

Zarządzenie Nr 598/09
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 4 września 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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	308,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	176,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	176,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	132,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	132,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	5 900,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	5 900,00
		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	5 900,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 802 512,00	1 997 929,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	68 560,00
		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	68 560,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 001 000,00	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	4 001 000,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	173 212,00	140 369,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ	173 212,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	140 369,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 628 300,00	1 614 000,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 628 300,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	1 614 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	175 000,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	175 000,00
Ogółem dochody				5 802 512,00	2 004 137,00

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

3 798 375,00 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	15 000,00	15 000,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	15 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	3 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	7 000,00
		4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	0,00	5 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 719,00	11 719,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	11 719,00	11 719,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 519,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	200,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	10 000,00
		4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	11 719,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	480,00	480,00
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	480,00	480,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	480,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	480,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	640 577,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	640 577,00	0,00
		4810	REZERWY	640 577,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 953,00	607 798,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	14 642,00	340 740,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	12 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	274 534,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	755,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	187,00	43 174,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	8 390,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	354,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	354,00
		4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 533,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	568,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	354,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	1 179,00
		4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	2 000,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	38 534,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	32 857,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	4 885,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	792,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	4 249,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	3 582,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	579,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	88,00
	80110		GIMNAZJA	6 811,00	221 827,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	182 169,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 199,00	27 833,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	249,00	4 514,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1 420,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 863,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	2 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	2 891,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	2 316,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	1 952,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	308,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	56,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500,00	132,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	132,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	5 900,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	5 900,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	3 825,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	581,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	94,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 839 069,00	2 055 594,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	68 560,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	22 994,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	45 566,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 001 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 884 466,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	116 534,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	173 212,00	140 369,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	173 212,00	140 369,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 628 300,00	1 614 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 628 300,00	1 614 000,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	36 158,00	36 158,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	36 158,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 158,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	399,00	196 507,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	196 108,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	300,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	399,00	0,00
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	0,00	99,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	33 932,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	33 932,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	28 972,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	4 245,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	715,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000,00	40 000,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	40 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	15 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	25 000,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	700,00	700,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY	700,00	700,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	700,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 000,00	4 000,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	4 000,00	4 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	4 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 000,00	0,00
Ogółem wydatki				6 573 498,00	2 775 123,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6

Ogółem wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę

3 798 375,00 zł

§ 2

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	327 020 289,22 zł
Planowane wydatki	341 713 792,22 zł
Planowany deficyt	14 693 503,00 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PREZYDENT
Miasta Wałbrzycha
Piotr Kruczkowski

KADCA PRAWNY

mgr Maria Majewska

SKARBNIK
Miasta Wałbrzycha

Agnieszka Kowalska

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę	2 004 137,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 80195 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Nr KO-WO-0341/35B/2009 z dnia 14 lipca 2009 roku na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	132,00 zł
* zwiększenie dochodów w ramach rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Walim na prowadzenie nauki w oddziałach przedszkolnych dzieci z terenu Gminy Walim w PSP Nr 31 w Wałbrzychu	176,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85195 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Nr FB.I.MJ.3011-97/09 z dnia 6 sierpnia 2009 roku na refundację kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 roku (Dz. U. Nr 10, poz. 58)	5 900,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zgodnie z pismem Nr PS-III-3050-118/09 z dnia 18 sierpnia 2009 roku na remont i wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu przy ul. Duracza 15.	68 560,00 zł
* zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej zgodnie z pismem Nr PS-III-3050-124/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w związku z wejściem w życie od 1 sierpnia 2009 roku nowelizacji ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 roku, Nr 115, poz. 728 z późn. zm.)	140 369,00 zł
* zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z pismem Nr PS-III-3050-124/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w związku z wejściem w życie od 1 sierpnia 2009 roku nowelizacji ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 roku, Nr 115, poz. 728 z późn. zm.)	1 614 000,00 zł
* zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85295 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Nr PS-III-3050-121/09 z dnia 25 sierpnia 2009 roku na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)	175 000,00 zł
II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)	
o kwotę	5 802 512,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zmniejszenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zgodnie z pismem Nr FB.I.MJ.3011-175/09 z dnia 21 sierpnia 2009 roku	4 001 000,00 zł

* zmniejszenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej zgodnie z pismem Nr PS-III-3050-124/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w związku z wejściem w życie od 1 sierpnia 2009 roku nowelizacji ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 roku, Nr 115, poz. 728 z późn. zm.)	173 212,00 zł
* zmniejszenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z pismem Nr PS-III-3050-124/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w związku z wejściem w życie od 1 sierpnia 2009 roku nowelizacji ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 roku, Nr 115, poz. 728 z późn. zm.)	1 628 300,00 zł
III. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej	
na kwotę	130 409,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność na wniosek Zarządu Dróg i Komunikacji dotyczy zwiększenia wydatków na m. in. zwrot pracownikom części kosztów zakupu okularów korekcyjnych, zakup odzieży dla nowozatrudnionych pracowników działu inwestycji, zakup akcesoriów komputerowych oraz opracowanie opinii prawnej w zakresie przeprowadzenia przetargu	15 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu dotyczy zwiększenia wydatków na umowy zlecenia dotyczące prowadzenia spraw pożarowych oraz reprezentacji w sądzie osoby nieobecnej, w stosunku do której toczy się postępowanie o wymeldowanie	11 719,00 zł
w dziale 752 - Obrona narodowa	
* przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne dotyczy zwiększenia wydatków na szkolenia pracowników Biura Zarządzania Kryzysowego	480,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami, paragrafami i jednostkami dotyczy zmniejszenia planu finansowego Urzędu Miejskiego a zwiększenia planu Publicznego Gimnazjum Nr 1 na organizację uroczystości szkolnych	500,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami na wnioski placówek oświatowych	21 453,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczy zwiększenia wydatków na energię elektryczną, wodę i gaz	36 158,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność dotyczy realizacji programu pn. "Klub Integracji Społecznej animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej"	399,00 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 oraz koszy na śmieci w celu dokonania wymiany zniszczonych i zdewastowanych elementów małej architektury na terenie Gminy Wałbrzych	40 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* przeniesienie wydatków między paragrafami na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 dotyczy zakupu materiałów związanych z obchodami rocznicy II Wojny Światowej	700,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92601 - Obiekty sportowe 4 000,00 zł
dotyczy zadania pn. "Zakup i montaż piłkochwyłów na stadionie przy ul. Dąbrowskiego"

IV. Przeniesienie wydatków z rezerwy

na kwotę 640 577,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * przeniesienie wydatków z rezerwy celowej na wypłaty nieperiodyczne (jubileusze, odprawy) 619 469,00 zł
oraz podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli do działu 801 - Oświata i wychowanie oraz działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na podwyżki dla nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy
- * przeniesienie wydatków z rezerwy celowej na przeciwdziałanie bezrobociu do działu 852 - 21 108,00 zł
Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na finansowanie organizacji prac społecznie użytecznych

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.


PREZYDENT
Miasta Wałbrzycha
Piotr Kruczkowski