

ZARZĄDZENIE NR 279/2014
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 31 marca 2014 r.

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

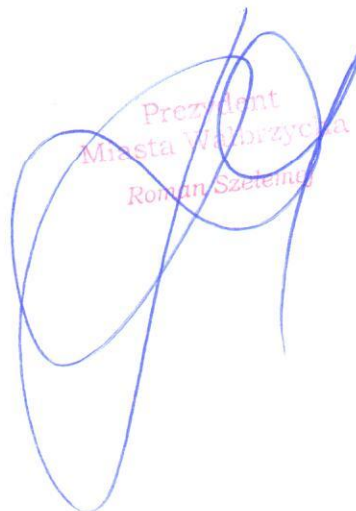
Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 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
Roman Szetema



SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA

Ewa Klusek

RADCA PRAWNY
Jolanta Szewczyk

Załącznik Nr 1
do ZARZĄDZENIA NR 278/2014
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 31 marca 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	Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
852	2	3	4								
			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	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	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00
			Ogółem dochody	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

7 400,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia	w tym		w zł
				5	6	Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
600	2	3	4								
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 115 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	1 100 000,00	2 115 000,00	315 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			Zwiększenia			w tym		w zł		
				5		6		7		8			9	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
				60017		0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
					4270	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
				60095		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
					4140	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					4430	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
				700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
					70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					70005	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						4260	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
						4270	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	10 440,00	10 440,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00					
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	13 445,00	13 445,00	0,00					
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	53 356,00	53 356,00	0,00					
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	7 425,00	7 425,00	0,00					
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETOW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	211 774,00	211 774,00	0,00					
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00				
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00				
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 020,00	4 020,00	3 820,00	4 020,00	200,00	3 820,00	3 820,00				
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00				
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00				
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	3 820,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	3 820,00				

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie				w tym			w tym			w zł	
			4				7			8				
			Zmniejszenia				Powiat			Zwiększenia				
5				6			9			10				
801	2	3	4	3030	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4170	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
				4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	2 320,00
					268 820,00	196 489,00	72 331,00	268 820,00	185 439,00	83 381,00				
		80101			75 831,00	75 831,00	0,00	0,00	71 908,00	71 908,00	0,00	0,00	0,00	
			4010		0,00	0,00	0,00	0,00	55 036,00	55 036,00	0,00	0,00	0,00	
			4040		52 499,00	52 499,00	0,00	0,00	9 222,00	9 222,00	0,00	0,00	0,00	
			4110		7 682,00	7 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			4300		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4410		0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	
			4430		2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700		0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00		
	80103			7 712,00	7 712,00	0,00	0,00	6 063,00	6 063,00	0,00	0,00	0,00		
		4010		0,00	0,00	0,00	0,00	2 833,00	2 833,00	0,00	0,00	0,00		
		4040		5 370,00	5 370,00	0,00	0,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00		
		4110		2 342,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104			29 147,00	29 147,00	0,00	0,00	35 607,00	35 607,00	0,00	0,00	0,00		
		2310		0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4010		0,00	0,00	0,00	0,00	1 607,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00		
		4040		3 147,00	3 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260		0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4430		26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80105			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2310		0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym			w tym			w zł
				Zmniejszenia	Gmina	Powiat	Zwiększenia	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			TERYTORIALNEGO							
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			GIMNAZJA	26 992,00	26 992,00	0,00	26 104,00	26 104,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	333,00	333,00	0,00	22 163,00	22 163,00	0,00	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 051,00	23 051,00	0,00	2 941,00	2 941,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 608,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
80111			GIMNAZJA SPECJALNE	5 150,00	0,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	5 150,00	5 150,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	
80130			SZKOŁY ZAWODOWE	5 563,00	0,00	5 563,00	5 563,00	0,00	5 563,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	5 563,00	5 563,00	0,00	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 563,00	0,00	5 563,00	0,00	0,00	0,00	
80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	18 400,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	
80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	43 218,00	0,00	43 218,00	43 218,00	0,00	43 218,00	
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 201,00	0,00	6 201,00	7 046,00	7 046,00	0,00	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 082,00	0,00	16 082,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 037,00	0,00	18 037,00	1 419,00	1 419,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	181,00	181,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 155,00	0,00	1 155,00	1 300,00	1 300,00	0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	730,00	0,00	730,00	25 185,00	25 185,00	0,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 102,00	1 102,00	0,00	
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700,00	0,00	700,00	650,00	650,00	0,00	
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	313,00	0,00	313,00	3 800,00	3 800,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			w tym			Zwiększenia			w tym			w zł
				5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	2	3	4													
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	0,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 807,00	26 807,00	0,00	26 807,00	0,00	0,00	26 807,00	0,00	0,00	0,00	15 757,00	0,00	11 050,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	25 050,00	25 050,00	0,00	25 050,00	0,00	0,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	11 050,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 492,00	1 492,00	0,00	1 492,00	0,00	0,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	86 713,00	31 863,00	54 850,00	94 113,00	79 263,00	14 850,00	1 981,00	1 981,00	1 981,00	1 981,00	1 800,00	0,00	0,00
		85203	ÓŚRODKI WSPARCIA	1 981,00	1 981,00	0,00	1 981,00	0,00	0,00	1 981,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 590,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		WSPIERANIE RODZINY	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		ÓŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym			w tym			w zł
				Zmniejszenia	Gmina	Powiat	Zwiększenia	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 382,00	5 382,00	0,00	12 782,00	12 782,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	12 782,00	12 782,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 382,00	2 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 364,00	29 364,00	3 000,00	32 364,00	29 364,00	3 000,00	0,00
		85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	19 764,00	19 764,00	0,00	19 764,00	19 764,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	13 407,00	13 407,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 407,00	13 407,00	0,00	6 357,00	6 357,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 357,00	6 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
85421			MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				2 873 917,00	1 639 916,00	1 234 001,00	2 881 317,00	676 266,00	2 205 051,00	0,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

7 400,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	581 407 845,00 zł
Planowane wydatki	699 937 181,00 zł
Planowany deficyt	118 529 336,00 zł

SKARBNIK
MIASTA WALBRZYCHA
EW
Ewa Klusek

Prezydent
Miasta Walbrzycha
Roman Szekielnej
RS

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

w dziale 852 - Pomoc społeczna

7 400,00 zł

- * zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85295 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.42.2014 z dnia 13 marca 2014 r. na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku - 200,00 zł i na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku - 7.200,00 zł programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 7 400,00 zł

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

na kwotę

2 873 917,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDKIUM w związku ze zmniejszeniem środków na zimowe oczyszczanie dróg i zwiększeniem na remonty dróg i infrastruktury komunalnej 1 700 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz.60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na wniosek ZDKIUM w związku ze zmniejszeniem środków na zimowe oczyszczanie dróg i zwiększeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu" 400 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność na wniosek ZDIKUM w celu zabezpieczenia opłat ubezpieczeniowych w związku z zakupem nowych urządzeń (ciągłnik) 15 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia wydatków dotyczy zarządzania nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa, wynika to z konieczności zapewnienia realizacji zadań w związku z faktem, iż dotacja na zadania zlecone nie pokrywa niezbędnych wydatków 300 000,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością zlecenia inwentaryzacji budynków stanowiących własność Gminy Wałbrzych 60 000,00 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 związanych m. in. z wypisami koniecznymi w procesie ustalania podatku od nieruchomości 200,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa w związku ze zmianami w wynagradzaniu Komisji Lekarskiej Wałbrzych Miasto 3 820,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między paragrafami na wnioski placówek oświatowych 186 013,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność dotyczy środków na realizację projektu pn. "Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych" 1 757,00 zł

* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w związku z podziałem środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z załącznikiem nr 2 do protokołu BEW.4480.1/1.2014 z 19.03.2014 r. z posiedzenia Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie zasiłku pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 25 050,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80104 - Przedszkola i rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków przekazywanych do innych gmin za dzieci przebywające na ich terenie w przedszkolach i punktach przedszkolnych zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2013 r. Nr ST1/4834/13/BTM/2013/2825/29880 56 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w celu zabezpieczenia środków na umowę zlecenie i podatek od nieruchomości 1 981,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wniosek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w związku z zabezpieczeniem środków na prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego 8 850,00 zł

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia wynagrodzeń asystentów rodziny 57 500,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia płatności za czynsze na mieszkaniach do końca roku 2014 6 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na koszty egzekucji komorniczej oraz dodatkowe badania okresowe dla pracowników socjalnych, którzy wykorzystują samochód prywatny do celów służbowych 7 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na wniosek MOPS dotyczy rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 5 382,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne na wnioski placówek oświatowych 19 764,00 zł

* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w związku z Zarządzeniem nr 234/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie przyznania stypendiów I i II stopnia Prezydenta Miasta Wałbrzycha 9 600,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii na wniosek MOS w celu zabezpieczenia środków na podróże wychowawców (koszty wyjazdów związanych z przewiezieniem wychowanków na "ucieczce") 3 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na nagrody w związku z realizacją XVI Ogólnopolskiej Gledy Kabaretowej 7 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA
Ewa Klusek

Roman Szelemej
Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Szelemej