

Zarządzenie Nr *840/09*
 Prezydenta Miasta Wałbrzycha
 z dnia *23 grudnia 2009 r.*
 w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 i 2 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	7 358,89
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	7 358,89
		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	7 358,89
852			POMOC SPOŁECZNA	0 00	330 190,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	325 190,00
		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	325 190,00
	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	0,00	5 000,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	5 000,00
Ogółem dochody				0,00	337 548,89

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

337 548,89 zł

Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	7 358,89
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	7 358,89
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	288,59
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	7 070,30
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 500,00	17 500,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 500,00	17 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	7 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	1 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 500,00	0,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	3 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 000,00	0,00
		4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	0,00	6 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 000,00	15 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	15 000,00	15 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	15 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	15 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 402,00	93 402,00
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	26 700,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 200,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	0,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 800,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	200,00	0,00
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	4 000,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	56 971,00	83 671,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	23 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	20 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	35 000,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	12 000,00	0,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	4 000,00	0,00
		4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	11 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	0,00	5 670,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1,00	0,00
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 970,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 731,00	9 731,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 121,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	7 231,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	2 500,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	2 610,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 340,00	3 340,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 340,00	3 340,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 216,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	196,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 866,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 928,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	474,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 189,00	40 194,00
	75416		STRAŻ MIEJSKA	15 589,00	39 994,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 430,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	24 560,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 109,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	6 819,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	2 615,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	500,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 140,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 140,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 000,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	500,00	0,00
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	700,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	0,00	4 000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 570,00	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	4 400,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 800,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200,00	200,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	200,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	12 500,00	12 500,00
	75647		POBÓR PODATKÓW, OPLAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	12 500,00	12 500,00
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	0,00	7 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	12 500,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 005,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	20 005,00	0,00
		4810	REZERWY	20 005,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	136 013,00	136 013,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	82 038,00	89 131,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	778,00	18 103,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	37 250,00	10 381,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	3,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 231,00	8 975,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 507,00	896,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	955,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	4 052,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	623,00	10,00
		4260	ZAKUP ENERGII	10 407,00	21 145,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	510,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	824,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 974,00	19 568,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	391,00	465,00
		4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 073,00	2 065,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	30,00	16,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	87,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	2 738,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 668,00	23,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	460,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	1,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 272,00	0,00
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 777,00	1,00
		4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	3 325,00	2 385,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	493,00	48,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	45,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	2,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	331,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	2 275,00	2 275,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	955,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 320,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	0,00
		4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG	118,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	157,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	30 777,00	37 777,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	38,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 900,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 020,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	769,00	1 350,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	122,00	3 920,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 142,00	11 962,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 244,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	13 906,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	90,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	249,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 545,00	3 711,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 148,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	510,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 200,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 175,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	263,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	192,00	48,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	1 000,00
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	170,00	0,00
		4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	0,00	1 880,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 200,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 782,00	6 782,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 009,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 999,00	1 760,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 783,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	2 338,00
		4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	0,00	1 675,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 448,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 448,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	60 524,00	60 524,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	4 700,00	4 700,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	4 700,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 700,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	55 824,00	55 824,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	350,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	743,00	5 850,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	171,00	950,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	3 134,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	27 254,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	426,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 900,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	46 100,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	14 900,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	110,00
		4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	800,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 600,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	650,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 360,00	0,00
		4510	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	800,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 150,00	0,00
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	0,00	1 200,00
		4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	0,00	200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	322 103,00	652 293,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	220 000,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	220 000,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	23 620,00	23 620,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	1 400,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	100,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	400,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	10 950,00
		4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	9 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 700,00	1 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	170,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 650,00	0,00
		4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 300,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 300,00	1 000,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	470,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	100,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	800,00	0,00
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	900,00	0,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	25 035,00	350 225,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	329 845,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	20 380,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 795,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	0,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	522,00	0,00
		4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	4 248,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	2 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	470,00	0,00
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 000,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLĄCANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	5 000,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	5 000,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	235 000,00	15 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	235 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	15 000,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	38 448,00	38 448,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	29 448,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	900,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 000,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 000,00	0,00
		4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	9 000,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	2 200,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	10 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 448,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	1 600,00
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	2 000,00	0,00
		4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	0,00	2 300,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	435,00	435,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	435,00	435,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	387,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	123,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	264,00	10,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	38,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	38,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 847,00	55 847,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	3 847,00	3 847,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	100,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	3 747,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	100,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	200,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	799,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	248,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	7 000,00	52 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	45 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	7 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	7 000,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	27 522,00	27 522,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	27 522,00	27 522,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	22 640,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	3 527,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	555,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 522,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	800,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 000,00	0,00
Ogółem wydatki				784 380,00	1 121 928,89

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

337 548,89 zł

§ 2

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

322 932 965,11 zł

Planowane wydatki

337 626 468,11 zł

Planowany deficyt

14 693 503,00 zł

§ 3

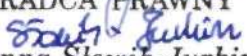
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

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


PREZIDENT
Miasta Wałbrzycha
Piotr Kruczkowski

Wydział Budżetu i Finansów
DZIAŁ FINANSOWY
Z-CJA NACZELNIKA


Maria Janczyk

RADCA PRAWNY

Anna Słowik-Jurkin
WL/WB/531

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

337 548,89 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.3050/118/09 z dnia 17 grudnia 2009 r. 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 27 października 2009 r.) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w drugim okresie płatniczym 2009 r. 7 358,89 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dochodów z tytułu dotacji w rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-240/09 z dnia 16 grudnia 2009 roku na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu świadczeń rodzinnych, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. nr 1, poz. 7 z późn. zm.) 325 190,00 zł
- * zwiększenie dochodów z tytułu dotacji w rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia 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 FB.I.MJ.3011-268/09 z dnia 30 listopada 2009 roku 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 5 000,00 zł

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

na kwotę

764 375,00 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 środków na wymianę zużytego sprzętu, zakup materiałów oraz akcesoriów komputerowych, które uległy zużyciu, opłatę energii i opłatę za korzystanie z internetu 17 500,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami wynika z konieczności zabezpieczenia środków na ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej o przeprowadzonych przetargach dotyczących nieruchomości Gminy Wałbrzych 15 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy zwiększenia wydatków na zapłatę podatku leśnego zgodnie ze złożoną w 2009 roku deklaracją podatkową 1,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego dotyczy zwiększenia środków na organizację Wałbrzyskiego Jarmarku Świątecznego oraz aktualizacją serwisu internetowego 5 500,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego dotyczy zwiększenia wydatków z tytułu zakupu usług w tym na zapłatę za reklamę miasta i oferty inwestycyjnej w czasopiśmie "Aktualności Targowe"	4 231,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami dotyczy zwiększenia wydatków na materiały i wyposażenie, energię i usługi obce w Urzędzie Miejskim. W ramach przeniesień zostały zmniejszone wydatki na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego" o kwotę 29.970 zł	83 670,00 zł
w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotyczy zwiększenia środków na szkolenia i zakup materiałów	3 340,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami na wniosek Straży Miejskiej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w budżecie jednostki na ubezpieczenia od szkód materialnych oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności stosownie do przedłożonych polis, na zapłacenie faktur dotyczących awarii pojazdów służbowych oraz na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	15 589,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75495 - Pozostała działalność dotyczy zwiększonych kosztów energii elektrycznej związanej z monitoringiem wizyjnym miasta	200,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami i rozdziałami dotyczy zmniejszenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe i zwiększenia wydatków dla Straży Miejskiej na nagrody dla pracowników	4 400,00 zł
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia prowizyjne należne pracownikom Zespołu Egzekucyjnego z tytułu ściągniętych należności podatkowych oraz inkasentom opłaty targowej	12 500,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowo-wychowawczych	123 565,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami dotyczy zmniejszenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w rozdz. 80195 - Pozostała działalność oraz zwiększenia planu finansowego dla: - Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 na pokrycie kosztów energii - 1.250 zł, - Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 na wypłatę wynagrodzenia za godziny doraźne nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi korzystającymi z boiska szkolnego w dni wolne od zajęć szkolnych - 4.198 zł, - Publicznego Gimnazjum Nr 1 na pokrycie kosztów energii - 7.000 zł	12 448,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczy zwiększenia środków na zakup materiałów informacyjnych i dydaktycznych w zakresie uzależnień	4 700,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wnioski placówek oświatowo-wychowawczych	914,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczy zwiększenia środków m. in. na wynagrodzenia i składki, badania lekarskie za osoby uzależnione od alkoholu i opłaty sądowe za skierowania osób uzależnionych na przymusowe leczenie, uzupełnienie sprzętu komputerowego	54 910,00 zł
---	--------------

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* 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	220 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia dotyczy zwiększenia środków płatniczych na pokrycie wydatków Integracyjnego Domu dla Bezdomnych (m. in. na opłacenie składek od wynagrodzeń, energię, drobne naprawy) oraz na uzupełnienie środków finansowych dla Środowiskowego Domu Samopomocy (m. in. na zakup artykułów żywnościowych, środków czystości)	23 620,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotyczy zwiększenia wydatków na świadczenia społeczne	25 035,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczy zwiększenia środków m. in. na uzupełnienie sprzętu komputerowego, zakup materiałów i wyposażenia dla nowo zatrudnionych pracowników, badania okresowe pracowników	38 448,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczy zabezpieczenia środków na usługi pogrzebowe	15 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne na wnioski placówek oświatowo-wychowawczych	435,00 zł
---	-----------

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg dotyczy zwiększenia środków na naprawę i montaż oświetlenia świątecznego ulic	7 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska dla Zwierząt na wniosek Schroniska dla Zwierząt dotyczy zwiększenia środków na zakup żywności dla zwierząt	3 847,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami i rozdziałami dotyczy zmniejszenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w rozdz. 90095 - Pozostała działalność i zwiększenia środków dla Zarządu Dróg i Komunikacji na zakup dekoracji świątecznych	45 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczy zwiększenia środków na nagrody dla pracowników i zlecenia ekspertyzy gleby na stadionie Podwale	27 522,00 zł
--	--------------

III. Przeniesienie wydatków z rezerwy

na kwotę	20 005,00 zł
-----------------	---------------------

w dziale 758 - Różne rozliczenia

* przeniesienie wydatków z rezerwy celowej na wypłaty nieperiodyczne (jubileusze, odprawy) oraz podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 - Straż Miejska na wypłatę nagród jubileuszowych	20 005,00 zł
--	--------------

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

PREZYDENT
Miasta Wałbrzycha
Piotr Kruczkowski