

ZARZĄDZENIE NR 985/2014
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 31 października 2014 r.
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2014 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Szełemej

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA

Ewa
Ewa Ktusek

RADCA PRAWNY
Anna Słowik-Jurkin
Anna Słowik-Jurkin
WL/WB/531

Załącznik
do ZARZĄDZENIA NR **985/2014**
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia **31.10.2014**
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2014 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym		w zł
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	16 998,24	16 998,24	0,00	
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	16 998,24	16 998,24	0,00	
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	0,00	0,00	16 998,24	16 998,24	0,00	
754			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	2 985,00	0,00	2 985,00	
	75411		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	2 985,00	0,00	2 985,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	1 504 800,00	1 502 940,00	1 860,00	
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	1 860,00	
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	1 860,00	
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	1 502 940,00	1 502 940,00	0,00	
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	1 502 940,00	1 502 940,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym		w zł
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	82 400,00	0,00	82 400,00	
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	82 400,00	0,00	82 400,00	
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	82 400,00	0,00	82 400,00	
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	1 607 183,24	1 519 938,24	87 245,00	

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 607 183,24 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym		w zł
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	16 998,24	16 998,24	0,00	
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	16 998,24	16 998,24	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	333,30	333,30	0,00	
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	16 664,94	16 664,94	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 174,00	0,00	3 174,00	3 174,00	0,00	3 174,00	
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	2 448,00	0,00	2 448,00	2 448,00	0,00	2 448,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 448,00	0,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	0,00	0,00	0,00	2 448,00	0,00	2 448,00	
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	726,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	996 163,00	904 313,00	91 850,00	996 163,00	996 163,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	181 928,00	181 928,00	0,00	181 928,00	181 928,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	152 064,00	152 064,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	26 139,00	26 139,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	3 725,00	3 725,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	86 928,00	86 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	8 173,00	8 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	1 893,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	681 062,00	589 212,00	91 850,00	814 235,00	814 235,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	723 785,00	723 785,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	107 879,00	104 679,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	120 205,00	119 755,00	450,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	52 000,00	45 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	78 700,00	0,00	78 700,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 450,00	130 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 328,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym			Zwiększenia	w tym	
					6	7	8		9	10
1	2	3	4	5						
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 541,00	11 541,00		0,00	14 526,00	11 541,00	
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00		0,00	2 985,00	2 985,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00		0,00	2 985,00	2 985,00	
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	10 211,00	10 211,00		0,00	10 211,00	0,00	
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	150,00	150,00		0,00	0,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00		0,00	10 061,00	0,00	
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00	0,00	
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800,00	800,00		0,00	0,00	0,00	
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	261,00	261,00		0,00	0,00	0,00	
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00		0,00	150,00	0,00	
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00	
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 330,00	1 330,00		0,00	1 330,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 330,00	1 330,00		0,00	0,00	0,00	
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00		0,00	1 330,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	268 384,00	268 384,00		0,00	268 384,00	99 284,00	
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00		0,00	33 084,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00		0,00	33 084,00	0,00	
	80110		GINNAZJA	0,00	0,00		0,00	66 200,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00		0,00	66 200,00	0,00	
	80111		GINNAZJA SPECJALNE	0,00	0,00		0,00	169 100,00	169 100,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00		0,00	169 100,00	169 100,00	
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	32 000,00	32 000,00		0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 000,00	32 000,00		0,00	0,00	0,00	
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	236 384,00	236 384,00		0,00	0,00	0,00	
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	236 384,00	236 384,00		0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym			Zwiększenia	w tym		w zł
					Gmina	Powiat			Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
851		4300	OCHRONA ZDROWIA	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00		
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00		
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	161 000,00	161 000,00	0,00	1 665 800,00	1 663 940,00	1 860,00		
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	1 860,00		
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	1 860,00		
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	1 502 940,00	1 502 940,00	0,00		
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 459 165,00	1 459 165,00	0,00		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	43 775,00	43 775,00	0,00		
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00		
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	161 000,00	161 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00		
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	82 400,00	0,00	82 400,00		
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	82 400,00	0,00	82 400,00		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00		
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 323,00	4 323,00	0,00	4 323,00	4 323,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym		w zł
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 323,00	4 323,00	0,00	4 323,00	4 323,00	0,00	
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	4 323,00	4 323,00	0,00	4 323,00	4 323,00	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
			Ogółem wydatki	1 885 985,00	1 790 961,00	95 024,00	3 493 168,24	3 233 649,24	259 519,00	

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 607 183,24 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

651 120 084,69 zł

Planowane wydatki

807 729 945,69 zł

Planowany deficyt

156 609 861,00 zł

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA

Ewa Klusek

Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Romijn Szelamej

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

1 607 183,24 zł

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 01095 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.78.2014.KSz z dnia 15 października 2014 r. Powyższe środki przeznaczone są na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem 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 gminę, w drugim okresie płatniczym 2014 r. 16 998,24 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.2.2014.MJ. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 73), przeznaczone są na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej. 2 985,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.312.2014.MJ z dnia 29 października 2014 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 53), przeznaczone jest na realizację bieżących zadań własnych powiatu, tj. na dofinansowanie wydatków, określonych w art. 192 pkt 3, 4, 5, 7 i 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ponoszonych w 2014 r., na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014 r. 1 860,00 zł

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.269.2014 z dnia 17 października 2014 r., w tym:
 - kwota 1.245.790 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczenia rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 - kwota 169.530 zł z przeznaczeniem na podwyższenie w 2014 roku kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 559),
 - kwota 87.620 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r.1 502 940,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.2.2014.MJ z dnia 20 października 2014 r. Powyższe zwiększenie, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej w części 83, poz. 34, przeznaczone jest na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 82 400,00 zł

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

na kwotę	1 885 985,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w celu zabezpieczenia środków na remonty gminnych lokali mieszkalnych	420 000,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne dotyczy wydatków ponoszonych na prace geodezyjne z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 448,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek PINB dla Miasta Wałbrzycha w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS	726,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu, wynagrodzenie pracowników UM oraz na odsetki związane z wykupem wierzytelności	829 163,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie dotyczy obsługi zadań z zakresu administracji rządowej	155 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Popołudnie w sieci" - projekt uruchomienia bezpłatnej pracowni komputerowej i zwiększenie środków na zakup wyposażenia w związku z realizacją w/w zadania	12 000,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i dokonania opłaty za wydanie upoważnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi dla trzech strażników Straży Miejskiej	10 211,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75495 - Pozostała działalność z uwagi na konieczność uiszczenia opłaty notarialnej za stwierdzenie własnoręczności podpisów na umowie z NFOŚiGW	1 330,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz na wniosek Urzędu Miejskiego	268 384,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Placówki Wsparcia Dziennego w związku z koniecznością doposażenia nowo otwartej świetlicy przy ul. Kasztelańskiej w Wałbrzychu w sprzęt audio wizualny, komputery i drukarkę	16 400,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia wynagrodzeń pracowników MOPS	160 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność związku z planowanym zakupem paczek świątecznych dla 75 najstarszych członków Związku Kombatanów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło "Śródmieście" i "Piaskowa Góra"	1 000,00 zł

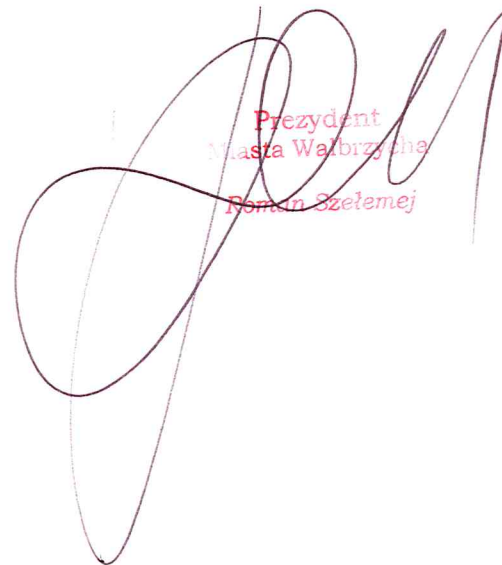
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów na wnioski placówek oświatowych dotyczy dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. "Wyprawka szkolna" 4 323,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług 5 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.



Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Szełemej

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA
Ewa Klusek