

Zarządzenie Nr **428/109**
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia **26 czerwca 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

Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-----------------------|--------|------|---|--------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 30 000,00 |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 2020 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 0,00 | 30 000,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 167 054,00 |
| | 85415 | | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 0,00 | 167 054,00 |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | 0,00 | 167 054,00 |
| Ogółem dochody | | | | 0,00 | 197 054,00 |

Ogółem dochody budżetowe zmienia się o kwotę

197 054,00 zł

Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|------------|--------|------|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 844,00 | 7 844,00 |
| | 60095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 7 844,00 | 7 844,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 7 844,00 | 0,00 |
| | | 4350 | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET | 0,00 | 7 844,00 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 5 400,00 | 5 400,00 |
| | 63001 | | OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ | 5 400,00 | 5 400,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 5 400,00 | 0,00 |
| | | 4400 | OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 0,00 | 5 400,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 26 471,00 | 26 471,00 |
| | 75101 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 9 412,00 | 9 412,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 1 216,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0,00 | 196,00 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 9 412,00 | 0,00 |
| | 75113 | | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | 17 059,00 | 17 059,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 992,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0,00 | 257,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|------------|--------|------|--|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0,00 | 15 810,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 3 666,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 12 973,00 | 0,00 |
| | | 4740 | ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH | 420,00 | 0,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | 75421 | | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 0,00 | 14 000,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 9 000,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 5 000,00 |
| | 75495 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 14 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 9 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 5 000,00 | 0,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 9 270,00 | 4 270,00 |
| | 75818 | | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4810 | REZERWY | 5 000,00 | 0,00 |
| | 75820 | | PRYWATYZACJA | 4 270,00 | 4 270,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 4 270,00 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 4 270,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 36 650,00 | 41 650,00 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 6 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0,00 | 9 000,00 |
| | 80110 | | GIMNAZJA | 0,00 | 32 650,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 2 465,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0,00 | 455,00 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0,00 | 27 730,00 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0,00 | 2 000,00 |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 30 650,00 | 0,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 2 125,00 | 0,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 3 525,00 | 0,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 10 398,00 | 40 398,00 |
| | 85203 | | OŚRODKI WSPARCIA | 10 268,00 | 10 268,00 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0,00 | 3 150,00 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 10 268,00 | 0,00 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 0,00 | 1 100,00 |
| | | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 18,00 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0,00 | 1 000,00 |
| | 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 130,00 | 130,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 130,00 | 0,00 |
| | | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 0,00 | 130,00 |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0,00 | 11 900,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 13 400,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 4 400,00 |
| | | 4740 | ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ | 0,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-----------------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | KSEROGRAFICZNYCH | | |
| | | 4750 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI | 0,00 | 200,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 167 054,00 |
| | 85415 | | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 0,00 | 167 054,00 |
| | | 3260 | INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW | 0,00 | 167 054,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 90095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 15 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 92195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 10 000,00 | 0,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 8 294,00 | 8 294,00 |
| | 92604 | | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ | 8 294,00 | 8 294,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 6 644,00 | 0,00 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0,00 | 6 644,00 |
| | | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ | 0,00 | 1 050,00 |
| | | 4370 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ | 1 650,00 | 0,00 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 0,00 | 600,00 |
| Ogółem wydatki | | | | 143 327,00 | 340 381,00 |

Ogółem wydatki budżetowe zmienia się o kwotę

197 054,00 zł

§ 2

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

318 643 718,22 zł

Planowane wydatki

333 337 221,22 zł

Planowany deficyt

14 693 503,00 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

RADCA PRAWNY

mgr *Maria Majewska*

Wydział Budżetu i Finansów
DZIAŁ FINANSOWY
Z-CIA NACZELNIKA

Maria Brdczyk

Z upoważnienia Prezydenta
Zastępcy Prezydenta Miasta

Mirosław Bartolik

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

| | |
|--|----------------------|
| o kwotę | 197 054,00 zł |
| w dziale 852 - Pomoc społeczna | |
| * zwiększenie dotacji na podstawie umowy nr AFPWS III/2009/ Nr 08 zawartej w dniu 16 czerwca 2009 roku pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie a Gminą Wałbrzych na realizację zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej pn. "Klub Integracji Społecznej animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej" w ramach Programu "Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu" | 30 000,00 zł |
| w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | |
| * zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO-WO-0341/24B/2009 z dnia 16 czerwca 2009 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum - zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku - "Wyprawka szkolna" | 167 054,00 zł |
| II. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej | |
| na kwotę | 138 327,00 zł |
| w dziale 600 - Transport i łączność | |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność dotyczy zwiększenia środków na opłaty za usługi internetowe | 7 844,00 zł |
| w dziale 630 - Turystyka | |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 63001 - Ośrodki informacji turystycznej na opłaty za czynsz w związku z koniecznością wynajmu pomieszczenia biurowego w którym prowadzone będzie Centrum Informacji Turystycznej | 5 400,00 zł |
| w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w związku z koniecznością zatrudnienia na umowę zlecenie osoby do uporządkowania bazy infromatycznej ewidencji ludności na podstawie danych znajdujących się w kopertach osobowych mieszkańców | 9 412,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego dotyczy zmiany struktury wydatków związanych z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego | 17 059,00 zł |
| w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | |
| * przeniesienie wydatków między rozdziałami dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 14 000,00 zł |
| w dziale 758 - Różne rozliczenia | |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75820 - Prywatyzacja dotyczy zwiększenia wydatków na ponowne zamieszczenie w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim ogłoszenia prasowego dotyczącego oferty zbycia udziałów Gminy Wałbrzych w spółce pod firmą ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o | 4 270,00 zł |
| w dziale 801 - Oświata i wychowanie | |
| * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zmniejszenia planu Urzędu Miejskiego oraz zwiększenia środków dla Publicznego Gimnazjum Nr 1 - 21.470,00 zł i Publicznego Gimnazjum nr 6 - 9.180,00 zł na place dla trenerów na nowo wybudowanych boiskach szkolnych. | 30 650,00 zł |

| | |
|---|--------------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe dotyczy wymiany drzwi w klasach Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30 | 6 000,00 zł |
| w dziale 852 - Pomoc społeczna | |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia dotyczy m. in. zwiększenia wydatków na zakup dla pracownika socjalnego biletów miesięcznych, na opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu, naprawę systemu oddymiania budynku oraz delegacje i szkolenia pracowników | 10 268,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dotyczy zwiększenia środków na opłatę za wydanie opinii kominiarskiej w zakresie działania systemu wentylacji w budynku przy ul. Beethovena 1-2 | 130,00 zł |
| w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność dotyczy zwiększenia wydatków na zakup ławek parkowych i koszy ulicznych, które zostaną zamontowane na terenach rekreacyjno - wypoczynkowych i rekreacyjno - sportowych | 15 000,00 zł |
| w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność dotyczy zwiększenia wydatków na umowy o dzieło, których przedmiotem będzie zaaktualizowanie wniosku projektowego "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 Projektu PW Stara Kopalnia" | 10 000,00 zł |
| w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport | |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczy zwiększenia wydatków m. in. na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, na pokrycie kosztów delegacji oraz na umowy zlecenia z nauczycielami na organizację i prowadzenie zajęć sportowych w okresie wakacji | 8 294,00 zł |
| III. Przeniesienie wydatków z rezerwy | |
| na kwotę | 5 000,00 zł |
| w dziale 758 - Różne rozliczenia | |
| * przeniesienie wydatków z rezerwy celowej na remonty w placówkach oświatowo - wychowawczych do działu 801 - Oświata i wychowanie na usunięcie awarii spowodowanej korozją odcinków rur instalacji wodociągowej w ZSI | 5 000,00 zł |

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

Z upoważnienia Prezydenta
Zastępcy Prezydenta Miasta

Mirosław Bartolik
Mirosław Bartolik