

**Zarządzenie Nr 695/09**  
**Prezydenta Miasta Wałbrzycha**  
z dnia 30 października 2009 r.  
**w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok**

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, 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
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>7 359,00</b>
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	7 359,00
		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	7 359,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>16 136,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	11 458,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	11 458,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	2 302,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 302,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	2 376,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	2 376,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>792 739,00</b>
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	754 000,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	754 000,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0,00	38 739,00
		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	38 739,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>44 604,00</b>	<b>694 347,00</b>
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	44 604,00	694 347,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	44 604,00	694 347,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>44 604,00</b>	<b>1 510 581,00</b>

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

**Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę**

**1 465 977,00 zł**

**Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>7 359,00</b>
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	7 359,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	7 359,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 000,00	17 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	10 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	7 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>
	71035		CMENTARZE	5 500,00	5 500,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5 500,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>707,00</b>	<b>707,00</b>
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	707,00	707,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	707,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	707,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 750,00</b>	<b>10 750,00</b>
	75416		STRAŻ MIEJSKA	5 600,00	5 600,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	1 500,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 100,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	3 100,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	1 000,00
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 500,00	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	750,00	750,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	750,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	750,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 400,00	4 400,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	4 400,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 400,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>138 927,00</b>	<b>155 063,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	51 765,00	105 114,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 110,00	1 710,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	44 506,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 746,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 240,00	5 850,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	330,00	806,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 100,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	15 331,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 470,00	12 858,00
		4260	ZAKUP ENERGII	11 000,00	8 100,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	838,00	802,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 432,00	8 373,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	604,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 730,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 300,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 600,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 335,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	34,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	230,00	2 390,00
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 700,00	0,00
		4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	1 000,00	4 354,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	964,00	2 531,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	2 039,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	661,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	261,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	43,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	200,00	62,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	62,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	94,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	41,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	32,00
	80104		PRZEDSZKOLA	1 707,00	1 707,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	1 707,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 707,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	16 970,00	37 042,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 061,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	15 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	2 700,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	372,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	16 640,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	70,00
		4260	ZAKUP ENERGII	9 660,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 616,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600,00	0,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	352,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII	1 300,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			STACJONARNEJ		
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	1 660,00
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	881,00	0,00
		4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	0,00	600,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 793,00	2 793,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	260,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 533,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 009,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	984,00	0,00
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	100,00	0,00
		4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	200,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 728,00	5 876,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	47 500,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 550,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 678,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2 376,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	3 500,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>944,00</b>	<b>793 683,00</b>
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	944,00	944,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	944,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	944,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	754 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	754 000,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0,00	38 739,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	38 739,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>166 100,00</b>	<b>815 843,00</b>
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	166,00	166,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	88,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	101,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	65,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	13,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	65,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	165 934,00	815 677,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	694 347,00
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	165 934,00	121 330,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>34 885,00</b>	<b>34 885,00</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	18 620,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	18 620,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	16 265,00	16 265,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	6 566,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 085,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	3 635,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5 464,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 200,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	2 700,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	0,00
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	280,00	0,00
		4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	0,00	600,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 620,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 620,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>6 482,00</b>	<b>6 482,00</b>
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	6 482,00	6 482,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 400,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 228,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 150,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 582,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	3 604,00
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	50,00
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	300,00	0,00
		4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	0,00	600,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>381 295,00</b>	<b>1 847 272,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 465 977,00 zł

## § 2

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	329 541 694,22 zł
Planowane wydatki	344 235 197,22 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.

Z upoważnienia Prezydenta  
Zastępcą Prezydenta  
Miasta Wałbrzycha  
  
Marek Małecki

RADCA PRAWNY

mgr Maria Majewska  
2

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

**I. Zwiększenie dochodów (wydatków)**

o kwotę

**1 510 581,00 zł**

**w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

- \* zwiększenie dochodów z tytułu dotacji w rozdz. 01095 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.KS.3050/104/09 z dnia 26.10.2009 roku na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem (zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08.10.2009 r.) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 7 359,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* zwiększenie dochodów z tytułu dotacji w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO-WO-0341/61B/2009 z dnia 6 października 2009 roku na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych i stopnia - "Radosna szkoła" 11 458,00 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 2 302,00 zł
- \* zwiększenie dochodów z tytułu dotacji w rozdz. 80195 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO-WO-0341/69/B/2009 z dnia 20.10.2009 r. na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 2 376,00 zł

**w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* zwiększenie dochodów z tytułu dotacji w rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-158/09 z dnia 21.10.2009 r. z przeznaczeniem na:
  - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 roku nr 115 poz. 728 z późn. zm) - 54.000,00 zł
  - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej - 700.000,00 zł754 000,00 zł
- \* zwiększenie dochodów z tytułu dotacji w rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-166/09 z dnia 22.10.2009 r. na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 38 739,00 zł

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* zwiększenie dochodów z tytułu dotacji w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO-WO-0341/68B/2009 z dnia 14 października 2009 roku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 694 347,00 zł

<b>II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)</b>	
o kwotę	<b>44 604,00 zł</b>
<b>w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
* zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji w ramach rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO-WO-0341/24D/2009 z dnia 19.10.2009 r. 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 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. - "Wyprawka szkolna"	44 604,00 zł
<b>III. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej</b>	
na kwotę	<b>336 691,00 zł</b>
<b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność na wniosek Zarządu Dróg i Komunikacji dotyczy zwiększenia wydatków m. in. na zakup energii i i wymianę zużytego wyposażenia	17 000,00 zł
<b>w dziale 710 - Działalność usługowa</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71035 - Cmentarze dotyczy zwiększenia środków na utrzymanie cmentarzy komunalnych i prosekatorium	5 500,00 zł
<b>w dziale 752 - Obrona narodowa</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne dotyczy zwiększenia wydatków na umowę zlecenie dotyczącą przeprowadzenia szkolenia w zakresie spraw obronnych i akcji kurierskiej	707,00 zł
<b>w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż Miejska dotyczy zabezpieczenia środków na ubezpieczenie komunikacyjne samochodu osobowego oraz szkolenia i badania psychologiczne aplikantów	5 600,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe dotyczy zakupu miernika na potrzeby prowadzenia monitoringu gazowego w podziemnych obiektach górniczych zlokalizowanych na terenie miasta Wałbrzycha	750,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75495 - Pozostała działalność wynika ze zwiększonego kosztu zakupu sprzętu niezbędnego do modernizacji centrum wizyjnego miasta Wałbrzycha	4 400,00 zł
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zmniejszenia planu Urzędu Miejskiego w rozdz. 80195 - Pozostała działalność oraz zwiększenia środków dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37 - 2.000,00 zł i Publicznego Gimnazjum Nr 1 - 2.000,00 zł na jubileusze w wymienionych placówkach	4 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność dotyczy zwiększenia środków na realizację cyklicznych imprez i tradycyjnych uroczystości	3 500,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami, paragrafami i jednostkami dotyczy zmniejszenia środków w Urzędzie Miejskim w rozdz. 80195 - Pozostała działalność a zwiększenia w placówkach oświatowych na nagrody Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla nauczycieli i dyrektorów szkół	57 228,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	74 199,00 zł



**w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych 944,00 zł

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami na wnioski placówek oświatowych 166,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między jednostkami w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów dotyczy zmniejszenia środków w Urzędzie Miejskim a zwiększenia w placówkach oświatowych w ramach środków otrzymanych z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci 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" 121 330,00 zł

**w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt dotyczy zwiększenia środków m. in. na wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, obsługę programów komputerowych 16 265,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zwiększenia kosztów odprowadzenia odcieków z terenu wysypiska 18 620,00 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 środków na opłatę za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności pracownika przyjętego na czas zastępstwa oraz zmiany sposobu rozliczania imprez sportowych w wyniku których niższe są koszty umów zleceń, zużycia energii elektrycznej i opłat za obsługę medyczną a wyższe koszty pozostałych usług oraz zużycia materiałów 6 482,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

Z upoważnienia Prezydenta  
Zastępca Prezydenta  
Miasta Wałbrzycha  
  
Marek Matecki