

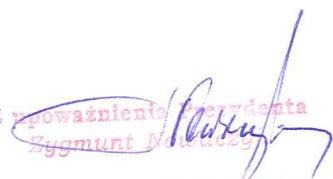
ZARZĄDZENIE NR 1172/2014
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 31 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2014 rok

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.


Z powołania Prezydenta
Zygmunta N.
Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA

Ewa Kłusek

RADCA PRAWNY

Patrycja Sciborska

Biuro Budżetu
KIESZCZYK
Patrycja Sciborska

Załącznik
do ZARZĄDZENIA NR 1172 | 2014
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 31 grudnia 2014 r.

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			Zwiększenia			w tym		w zł
				5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4									
852			POMOC SPOŁECZNA	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem dochody	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

22 000,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			Zwiększenia			w tym		w zł
				5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4									
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	134 050,00	131 050,00	3 000,00	134 050,00	131 050,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	113 200,00	113 200,00	0,00	112 350,00	112 350,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	113 200,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym			
				5	6	7	8	9	10				
										Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0,00	0,00		
												ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00
	70005		4300	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	16 350,00	13 350,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
				4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
				4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 500,00	4 500,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00
	750		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
				4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 072,00	32 072,00	0,00	32 072,00	32 072,00	0,00	0,00	0,00
		75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	16 572,00	16 572,00	0,00	16 572,00	16 572,00	0,00	0,00	0,00	
				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 452,00	5 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 079,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 876,00	5 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 134,00	3 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 000,00	5 000,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00		
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
			75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 500,00	10 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00		

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym	
				5	6	Gmina	Powiat	8	9	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMİKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WOJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	24 698,00	11 358,00	13 340,00	24 698,00	11 358,00	13 340,00	11 358,00	13 340,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	13 340,00	0,00	13 340,00	13 340,00	0,00	13 340,00	0,00	13 340,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEN WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	557,00	0,00	557,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 672,00	0,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	841,00	0,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 314,00	0,00	3 314,00	0,00	3 314,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	8 013,00	0,00	8 013,00	0,00	8 013,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	713,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 411,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 456,00	0,00	1 456,00	0,00	1 456,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 588,00	0,00	5 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 483,00	0,00	2 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	11 358,00	11 358,00	0,00	11 358,00	11 358,00	0,00	11 358,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	9 558,00	0,00	9 558,00	0,00	9 558,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 358,00	11 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 702,00	44 105,00	13 597,00	57 702,00	34 731,00	22 971,00	34 731,00	22 971,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	18 649,00	18 649,00	0,00	18 649,00	18 649,00	0,00	18 649,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym	
				5	6	7	8	9	10		
										Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	80103	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	949,00	949,00	0,00	949,00	949,00	0,00		
			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 182,00	2 182,00	0,00	2 182,00	2 182,00	0,00		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 182,00	2 182,00	0,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 182,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		PRZEDSZKOLA	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00		
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00		
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00		
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00		
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		GIMNAZJA	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 597,00	0,00	1 597,00	1 598,00	0,00	1 598,00		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 317,00	0,00	1 317,00	1,00	0,00	1,00		
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	1 317,00	0,00	1 317,00		
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00		
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	11 700,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 500,00	0,00	6 500,00	3 200,00	0,00	3 200,00		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00		
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	773,00	0,00	773,00		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	773,00	0,00	773,00		
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00		

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym	
				5	6	7	8	9	10		
										Gmina	Powiat
1	2	3	4								
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	22 324,00	22 324,00	0,00	0,00	21 550,00	21 550,00	12 950,00	8 600,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
852		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			POMOC SPOŁECZNA	154 123,00	101 400,00	52 723,00	132 123,00	35 800,00	96 323,00	96 323,00	34 400,00
85201			PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	42 800,00	8 400,00	1 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
85203		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
85204		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	8 400,00	31 400,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
85203			OSRODKI WSPARCIA	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 465,00	7 465,00	0,00
85203		4260	ZAKUP ENERGII	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
85204		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	987,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204			RODZINY ZASTĘPCZE	41 500,00	3 000,00	38 500,00	27 100,00	1 400,00	25 700,00	3 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			w tym			Zwiększenia			w tym		
				5	6	7	8	9	10	8	9	10			
													Gmina	Powiat	Gmina
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	20 912,00	20 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 088,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	5 223,00	5 223,00	5 223,00	5 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3257	STYPENDIA RÓŻNE	5 223,00	0,00	5 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym	
				5	6	7	8	9	10		
										Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	376 846,00	365 422,00	11 424,00	376 846,00	365 422,00	11 424,00	11 424,00	0,00
			ŻŁOBKI	365 381,00	365 381,00	0,00	365 381,00	365 381,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	83 722,00	83 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 979,00	41 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 700,00	3 700,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	15 000,00	0,00	75 906,00	75 906,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	25 200,00	25 200,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	191 420,00	191 420,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	42 500,00	42 500,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 920,00	22 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	560,00	560,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 000,00	110 000,00	0,00	53 655,00	53 655,00	0,00	0,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	700,00	700,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	11 424,00	0,00	11 424,00	11 424,00	0,00	0,00	11 424,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	194,00	194,00	0,00	0,00	194,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	164,00	164,00	0,00	0,00	164,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			w tym			Zwiększenia			w tym		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
															Gmina
1	2	3	4	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8 945,00	0,00	0,00	8 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 772,00	0,00	10 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990,00
				232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00
				62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 694,00	6 694,00	0,00	6 694,00	0,00	6 694,00	0,00	6 694,00	0,00	6 694,00	0,00	
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 694,00	6 694,00	0,00	6 694,00	0,00	6 694,00	0,00	6 694,00	0,00	6 694,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 694,00	0,00	6 694,00	0,00	6 694,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 694,00	6 694,00	0,00	6 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem wydatki	786 339,00	692 255,00	94 084,00	764 339,00	617 281,00	147 058,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	

Ogółem wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę

22 000,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	636 822 756,69 zł
Planowane wydatki	871 197 670,69 zł
Planowany deficyt	234 374 914,00 zł

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA

Ewa Ktusek

Z upoważnienia Prezydenta
Główni Nowaczył

Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzyche

Uzasadnienie

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

I. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

22 000,00 zł

o kwotę

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie 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.3146.349.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. Korekta dotyczy środków przeznaczonych na wypłaty świadczeń rodzinnych, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456) oraz wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.) 22 000,00 zł

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

764 339,00 zł

na kwotę

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w celu uregulowania opłat za media w budynku SP przy ul. Lotników 1 3 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w związku z zabezpieczeniem środków na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych 112 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na przekwaterowanie najemców lokali należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych do lokali zamiennych 1 200,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z obsługą Wspólnot Mieszkaniowych i realizacją wyroku VIII CO 2157/10 oraz nakazu zapłaty VIII NC 5169/06 17 850,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie dotyczy realizacji zadań zleconych do realizacji z budżetu państwa 16 572,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami ze względu na zwiększoną liczbę działań promocyjnych w okresie przedświątecznym 10 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentów dla pracowników, podróży służbowych krajowych 5 000,00 zł

w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 54,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu 13 340,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 -Straż gminna (miejska) w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na zakup materiałów i wyposażenia 11 358,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i jednostkami na wnioski placówek oświatowych i Urzędu Miejskiego 35 378,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w związku z podziałem środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 21 550,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na opłatę dla Kancelarii Notarialnej poświadczeń podpisu i wypis aktu notarialnego w związku z realizowanymi inwestycjami 774,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek PSP Nr 2 dotyczy działalności świetlicy socjoterapeutycznej 100,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze na wniosek Domu Jedynka w związku z zabezpieczeniem środków na świadczenia społeczne i zakup usług 2 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Dwójka" i zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Jedynka" 1 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w celu zabezpieczenia środków na materiały i wyposażenie 7 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i kategoriami zadań na wniosek MOPS w z związku m. in. z zabezpieczeniem wynagrodzeń asystentów w ramach programu Asystent Rodziny 2014, na pokrycie not obciążeniowych od obcych powiatów oraz na zakup usług 85 300,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wniosek MOPS dotyczy realizacji projektu "Stop Przemocy" 100,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie na wniosek MOPS dotyczy realizacji projektu pn. "Od bierności do aktywności" 5 223,00 zł
- * przeniesienie wydatków między kategoriami zadań w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS 31 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Żłobki na wnioski żłobków samorządowych 365 381,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na wniosek Powiatowego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności 11 424,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w w ramach rozdz. 85395 - Pozostała działalność dotyczy wydatków realizowanych w ramach projektu pn. "Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji ICT jego mieszkańców" 41,00 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 niezbędne zakupy dla Rad Wspólnot Samorządowych Gminy Wałbrzych w związku z działalnością statutową 6 694,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA

Ewa Kłusek
Ewa Kłusek

Z upoważnienia Prezydenta
Zygmunta Szwarczyka
[Podpis]
Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Wałbrzycha