

**ZARZĄDZENIE NR 83/2014**  
**PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**  
z dnia 31 stycznia 2014 r.  
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2014 rok

Na podstawie 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 LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2014 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 Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.



Prezydent  
Miasta Wałbrzycha  
Ryszard Szulc

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

RADCA PRAWNY  
Włodzisław Włodzisławski

Załącznik Nr 1  
do ZARZĄDZENIA NR 83/2014  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 31 stycznia 2014r.

**ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK**  
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2014 rok

**1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			w tym			Zwiększenia			w tym			w zł
				5	6	7	Gmina	Powiat	8	9	10	Gmina	Powiat			
1	2	3	4													
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00				105 105,00					105 105,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00				105 105,00					105 105,00	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				105 105,00					105 105,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>105 105,00</b>					<b>105 105,00</b>	<b>0,00</b>

**Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę**

**105 105,00 zł**

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			w tym			Zwiększenia			w tym			w zł
				5	6	7	Gmina	Powiat	8	9	10	Gmina	Powiat			
1	2	3	4													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 040,00	5 040,00	0,00				5 040,00					5 040,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 040,00	1 040,00	0,00				1 040,00					1 040,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00				1 040,00					1 040,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 040,00	1 040,00	0,00				0,00					0,00	0,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	4 000,00	4 000,00	0,00				4 000,00					4 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 000,00	0,00				0,00					0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,	0,00	0,00	0,00				0,00					0,00	0,00
<b>Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę</b>				<b>105 105,00</b>	<b>105 105,00</b>	<b>0,00</b>				<b>105 105,00</b>					<b>105 105,00</b>	<b>0,00</b>



w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym	
				5	6	Gmina	Powiat	8	9	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
700			ANALIZ I OPINII								
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	237 347,00	235 847,00	1 500,00	237 347,00	235 847,00	1 500,00		
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 500,00	0,00	1 500,00	237 347,00	235 847,00	1 500,00		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00		
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00		
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	229 347,00	229 347,00	0,00		
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	229 347,00	229 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	229 347,00	229 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>28 054,00</b>	<b>28 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 054,00</b>	<b>28 054,00</b>	<b>0,00</b>		
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	26 928,00	26 928,00	0,00	0,00	26 928,00	0,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 438,00	3 438,00	0,00		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 464,00	13 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 464,00	13 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	126,00	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00		
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00		
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	75702		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00		



w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym	
				5	6	7	8	9	10		
										Gmina	Powiat
801	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
											8010
		8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>370 746,00</b>	<b>344 400,00</b>	<b>26 346,00</b>	<b>370 746,00</b>	<b>344 400,00</b>	<b>26 346,00</b>	
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	6 200,00	6 200,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	
		80104		PRZEDSZKOLA	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80110		GIMNAZJA	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00		
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	18 846,00	0,00	18 846,00	0,00	18 846,00	0,00		
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	16 346,00	16 346,00	0,00		
		4260	ZAKUP ENERGII	18 846,00	0,00	18 846,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00		
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00		
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00		
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00		
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 382,00</b>	<b>5 382,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>118 487,00</b>	<b>110 487,00</b>	<b>8 000,00</b>		
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00		
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	105 105,00	105 105,00	0,00		
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	103 045,00	103 045,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym		
				5	6	7	8	9	10			
										Gmina	Powiat	Gmina
900	85295	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718,00	1 718,00	0,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	
					5 382,00	5 382,00	0,00	0,00	5 382,00	5 382,00	0,00	0,00
					5 382,00	5 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	2 382,00	2 382,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 250,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	STYPENDIA RÓŻNE	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>669 819,00</b>	<b>633 973,00</b>	<b>35 846,00</b>	<b>35 846,00</b>	<b>774 924,00</b>	<b>739 078,00</b>	<b>35 846,00</b>	<b>35 846,00</b>	

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

105 105,00 zł

### 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

574 462 166,00 zł

Planowane wydatki

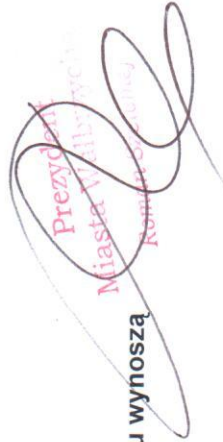
692 991 502,00 zł

Planowany deficyt

118 529 336,00 zł

 **MIASTA WAŁBRZYCHA**

*Ewa Klusek*

  
Prezydent  
Miasta Wałbrzycha  
Komitetu Miejskiego



## Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2014 rok

### I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę **105 105,00 zł**

#### w dziale 852 - Pomoc społeczna

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.12.2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 roku dla odb

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

na kwotę **669 819,00 zł**

#### w dziale 600 - Transport i łączność

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne na wniosek ZDKIUM w związku z koniecznością zlecenia przygotowania tytułów wykonawczych 1 040,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne na wniosek ZDKIUM w związku z zabezpieczeniem środków na przeglądy techniczne dróg 4 000,00 zł

#### w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku z zawartym porozumieniem przez Gminę Wałbrzych z Nadleśnictwem Wałbrzych określającym czas faktycznego zajęcia gruntu (101 dni) pod budowę instalacji, za który Gmina Wałbrzych zobowiązana jest wnieść dod 6 500,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczy zabezpieczenia środków na opłaty sądowe i komornicze w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa 1 500,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku ze zmianą klasyfikacji zadania inwestycyjnego pn. "Zakup nieruchomości "Palmiarnia Lubiechów" w Wałbrzychu" 229 347,00 zł

#### w dziale 750 - Administracja publiczna

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dojazdu mediatora przeprowadzającego postępowanie mediacyjne w sporze zbiorowym w Urzędzie M 126,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w związku z zabezpieczeniem środków na umowy-zlecenia na wprowadzenie danych archiwalnych do systemu informatycznego oraz na szkolenia z zakresu ewidencji ludności i dowo 26 928,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z zabezpieczeniem środków na dostawę energii elektrycznej na imprezy promocyjne organizowane na wałbrzyskim Rynku przez miasto Wałbrzych 1 000,00 zł

#### w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w związku z zabezpieczeniem środków na opinie bankowe 2 000,00 zł

#### w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami na wnioski placówek oświatowych 37 746,00 zł

\* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 80113 - Dowóz uczniów do szkół w związku z planowanym przejściem przez Gminę Wałbrzych realizacji zadania dowozu uczniów do PSP Nr 21, GZS Nr 2 i PSP Nr 37 wraz z zapewnieniem opieki nad dziećmi w 333 000,00 zł

**w dziale 852 - Pomoc społeczna**

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia płatności za mieszkanie użyczone dla zawodowej rodziny zastępczej zgodnie z umową użyczenia 8 000,00 zł

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz.85295 - Pozostała działalność na wniosek MOPS w celu wydzielenia środków w wysokości 3% otrzymanej dotacji, która przeznaczona jest na utrzymanie działu realizującego zadanie 5 382,00 zł

**w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKIUM na zabezpieczenie środków na opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku szkoły przy ul. 1 Maja 97 10 000,00 zł

**w dziale 926 - Kultura fizyczna**

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w związku z nieprzyznaniem nagród pieniężnych dla sportowców i trenerów i przeniesieniem środków na stypendia dla sportowców 3 250,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

Prezydent  
Miasta Wałbrzycha  
Roman Szlachetny

**SKARBNIK  
MIASTA WAŁBRZYCHA**

*Ewa Klusek*