

**ZARZĄDZENIE NR 144/2015**  
**PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**  
z dnia *20 lutego* 2015 r.  
**w sprawie zmiany w wydatkach budżetu Miasta Wałbrzycha na 2015 rok**

Na podstawie art. 257 pkt. 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 § 20 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2015 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 upoważnienia Prezydenta**  
**Zygmunt Nowaczyk**

Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha

**BIURO PREZYDENTA**  
**KIEROWNIK**  
**Patrycja Ściborska**

Miejscowy  
Maria Majewska

Załącznik  
do ZARZĄDZENIA NR 144/2015  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 20.02.2015r.  
w sprawie zmiany w wydatkach budżetu Miasta Wałbrzycha na 2015 rok

ZMIANA W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			w tym			Zwiększenia			w tym		w zł	
				5	6	7	Gmina	Powiat	8	9	10	Gmina	Powiat			
1	2	3	4													
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 237,00	0,00	8 237,00	0,00	8 237,00	8 237,00	0,00	8 237,00	0,00	8 237,00	8 237,00	0,00	8 237,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 237,00	0,00	8 237,00	0,00	8 237,00	8 237,00	0,00	8 237,00	0,00	8 237,00	8 237,00	0,00	8 237,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 237,00	0,00	8 237,00	0,00	8 237,00	8 237,00	0,00	8 237,00	0,00	8 237,00	8 237,00	0,00	8 237,00
		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	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	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	323 774,00	323 700,00	74,00	323 700,00	74,00	323 774,00	323 700,00	74,00	323 774,00	323 700,00	74,00	323 700,00	74,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	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
		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	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	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	0,00
60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	323 774,00	323 700,00	74,00	323 700,00	74,00	323 774,00	323 700,00	74,00	323 774,00	323 700,00	74,00	323 700,00	74,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	270 074,00	270 000,00	74,00	270 000,00	74,00	270 074,00	270 000,00	74,00	270 074,00	270 000,00	74,00	270 000,00	74,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00
		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	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	739 300,00	739 300,00	0,00	739 300,00	0,00	739 300,00	739 300,00	0,00	739 300,00	739 300,00	0,00	739 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		
												URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	
	75023	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
													PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
	75075	4260		ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
													ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
	75095	4300		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	731 300,00	731 300,00	0,00	0,00	571 300,00	571 300,00	0,00	0,00	
													ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
	754		4270	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													4390
		4400		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													6050
		6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
													BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
801		75411	4020	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	
													4050
			75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	1 038,00	1 038,00	0,00	1 038,00
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	909,00	909,00	0,00	909,00	
													4120
		80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 884,00	71 884,00	43 114,00	43 114,00	71 884,00	71 884,00	0,00	71 884,00	
													SZKOŁY PODSTAWOWE
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	
													4040
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407,00	2 407,00	0,00	2 407,00		
												4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
	4260		ZAKUP ENERGII	8 945,00	8 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
												80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

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	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	13 135,00	13 135,00	0,00	0,00			
					4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00	
					4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	550,00	550,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	
					4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	
					4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	
					80104		PRZEDSZKOLA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	31 921,00	31 921,00	0,00	0,00
					2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	29 790,00	29 790,00	0,00	0,00	
					4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
					4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00	
					80110		GIMNAZJA	9 587,00	9 587,00	0,00	0,00	9 587,00	9 587,00	0,00	0,00
					4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391,00	1 391,00	0,00	0,00						
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00						
4260	ZAKUP ENERGII	9 587,00	9 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	43 114,00	0,00	0,00	43 114,00	0,00	0,00	0,00						
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	43 114,00	0,00	0,00	43 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00						
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	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								
852			POMOC SPOŁECZNA	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 983,00	9 983,00	0,00	9 983,00	9 983,00	9 983,00	0,00	9 983,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	9 983,00	9 983,00	0,00	9 983,00	9 983,00	9 983,00	0,00	9 983,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	9 983,00	0,00	9 983,00	9 983,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 983,00	9 983,00	0,00	9 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				1 198 916,00	1 109 153,00	89 763,00	1 198 916,00	1 149 867,00	49 049,00		

Ogółem wydatki budżetowe nie ulegają zmianie.

KIEROWNIK  
 Biura Budżetu  
 Patrycja Sciborska

2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	592 201 742,00 zł
Planowane wydatki	654 259 967,00 zł
Planowany deficyt	62 058 225,00 zł

Z upoważnienia Prezydenta  
Zygmunt Nowaczyk  
Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha

Biurowisko  
KIEROWNIK  
Patrycja Sciborska

## Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany w wydatkach budżetu Miasta Wałbrzycha na 2015 rok

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

<b>na kwotę</b>	<b>1 198 916,00 zł</b>
<b>w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 01095 - Pozostała działalność dotyczy obsługi zadań zleconych powiatowych	8 237,00 zł
<b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDKIUM w związku z utrzymaniem dotychczasowej formy zatrudnienia konduktorów na umowę zlecenie	323 700,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność dotyczy obsługi zadań zleconych powiatowych	74,00 zł
<b>w dziale 710 - Działalność usługowa</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek PINB dla Miasta Wałbrzycha dotyczy zabezpieczenia środków na usługi zarządzania systemem informatycznym oraz na kontynuację abonamentu LEX	9 500,00 zł
<b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami w celu zabezpieczenia środków na doradztwo prawne w zakresie współpracy i przygotowania mechanizmu powierzenia zadania własnego Gminy 100% spółce Gminy Wałbrzych, prawa papierów wartościowych i rynków kapitałowych, prawa spółek, prawa pomocy publicznej, prawa Unii Europejskiej we wszystkich ww. obszarach	160 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego ze względu na opłaty związane z zakupem energii elektrycznej	8 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej" oraz w związku z zabezpieczeniem środków na roboty remontowe w budynku przy ul. Słowackiego 23 A będącego siedzibą Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	571 300,00 zł
<b>w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w i ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dotyczy zabezpieczenia środków na uposażenia pracowników służby cywilnej	21 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w i ramach rozdz. 75495 - Pozostała działalność dotyczy obsługi zadań zleconych powiatowych	1 038,00 zł
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	28 770,00 zł

\* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem kwoty w planie wydatków wraz z odsetkami na zwrot do budżetu państwa dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2014. Zwrot wynika z faktu, że liczba dzieci uwzględniona do obliczenia dotacji na 2014 r. jest większa niż średnioroczna liczba dzieci korzystająca z wychowania przedszkolnego. W takim przypadku część dotacji pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu państwa. Zmniejszenie dotyczy: Policealnej Szkoły TEB Edukacja - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. W roku bieżącym nie będzie dotowania szkoły w tym zakresie. 43 114,00 zł

**w dziale 852 - Pomoc społeczna**

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Seniora - Rusinowa dotyczy m. in. zabezpieczenia wydatków na podatek od nieruchomości przy ul. Kasztelańskiej 7, badania okresowe i ryczałt na użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych 6 800,00 zł

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

\* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów dotyczy przyznanych stypendiów Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla uczniów wałbrzyskich szkół 2 400,00 zł

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

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90004 - Utrzymanie w miastach i gminach w związku z rozliczeniem z MZUK Sp. z o. o. z tytułu remontów bieżących i nasadzeń trwałych w parkach komunalnych 9 983,00 zł

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

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na oprawę muzyczną Koncertu dla Zasłużonych i Honorowych Obywateli Miasta Wałbrzycha 5 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

Z upoważnienia Prezydenta  
Zygmunt Nowaczyk  
Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha