

**Zarządzenie Nr 751/09**  
**Prezydenta Miasta Wałbrzycha**  
**z dnia 30 listopada 2009r.**  
**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
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>7 700,00</b>
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	7 700,00
		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	7 700,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 132 174,00</b>
	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	0,00	8 000,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	8 000,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	95 000,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	95 000,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	36 424,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	36 424,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0,00	7 000,00
		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	7 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	985 750,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	985 750,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>2 240,00</b>
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	2 240,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	2 240,00



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem dochody</b>				<b>0,00</b>	<b>1 142 114,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 142 114,00 zł

Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	35 000,00	35 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	35 000,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000,00	70 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	70 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>114 715,00</b>	<b>114 715,00</b>
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	114 715,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	114 715,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	114 715,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	23 602,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	91 113,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>151 377,00</b>	<b>151 377,00</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	876,00	876,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	876,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	876,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	137 501,00	107 501,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	12 201,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	30 538,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	93 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 663,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	26 000,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 300,00	0,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	2 300,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	39 000,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00	43 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	30 700,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	12 300,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	5 000,00	0,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	3 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
	75416		STRAŻ MIEJSKA	27 000,00	27 000,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ	10 000,00	0,00



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	800,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	26 200,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 000,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 000,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 076 152,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 076 152,00	0,00
		4810	REZERWY	1 076 152,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>629 801,00</b>	<b>1 701 348,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	323 315,00	1 159 723,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 831,00	1 527,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	39 647,00	792 590,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 738,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 795,00	179 232,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	99 031,00	18 009,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	295,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 056,00	43,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 478,00	12 032,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 169,00	284,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 086,00	100 109,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 350,00	2 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 299,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 388,00	44 435,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 686,00	100,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	348,00	550,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	13 193,00	3 250,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	13 041,00	388,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 600,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 828,00	270,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 089,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	200,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	6,00	1 464,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 125,00	1 415,00
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	13 190,00	0,00



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	5 346,00	2 025,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	34 844,00	44 015,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	23 869,00	38 261,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	111,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 850,00	3 340,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 062,00	307,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	574,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	305,00	30,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	59,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	943,00	2 077,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8,00	0,00
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	60,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	19 326,00	51 435,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	36 975,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 535,00	3 292,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	116,00	541,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	955,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 950,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	10 507,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	120,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	105,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	450,00	0,00
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	300,00	0,00
		4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	900,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	191 858,00	426 908,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 343,00	223,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	63 723,00	322 990,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 518,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 089,00	59 795,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 692,00	8 357,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	486,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 557,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	17 757,00	20 808,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 620,00	1 800,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 072,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 601,00	5 274,00



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 724,00	0,00
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	3 280,00	487,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	6 144,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 202,00	630,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	6 179,00	635,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 498,00	3 338,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	451,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	905,00	0,00
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	6 900,00	0,00
		4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	54,00	1 634,00
80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	27 797,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 797,00	0,00
80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 989,00	15 817,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 214,00	2 804,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	747,00	275,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	69,00	43,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	650,00	610,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	200,00	250,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 401,00	1 450,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 328,00	1 181,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	28,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 142,00	8 516,00
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	200,00	0,00
		4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	10,00	688,00
80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 672,00	3 450,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	450,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	265,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	636,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	665,00	0,00
		4160	POKRYCIE UJEMNEGO WYNIKU FINANSOWEGO I PRZEJĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ PO LIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCANYCH JEDNOSTKACH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	393,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	250,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 252,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 724,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	100,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 159,00	2 000,00



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	80,00	50,00
		4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	600,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	22,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 476,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>43 168,00</b>	<b>50 868,00</b>
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	14 840,00	14 840,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 240,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	14 840,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 600,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	28 328,00	28 328,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 900,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 640,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	435,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 400,00	5 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 985,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	12 955,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 330,00	9 300,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	1 073,00
		4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	2 000,00	0,00
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 000,00	0,00
		4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	338,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	7 700,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	4 973,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	755,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	122,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	350,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>177 629,00</b>	<b>1 309 803,00</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	150 000,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	150 000,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	11 000,00	11 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	2 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	3 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	6 000,00
		4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	2 000,00	0,00



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	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	0,00	8 000,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	8 000,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	95 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	95 000,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	11 500,00	47 924,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	36 424,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	5 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	1 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	1 500,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	2 000,00
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	0,00	2 000,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	150 000,00	7 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000,00	7 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 129,00	990 879,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	985 750,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 800,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 850,00	3 279,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	380,00	1 850,00
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	99,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>20 765,00</b>	<b>27 610,00</b>
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	4 765,00	9 370,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	5 411,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 547,00	21,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 050,00	1 735,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	107,00	207,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	665,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	120,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	878,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	250,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	678,00	1 118,00
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	5,00	0,00
		4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	300,00	0,00



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	16 000,00	18 240,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	16 000,00	0,00
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0,00	2 240,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	16 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>91 650,00</b>	<b>91 650,00</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	17 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	17 000,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	3 650,00	3 650,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	3 350,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	150,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 800,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	0,00
		4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	0,00	300,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	47 000,00	47 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	7 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	40 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	47 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 000,00	24 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	24 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	17 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 058,00</b>	<b>4 058,00</b>
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 058,00	4 058,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	4 058,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 058,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>13 250,00</b>	<b>13 250,00</b>
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	2 500,00	2 500,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 500,00	2 500,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	8 750,00	8 750,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	7 850,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	900,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 750,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 000,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>2 454 565,00</b>	<b>3 596 679,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 142 114,00 zł



§ 2

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	332 167 569,22 zł
Planowane wydatki	346 861 072,22 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*

**RADCA PRAWNY**

*mgr Maria Majewska*

2



## Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

### I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

**o kwotę** **1 142 114,00 zł**  
**w dziale 851 - Ochrona zdrowia**

- \* zwiększenie dochodów z tytułu dotacji w rozdz. 85195 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.KS.3011-236/09 z dnia 04.11.2009 roku na refundację kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2009 z dnia 09.01.2009 roku (Dz. U. Nr 10, poz. 58) 7 700,00 zł

### w dziale 852 - Pomoc społeczna

- \* zwiększenie dochodów z tytułu dotacji w rozdz. 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 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-180/09 z dnia 05.11.2009 r. na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt 5, 8 i 11 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 8 000,00 zł

- \* 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-3050-185/09 z dnia 06.11.2009 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 r. nr 115, poz. 728 z późn. zm.) - 35.000 zł  
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust 7 ustawy o pomocy społecznej - 60.000 zł 95 000,00 zł

- \* zwiększenie dochodów z tytułu dotacji w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-175/09 z dnia 30.10.2009 r. na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. 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 36 424,00 zł

- \* zwiększenie dochodów z tytułu dotacji w rozdz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-182/09 z dnia 05.11.2009 r. na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 7 000,00 zł

- \* zwiększenie dochodów z tytułu dotacji w rozdz. 85295 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-177/09 z dnia 05.11.2009 r. 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.) 985 750,00 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-0341/24G/2009 z dnia 18.11.2009 roku 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 27.04.2009 roku w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku - "Wyprawka szkolna" 2 240,00 zł



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

<b>na kwotę</b>	<b>1 378 413,00 zł</b>
<b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy na wniosek Zarządu Dróg i Komunikacji na pokrycie kosztów utrzymania przystanków, w tym na wymianę i montaż koszy na śmieci na przystankach autobusowych	35 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność na wniosek Zarządu Dróg i Komunikacji dotyczy zwiększenia środków na opłaty sądowe	70 000,00 zł
<b>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2009 roku w wyniku którego Gmina zobowiązana jest do zapłaty należności głównej wraz z odsetkami na rzecz Wykonawcy przebudowy budynku przy ul. Puszkina 15 w Wałbrzychu na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi	114 715,00 zł
<b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy zwiększenia środków na m. in. szczepionki przeciwko grypie dla pracowników Urzędu Miejskiego, zakup energii i gazu ze względu na wzrost cen oraz zwiększone zużycie energii elektrycznej i gazu, na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników oraz na podóże służbowe zagraniczne	107 501,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie dotyczy zwiększonych kosztów za opiekę autorską programu ESO - USC	876,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zwiększenia wydatków m. in. na zakup materiałów promocyjnych oraz na rozwinięcie działań partnerskich między Wałbrzychem i Freibergiem w dziesiątą rocznicę podpisania umowy partnerskiej	43 000,00 zł
<b>w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami na wniosek Straży Miejskiej dotyczy zwiększenia środków na opłaty pocztowe za przesyłki wygenerowane przez sekcję fotoradaru oraz na badania psychologiczne funkcjonariuszy	27 000,00 zł
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowo-wychowawczych	613 329,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i jednostkami dotyczy zmniejszenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w rozdz. 80195 - Pozostała działalność oraz zwiększenia planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 na roboty adaptacyjne sali lekcyjnej na pracownię komputerowo-internetową w zakresie instalacji elektrycznej	7 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i jednostkami dotyczy zmniejszenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w rozdz. 80195 - Pozostała działalność oraz zwiększenia planu finansowego Zespołu Szkół Integracyjnych na organizację Wigilii Miejskiej	9 222,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na organizację wykładu w ramach Wałbrzyskich spotkań matematycznych	250,00 zł
<b>w dziale 851 - Ochrona zdrowia</b>	
* przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczy zwiększenia środków na utrzymanie Ośrodka Profilaktyki dla dzieci i młodzieży z problemami uzależnień zlokalizowanego przy ul. Grota Roweckiego	14 840,00 zł



* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku ze zmianą formy zatrudnienia trenera przy realizacji zadania, które powierzono jednostce w drodze otwartego konkursu ofert z zakresu środowiskowych programów zachowań problemowych dzieci i młodzieży i ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka pn. "Trener osiedlowy - animator zajęć sportowo - rekreacyjnych na boisku przy PG - 6 w Wałbrzychu"	760,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami i jednostkami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotyczy zmniejszenia planu finansowanego OSiR na zadanie pn. "Zmagania w hali sportowej, zamiast agresji podwórkowej - hala lekkoatletyczna" i zwiększenia środków na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla placówek oświatowych, w tym: - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 - 1.434 zł, - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 - 1.434 zł, - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 - 1.434 zł, - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30 - 1.434 zł, - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 37 - 1.434 zł.	7 170,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami i jednostkami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotyczy zmniejszenia planu finansowanego OSiR na zadanie pn. "Trener osiedlowy - animator zajęć sportowo - rekreacyjnych na boisku przy PG - 6 w Wałbrzychu" - 2.877 zł i planu finansowego Urzędu Miejskiego - 2.908 zł i zwiększenia środków na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla placówek oświatowych, w tym: - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 - 1.157 zł, - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 - 1.157 zł, - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 - 1.157 zł, - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30 - 1.157 zł, - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 37 - 1.157 zł.	5 785,00 zł
* przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczy zwiększenia środków przeznaczonych na działalność punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych	14 613,00 zł
<b>w dziale 852 - Pomoc społeczna</b>	
* przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczy m. in. zwiększenia środków na pokrycie opłat związanych z bieżącym utrzymaniem ośrodków wsparcia	11 000,00 zł
* przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczy zwiększenia niezbędnych opłat związanych z utrzymaniem ośrodka	11 500,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność dotyczy realizacji programu "Klub Integracji Społecznej animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej"	3 279,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczy zwiększenia środków na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej co wynika ze wzrostu kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej oraz ze wzrostu liczby osób tam kierowanych	150 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na zorganizowanie uroczystego spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych	1 850,00 zł
<b>w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów dotyczy zabezpieczenia środków na granty naukowe dla młodych pracowników nauki, których realizacja odbywa się na podstawie umów zleceń	16 000,00 zł

\* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowo-wychowawczych 4 765,00 zł

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

\* przeniesienie wydatków między rozdziałami dotyczy zwiększonych kosztów odprowadzenia odcieków z terenu składowiska oraz zakupu konstrukcji kwietnikowych wiszących na lampy uliczne oraz wież kwietnikowych stojących 41 000,00 zł

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt dotyczy zwiększenia wydatków na m. in. usuwanie nieczystości, ścieków oraz na usługi informatyczne 3 650,00 zł

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic na wniosek Zarządu Dróg i Komunikacji dotyczy zwiększenie środków na zakup ulicznych ozdób świątecznych i pokrycia kosztów oświetlenia ulicznego 47 000,00 zł

**w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

\* przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków finansowych dla Rad Wspólnot Samorządowych na organizację imprez kulturalnych 4 058,00 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 składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy 8 750,00 zł

\* przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury i sportu dotyczy zwiększenia środków na zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych 2 000,00 zł

\* przeniesienie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w rozdz. 92601 - Obiekty sportowe dotyczy zmniejszenia środków na zadaniu pn. "Remonty i modernizacje obiektów sportowych" w związku z niższym niż planowano kosztem wykonania kanalizacji na basenie przy ul. Bystrzyckiej a zwiększenia na zadaniu pn. "Zakup i montaż piłkochwyłów na stadionie przy ul. Dąbrowskiego" ze względu na wyższy niż planowano koszt wykonania i montażu piłkochwyłów. 2 500,00 zł

**III. Przeniesienie wydatków z rezerwy**

na kwotę 1 076 152,00 zł

**w dziale 758 - Różne rozliczenia**

\* przeniesienie wydatków z rezerwy celowej na wypłaty nieperiodyczne ( jubileusze, odprawy) oraz podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli do działu 801 - Oświata i wychowanie oraz do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na pokrycie wypłat nieperiodycznych w jednostkach oświatowych 1 076 152,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

**PREZYDENT**  
**Miasta Wałbrzycha**  
*Piotr Kruczkowski*