

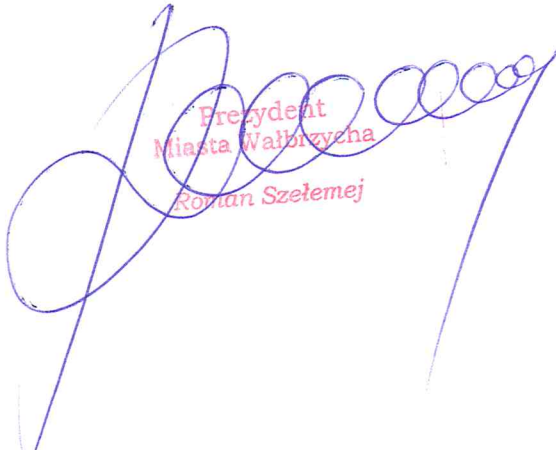
ZARZĄDZENIE NR 400/2015
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2015 rok

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 § 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 dochodów i 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.


Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Szelemej

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA
Ewa Klusek


Patrycja Ściborska
RADCA PRAWNY
Maria Majewska

Załącznik
do ZARZĄDZENIA NR 400/12015
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 30.04.2015r.
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym		w zł
				5	6	Gmina	Powiat	8	9	Gmina	Powiat	
010		3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	22 495,48	22 495,48	0,00	0,00	
	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	22 495,48	22 495,48	0,00	0,00	
		2010	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	22 495,48	22 495,48	0,00	0,00	
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	22 495,48	22 495,48	0,00	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
		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	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00	17 125,00	17 125,00	0,00	0,00	17 125,00
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	17 125,00	17 125,00	0,00	0,00	17 125,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	17 125,00	17 125,00	0,00	0,00	17 125,00

Biuro Budżetu
KIEROWNIK

Patrycja Sciborska

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym			w tym		
				Zmniejszenia	Gmina	Powiat	Zwiększenia	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85219		ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	24 464,00	24 464,00	0,00
			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	8 410,00	8 410,00	0,00
			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	8 410,00	8 410,00	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	0,00	0,00	0,00	16 054,00	16 054,00	0,00
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	16 054,00	16 054,00	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	0,00	0,00	0,00	16 054,00	16 054,00	0,00
			Ogółem dochody	0,00	0,00	0,00	295 636,48	47 511,48	248 125,00

295 636,48 zł

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym			w tym		
				Zmniejszenia	Gmina	Powiat	Zwiększenia	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	22 495,48	22 495,48	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	22 495,48	22 495,48	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	441,09	441,09	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	22 054,39	22 054,39	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1,00	0,00	1,00	231 001,00	0,00	231 001,00
			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1,00	0,00	1,00	231 001,00	0,00	231 001,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	25 043,00	0,00	25 043,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	172 557,00	0,00	172 557,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym			w tym				
				Zmniejszenia		Zwiększenia		w tym			
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
750		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00		
				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 467,00	0,00	0,00	40 467,00	10 467,00	30 000,00	
					URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	37 967,00	0,00	0,00	37 967,00	7 967,00	30 000,00
					SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 377,00	0,00	0,00	7 377,00	0,00	0,00
					SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00	0,00
					WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00
					RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
					OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	0,00	0,00		2 500,00	2 500,00	0,00				
751		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00		
				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 056,00	0,00	0,00	12 056,00	12 056,00	0,00	
					WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	12 056,00	0,00	0,00	12 056,00	12 056,00	0,00
					SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 072,00	2 072,00	0,00
					SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00
					WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	9 689,00	9 689,00	0,00
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					OŚWIATA I WYCHOWANIE	103 264,00	22 725,00	80 539,00	103 816,00	93 321,00	10 495,00
					SZKOŁY PODSTAWOWE	56 003,00	0,00	56 003,00	29 660,00	29 660,00	0,00
					WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	21 686,00	0,00	21 686,00	0,00	0,00	0,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 300,00	0,00	3 300,00		0,00	0,00	0,00				
801		4210	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	470,00	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00		
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				ZAKUP ENERGII	29 660,00	0,00	29 660,00	0,00	0,00	0,00	
				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	26 485,00	26 485,00	0,00	
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	887,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	
				POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym			w tym				
				Zmniejszenia		Powiat		Zwiększenia		Powiat	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	11 186,00	11 186,00	0,00	37 529,00	37 529,00	0,00		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	19 820,00	19 820,00	0,00		
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 186,00	11 186,00	0,00	11 186,00	11 186,00	0,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 936,00	4 936,00	0,00		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	887,00	887,00	0,00		
	80110		GIMNAZJA	12 850,00	12 850,00	0,00	25 080,00	25 080,00	0,00		
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	12 230,00	12 230,00	0,00		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
		4260	ZAKUP ENERGII	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	0,00	0,00	552,00	552,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	552,00	552,00	0,00		
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	12 283,00	12 283,00	0,00	53,00	53,00	53,00		
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 230,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	53,00		
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	5 546,00		
		4260	ZAKUP ENERGII	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	46,00		
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00		
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00		
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00		

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym		
				5	6	7	8	9	10			
										Gmina	Powiat	Gmina
1	2	3	4									
851				4210	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4300	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	
					33 485,00	33 485,00	0,00	0,00	50 610,00	33 485,00	17 125,00	0,00
					16 189,00	16 189,00	0,00	0,00	16 189,00	16 189,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,00	2 358,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	331,00	331,00	0,00	0,00
					16 189,00	16 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17 296,00	17 296,00	0,00	0,00	17 296,00	17 296,00	0,00	0,00
					3 287,00	3 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	3 287,00	3 287,00	0,00	0,00
					14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852				4240	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				4300	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4520	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	
				4700	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	17 125,00	17 125,00	0,00	17 125,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					324 191,00	56 066,00	268 125,00	348 655,00	343 655,00	5 000,00	0,00	
					1 244,00	1 244,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
					150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
					1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					262 033,00	0,00	262 033,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
					250 000,00	0,00	250 000,00	12 033,00	12 033,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym			w tym				
				Zmniejszenia		Powiat		Zwiększenia		Powiat	
				Gmina	6	7	Gmina	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
85206			WSPIERANIE RODZINY	3 283,00	3 283,00	0,00	27 283,00	27 283,00	0,00		
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 283,00	3 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00		
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
	4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 283,00	3 283,00	0,00		
85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00		
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00		
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	24 331,00	23 239,00	1 092,00	45 868,00	45 868,00	0,00		
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	8 286,00	8 286,00	0,00		
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 176,00	12 176,00	0,00	124,00	124,00	0,00		
	4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 969,00	9 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
	4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 186,00	1 094,00	1 092,00	27 458,00	27 458,00	0,00		
85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00		
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00		
85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	16 054,00	16 054,00	0,00		
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	4 000,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00		
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 896,00	3 896,00	0,00		
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	667,00	667,00	0,00		
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00		
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	1 695,00	1 695,00	0,00		
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00		
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	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		
										Gmina	Powiat
900	2	3	4								
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 808,00	4 808,00	0,00	4 808,00	4 808,00	0,00		
	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 808,00	1 808,00	0,00	1 808,00	1 808,00	0,00	
				ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 808,00	1 808,00	0,00	
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 808,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
90095			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	217,00	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00		
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	217,00	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00		
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	217,00	217,00	0,00		
			KULTURA FIZYCZNA	291 050,00	291 050,00	0,00	291 050,00	291 050,00	0,00		
926			OBIEKTY SPORTOWE	291 050,00	291 050,00	0,00	291 050,00	291 050,00	0,00		
			ZAKUP ENERGII	93 238,00	93 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	197 812,00	197 812,00	0,00	291 050,00	291 050,00	0,00		
			Ogółem wydatki	809 539,00	518 688,00	290 851,00	1 105 175,48	811 554,48	293 621,00		

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

295 636,48 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

581 194 393,48 zł

Planowane wydatki

659 795 650,48 zł

Planowany deficyt

78 601 257,00 zł

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA

Ewa Kłusek

KIEROWNIK
Biurowo Budżetu
 Patrycja Sciborska

Prezydent
 Miasta Wałbrzycha
 Roman Szelerdej

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2015 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

295 636,48 zł

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 01095 - Pozostała działalność na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.72.2015.KSz z dnia 23 kwietnia 2015 roku 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 na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym okresie płatniczym 2015 r. 22 495,48 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 70005 - Gospodarka Gruntami i nieruchomościami na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.90.2015.AZ z dnia 21 kwietnia 2015 roku na zapłatę podatku od nieruchomości 231 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dochodów w rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół na podstawie zawartych Porozumień dotyczących finansowania kosztów przejazdu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Walim na trasie z Wałbrzycha do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle. 552,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85156 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.84.2015.MO z dnia 17 kwietnia 2015 roku w związku z koniecznością objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz uczniów 17 125,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85219 -Ośrodki pomocy społecznej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.1.2015.CW z dnia 8 kwietnia 2015 roku na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej 8 410,00 zł

zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85295 - Pozostała działalność na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.70.2015.JK z dnia 2 kwietnia 2015 roku na wypłatę należnych dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego, wynikających z realizacji rządowego programu :

- wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku, zmienioną uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku. 9 476,00 zł

zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85295 -Pozostała działalność na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.2.2015.CW z dnia 15 kwietnia 2015 roku na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 6 578,00 zł

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

na kwotę

809 539,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

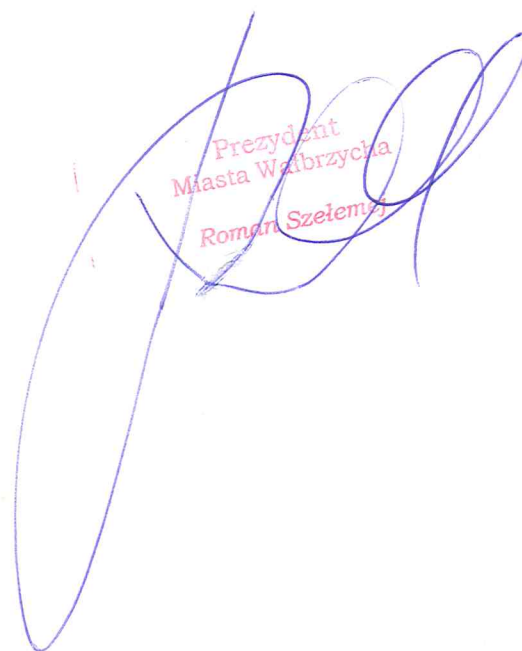
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczy kosztów obsługi zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	1,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku zabezpieczeniem środków na ubezpieczenie Gminy Wałbrzych na lata 2011-2015 oraz na opłaty za RTV	30 590,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku zabezpieczeniem środków na umowy zlecenie na prace audytorskie systemu ISO 90001 i 27001	7 377,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku ze zwiększeniem składki członkowskiej Gminy Wałbrzych z tytułu przynależności do Związku Miast Polskich zgodnie z Uchwałą Nr 5/2014 XXXV Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w Zabrzu z dnia 13 marca 2014 r.	2 500,00 zł
w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczy zabezpieczenia środków na umowy zlecenia i pochodne związane z obsługą wyborów Prezydenta RP przewidzianych na dzień 10 maja 2015 r.	12 056,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między paragrafami , rozdziałami na wnioski jednostek oświatowych	103 264,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85153 - Przeciwdziałanie narkomani na wniosek MOPS w związku ze zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia pracownika	16 189,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w związku z zakupem pomocy dydaktycznych oraz szkolenia pracowników	14 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Placówki Wsparcia Dziennego w związku ze zwiększeniem wydatków na ubezpieczenie społeczne	3 296,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami oraz rozdziałami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków za wydanie opinii, na zakup energii opłaty za licencję, na przekazanie 75% naliczonego odpisu ZFŚS oraz na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz rodzin wymagających świadczenia tego typu usług	320 191,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami oraz rozdziałami z przeznaczeniem na dożywienie dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez Placówkę Wsparcia Dziennego	4 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na utrzymanie nieruchomości otrzymanej w zarząd	3 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w związku z zabezpieczeniem środków na oświetlenie i monitoring terenu parku Jana II Sobieskiego.	1 808,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem opłaty za czynności wykonane w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego (kontrola sanitarna obiektów na terenie Parku Wielokulturowego "Stara Kopalnia") 217,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 921601 - Obiekty sportowe dotyczy kosztów utrzymania obiektów sportowych zarządzanych przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” 291 050,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.



Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Szelema

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA
Ewa Klusek

Biurowisko
Kierownik
Pani Ewa Klusek