,00	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	5	6	7	8	9	10	
853	2	3	4	Wyszczególnienie	5	6	7	8	9	10	8	9	10	8	9	10
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 320,00	2 089,00	4 231,00	6 320,00	2 089,00	4 231,00	6 320,00	2 089,00	4 231,00					
				ŻŁOBKI	2 089,00	2 089,00	0,00	1 931,00	1 931,00	0,00	0,00					
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	805,00	805,00	0,00	0,00					
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4260	ZAKUP ENERGII	158,00	158,00	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	0,00					
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00					
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	126,00	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00					
			85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	4 231,00	0,00	4 231,00	4 231,00	0,00	0,00	4 231,00					
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	878,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 169,00	0,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 471,00	0,00	0,00	3 471,00						
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00	505,00						
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	129,00						
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00						
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00						
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEALNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym		w zł
				5	6	7	8	9	10			
										Gmina	Powiat	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTORYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCIERNEJ WYSOKOŚCI		0,00	0,00	0,00	14,00	14,00		0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00		0,00	
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00		0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII		0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00		0,00	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		17 000,00	17 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII		0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		0,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		15 000,00	15 000,00	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	
Ogółem wydatki					286 218,66	198 760,66	87 458,00	287 925,66	259 184,66		28 741,00	

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 707,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

560 836 491,31 zł

Planowane wydatki

609 320 636,31 zł

Planowany deficyt

48 484 145,00 zł

Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Szelemej

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZASTĘPCA SKARBNIKA

Katarzyna Jaročka

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

1 707,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zwiększenie dochodów w związku z zawartym porozumieniem między Miastem Wałbrzych a Powiatem Wrocławskim w sprawie umieszczenia wychowanka Powiatu Wrocławskiego w mieszkaniu chronionym, prowadzonym i utrzymywanym przez Gminę Wałbrzych

1 707,00 zł

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

na kwotę

286 218,66 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

* przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne między zadaniami inwestycyjnymi na wniosek ZDKIUM dotyczy zmniejszenia wydatków na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116804D Broniewskiego-Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową w części dotyczącej Sokołowskiego" i zwiększenie na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Palisadowej nr 72-104"

2 500,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w celu zabezpieczenia należności m. in. wobec wspólnot mieszkaniowych

4 500,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczy zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa

2 953,00 zł

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na pokrycie opłat za rozbiórkę gminnych budynków mieszkalnych

92 645,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie dotyczy realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

406,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy zabezpieczenia środków na utrzymanie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (m. in. zabezpieczenie wynagrodzeń, ekwiwalentów, kosztów badań lekarskich Urzędu Miejskiego, opłat sądowych, kosztów zakup materiałów i wyposażenia)

74 251,00 zł

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zabezpieczenia środków na pokrycie wynagrodzenia prowizyjnego i pochodnych należnego pracownikom z tytułu wyegzekwowanych kwot

5 174,00 zł

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zabezpieczenia środków na działania promocyjne Miasta Wałbrzycha

39 498,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w celu zabezpieczenia środków na zakup usług, materiałów i wyposażenia

17 850,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych

4 756,66 zł

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem opłat z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Wałbrzych do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie innych gmin 4 240,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia niekwalifikowanego wydatków (wynagrodzenia asystenta koordynatora) w związku z realizacją zadania pn. "Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych" 775,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia składek ZUS z tytułu umowy zlecenia oraz wypłaty nagrody jubileuszowej pracownika ośrodka 8 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między kategoriami zadań w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w związku z przesunięciem pracowników do poszczególnych rodzajów zadań 1 250,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na wniosek MOPS dotyczy dotacji w zakresie świadczeń i 3% kosztów obsługi 3 600,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85305 - Żłobki na wnioski Żłobków Samorządowych 1 931,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na wniosek Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii i usług świadczonych w telefonii komórkowej 4 231,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem odsetek oraz zwrotu poniesionego wydatku, który został uznany za niekwalifikowany w projekcie pn. "Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji ICT jej mieszkańców" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. 158,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDIKUM w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego 15 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność na wniosek ZDIKUM w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej w obiektach gminnych 2 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Szelmej



GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZASTĘPCA SKARBNIKA
Katarzyna Barancka

