

Zarządzenie Nr 525/09
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 31 lipca 2009 roku

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 XXXII/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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 200,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	52 200,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	52 200,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	53 026,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	3 000,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	3 000,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	44 026,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	44 026,00
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0,00	6 000,00
		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	6 000,00
Ogółem dochody				52 200,00	53 026,00

Ogółem dochody budżetowe zmienia się o kwotę

826,00 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	52 200,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	52 200,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	52 200,00	0,00
630			TURYSTYKA	760,00	760,00
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	760,00	760,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	760,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	760,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00	400,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	400,00	400,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	300,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	100,00

DPW

Dział	Roźdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	400,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	242 406,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	242 406,00	0,00
		4810	REZERWY	242 406,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000,00	292 406,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	234 251,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	234 251,00
	80110		GIMNAZJA	46 800,00	58 155,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 957,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	38 655,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	19 500,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	500,00	0,00
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	2 200,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	337,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 806,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	3 200,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 200,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	53 026,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	3 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	3 000,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	44 026,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	44 026,00
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00	6 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	6 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 000,00	45 000,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	45 000,00	45 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	45 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	45 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 000,00	16 000,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	16 000,00	16 000,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	5 300,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 161,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5 700,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	1 500,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	0,00	1 339,00
Ogółem wydatki				406 766,00	407 592,00

Ogółem wydatki budżetowe zmienia się o kwotę

826,00 zł

§ 2

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	330 170 213,22 zł
Planowane wydatki	344 863 716,22 zł
Planowany deficyt	14 693 503,00 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta
Zastępca Prezydenta
Miasta Wałbrzycha
Marek Matecki
Marek Matecki

RADCA PRAWNY

Marta Majewska
2

SKARBNIK
Miasta Wałbrzycha

Agnieszka Bobkowska
Agnieszka Bobkowska

Uzasadnienie,

do zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

w dziale 852 - Pomoc społeczna

53 026,00 zł

* zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zgodnie z pismem Nr PS-III-3050-98/09 z dnia 20 lipca 2009 roku na wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w czerwcu i lipcu 2009 roku

6 000,00 zł

* zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia oraz rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z pismem Nr PS-III-3050-100/09 z dnia 22 lipca 2009 roku na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r., Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009

47 026,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

w dziale 600 - Transport i łączność

52 200,00 zł

* zmniejszenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zgodnie z pismem Nr FB.II.HT.3040/89-1/09 z dnia 20 lipca 2009 roku dotyczy dofinansowania w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011" przedsięwzięcia Gminy Wałbrzych pn. "Remont drogi gminnej nr 116856D - Aleja Podwałe w Wałbrzychu"

52 200,00 zł

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

na kwotę

w dziale 630 - Turystyka

112 160,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dotyczy zwiększenia środków na umowę o dzieło dotyczącą wykonania usługi przewodnickiej na trasie przejazdu turystycznej linii autobusowej ZAGADKOBUS

760,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego dotyczy zwiększenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od umów zleceń

400,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek jednostki oświatowej

50 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami dotyczy zwiększenia wydatków na wykonanie prac likwidujących skutki awarii powstałej na składowisku odpadów w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych - naprawa zasilania pompy tłoczącej wody opadowe z terenu składowiska, udrożnienie odpływu wód opadowych, naprawa odwodnienia liniowego.

45 000,00 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: zakup nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych, umowy zlecenia, opłatę środowiskową oraz delegacje służbowe

16 000,00 zł

IV. Przeniesienie wydatków z rezerwy

na kwotę

242 406,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * przeniesienie wydatków z rezerwy celowej na remonty w placówkach oświatowo - wychowawczych do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe na:
 - przeprowadzenie likwidacji szkód po obfitych opadach deszczu w miesiącu czerwcu i lipcu br., w tym dla PSP 12 - 15.375,00 zł, PSP Nr 30 - 146.100,00 zł, ZSI - 29.176,00 zł
 - wykonanie remontu przybudówki dachu sali gimnastycznej ze względu na zły stan połaci dachowej w PSP Nr 5 - 43.600,00 zł
 - oraz rozdz. 80110 - Gimnazja na przeprowadzenie likwidacji szkód po obfitych opadach deszczu w miesiącu czerwcu i lipcu br. w PG Nr 3 - 8.155,00 zł

242 406,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

Z upoważnienia Prezydenta
Zastępca Prezydenta
Miasta Wałbrzycha
Marek Matecki