

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

Załącznik
do ZARZĄDZENIA NR **505/2014**
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia **30 maja 2014 r.**
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
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	84 160,00	84 160,00	0,00	
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	0,00	0,00	84 160,00	84 160,00	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	84 160,00	84 160,00	0,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	7 269,00	7 269,00	0,00	
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	7 269,00	7 269,00	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	7 269,00	7 269,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	9 780,00	3 983,00	5 797,00	
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	3 983,00	3 983,00	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	3 983,00	3 983,00	0,00	
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0,00	0,00	0,00	5 797,00	0,00	5 797,00	
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE	0,00	0,00	0,00	5 797,00	0,00	5 797,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym		w zł
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH							
				Ogółem dochody	0,00	0,00	101 209,00	95 412,00	5 797,00	

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

101 209,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym		w zł
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	70,00	70,00	0,00	84 230,00	84 230,00	0,00	
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	0,00	0,00	84 160,00	84 160,00	0,00	
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	84 160,00	84 160,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	575 934,00	358 353,00	217 581,00	575 934,00	498 353,00	77 581,00	
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	23 166,00	23 166,00	0,00	31 831,00	31 831,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym		w zł
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 154,00	17 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	17 826,00	17 826,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 837,00	2 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3,00	3,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 171,00	3 171,00	0,00	9 442,00	9 442,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	2 837,00	2 837,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	7 654,00	0,00	7 654,00	16 841,00	0,00	16 841,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	813,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 841,00	0,00	2 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	16 822,00	0,00	16 822,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 577,00	4 577,00	0,00	8 977,00	8 977,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 577,00	4 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	8 977,00	8 977,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOŁA	305 022,00	305 022,00	0,00	283 864,00	283 864,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 200,00	36 200,00	0,00	114 450,00	114 450,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 794,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 200,00	5 200,00	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
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	258 828,00	258 828,00	0,00	169 414,00	169 414,00	0,00	0,00
	80110		GINNAZJA	174 668,00	24 668,00	150 000,00	173 681,00	173 681,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym		w zł
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 568,00	20 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 182,00	8 182,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	3 500,00	0,00	1 759,00	1 759,00	0,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	600,00	600,00	0,00	0,00	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
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	539,00	0,00	539,00	1 352,00	0,00	1 352,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	22 046,00	0,00	22 046,00	22 046,00	0,00	22 046,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 746,00	0,00	11 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 747,00	0,00	2 747,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	8 875,00	0,00	8 875,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 900,00	0,00	7 900,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	0,00	0,00	0,00	533,00	0,00	533,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 666,00	0,00	2 666,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	21 300,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	13 290,00	0,00	13 290,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 490,00	0,00	18 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	0,00	0,00	0,00	1 310,00	0,00	1 310,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	13 098,00	0,00	13 098,00	13 098,00	0,00	13 098,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 130,00	0,00	6 130,00	6 201,00	0,00	6 201,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 201,00	0,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	625,00	0,00	625,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	0,00	0,00	0,00	897,00	0,00	897,00
	80146		DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 300,00	200,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 564,00	720,00	1 844,00	1 844,00	0,00	1 844,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	140,00	0,00	140,00	129,00	0,00	129,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23,00	0,00	23,00	18,00	0,00	18,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	827,00	0,00	827,00	707,00	0,00	707,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	854,00	0,00	854,00	990,00	0,00	990,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	16 450,00	16 450,00	0,00	23 719,00	23 719,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym		w zł
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	7 269,00	7 269,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	5 687,00	5 687,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	993,00	993,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	409,00	409,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	181 461,00	170 161,00	11 300,00	191 241,00	106 144,00	85 097,00	
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00	
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	5 492,00	5 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 492,00	5 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		WSPIERANIE RODZINY	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	15 575,00	15 575,00	0,00	25 050,00	25 050,00	0,00	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 575,00	15 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	3 872,00	3 872,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	21 067,00	21 067,00	0,00	
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	11 300,00	0,00	11 300,00	17 097,00	0,00	17 097,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	0,00	2 000,00	2 898,00	0,00	2 898,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym		w zł
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	5 000,00	2 899,00	0,00	2 899,00	
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	11 300,00	
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 881,00	3 427,00	16 454,00	19 881,00	3 427,00	16 454,00	
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	3 427,00	3 427,00	0,00	3 427,00	3 427,00	0,00	
		4010	WYNNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		404q	DODATKOWE WYNNAGRODZENIE ROCZNE	863,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 427,00	0,00	3 427,00	
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	8 393,00	0,00	8 393,00	8 393,00	0,00	8 393,00	
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
		4010	WYNNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 287,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	DODATKOWE WYNNAGRODZENIE ROCZNE	6 606,00	0,00	6 606,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	7 893,00	0,00	7 893,00	
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	8 061,00	0,00	8 061,00	8 061,00	0,00	8 061,00	
		4040	DODATKOWE WYNNAGRODZENIE ROCZNE	5 374,00	0,00	5 374,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	8 061,00	0,00	8 061,00	
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	158 671,00	158 671,00	0,00	158 671,00	158 671,00	0,00	
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	158 671,00	158 671,00	0,00	158 671,00	158 671,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym		w zł
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	158 671,00	158 671,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	158 671,00	158 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				958 867,00	707 132,00	251 735,00	1 060 076,00	874 544,00	185 532,00	

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

101 209,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

601 755 355,75 zł

Planowane wydatki

758 365 216,75 zł

Planowany deficyt

156 609 861,00 zł


 Prezydent
 Miasta Wałbrzycha
 Roman Szekłamej

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA

 Ewa Klusek

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

101 209,00 zł

w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- * zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu Nr DWB-3101-6/14 z dnia 15 maja 2014 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 84 160,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85195 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.95.2014 z dnia 15 maja 2014 r. na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych decyzji wydanych w I kwartale 2014 roku 7 269,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Wrocławski w rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na pokryciu częściowych kosztów utrzymania mieszkania chronionego na terenie Wałbrzycha dla jednej wychowanki na podstawie zawartej Umowy z dnia 19 maja 2014 r. o udzielenie pomocy finansowej 5 797,00 zł
- * zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.48.2014 z dnia 21 marca 2014 r. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) 3 983,00 zł

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

na kwotę

958 867,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z zabezpieczeniem środków na koszty postępowań sądowych spraw dotyczących Skarbu Państwa w tym egzekucyjnych oraz zawieranie w ich ramach ugody 3 000,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na szkolenie pracowników służby cywilnej z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych oraz szkolenia BHP na wniosek PINB 700,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa z uwagi na zwiększone wydatki za ogrzewanie pomieszczeń na kwalifikacji wojskowej - Powiatowa Komisja Lekarska Wałbrzych Miasto 2 700,00 zł

w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotyczy zabezpieczenia środków na usługę introligatorską w ramach zadań zleconych 70,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami, jednostkami oraz kategoriami zadań na wnioski placówek oświatowych 575 214,00 zł

* przeniesienie wydatków między, rozdziałami wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację bezpłatnych zajęć nauki pływania uczniów klas II i III w miesiącu maju 720,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

* przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 celem pokrycia wydatków zgodnie z planowanymi zadaniami w ramach działania świetlicy socjoterapeutycznej 16 450,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS do wysokości ustalonego odpisu na cały rok 2014 21 067,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia opłat za czynsze do końca 2014 roku 11 300,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS 1 094,00 zł

* przeniesienie wydatków między jednostkami dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Przystosowanie i remont budynku przy ul. Świętej Kingi 7 z przeznaczeniem na mieszkanie dla zawodowej rodziny zastępczej" 68 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wniosek MOPS w związku z wypłatą wyrównań dla osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 80 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz. 85401 - Świetlice szkolne na wnioski placówek oświatowych 3 427,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS 8 061,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS oraz bieżące funkcjonowanie jednostki 8 393,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92601 - Obiekty sportowe w związku ze wzrostem wynagrodzenia za czynności, administrowania i obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych w ramach Umowy o zarządzanie nieruchomościami (obiektami sportowo-rekreacyjnymi Gminy Wałbrzych) Nr UM/BIK/D-w/1/1/1-DW/2014 158 671,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA

Ewa Klusek

Roman Szelemej
Prezydent
Miasta Wałbrzycha