

Zarządzenie Nr **332/10**  
 Prezydenta Miasta Wałbrzycha  
 z dnia **30 kwietnia** 2010 roku  
 w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2010 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 pkt 6 Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2010 rok Nr XLVI/413/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2009 roku, zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	85 000,00
		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	85 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>164 598,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	164 598,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	164 598,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>72 800,00</b>
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	72 800,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	72 800,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 041 521,00</b>
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	1 041 521,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	1 041 521,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>0,00</b>	<b>1 363 919,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 363 919,00 zł

Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>150 240,00</b>	<b>235 240,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	150 240,00	240,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	150 000,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	240,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	240,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	235 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	85 000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I	0,00	150 000,00



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			PROKURATORSKIEGO		
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>
	71035		CMENTARZE	4 500,00	4 500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	4 500,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	4 500,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 536,00</b>	<b>4 536,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	4 536,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	4 536,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 536,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 536,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>91 835,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	91 835,00	0,00
		4810	REZERWY	91 835,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>66 686,00</b>	<b>231 284,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	27 181,00	197 640,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	14 041,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 428,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	93,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	15,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	7 303,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	166 598,00
		4260	ZAKUP ENERGII	9 533,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	220,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	9 370,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 100,00	0,00
		4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	2 120,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 762,00	4 041,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	3 041,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 654,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	93,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 000,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	6 232,00	25 203,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	672,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	672,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	9 670,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	2 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	160,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	12 701,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 330,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	90,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			SOCJALNYCH		
		4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	2 140,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 400,00	4 400,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 400,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	4 400,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 111,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 111,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 000,00	3 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	3 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>73 800,00</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 000,00	1 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	1 000,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	72 800,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	72 800,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>531,00</b>	<b>1 042 052,00</b>
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	531,00	531,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	531,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	531,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	1 041 521,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	1 041 521,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>91 835,00</b>
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	91 835,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	91 835,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 800,00	1 800,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1 800,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 800,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>324 128,00</b>	<b>1 688 047,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 363 919,00 zł

## § 2

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	341 284 331,00 zł
Planowane wydatki	378 102 133,00 zł
Planowany deficyt	36 817 802,00 zł



§ 3


Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

§ 4

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

  
**PREZYDENT**  
**Miasta Wałbrzycha**  
*Piotr Kruczkowski*

**POD WZGLĘDEM**  
**FORMALNO-PRAWNYM**  
**BEZ ZASTRZEŻEN**  
**RADCA PRAWNY**

  
*Marta Majewska*  
2

**SKARBNIK**  
**Miasta Wałbrzycha**  
  
*Agnieszka Sopkowska*

## Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2010 rok

### I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę 1 363 919,00 zł

#### w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

\* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.III.3011-23/10-3 z dnia 14 kwietnia 2010 roku na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" 85 000,00 zł

#### w dziale 801 - Oświata i wychowanie

\* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO-WO-0341/5B/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach "Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła" 164 598,00 zł

#### w dziale 852 - Pomoc społeczna

\* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-57/10 z dnia 8 kwietnia 2010 roku na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010 72 800,00 zł

#### w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

\* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO-WO-0341/8B/2010 z dnia 1 kwietnia 2010 roku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 1 041 521,00 zł

### II. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu 'asyfikacji budżetowej

na kwotę 232 293,00 zł

#### w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczy zapłaty odsetek zgodnie z wyrokiem sądowym - Sygn. akt IC 1723/09 240,00 zł

\* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zwiększenia wydatków tytułem opłat od spraw związanych z postępowaniem sądowym i komorniczym w celu wyegzekwowania należności czynszowych 150 000,00 zł

#### w dziale 710 - Działalność usługowa

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71035 - Cmentarze w związku z koniecznością wykonania prac remontowo-naprawczych budynku kaplicy na cmentarzu przy ul. Żeromskiego tj. wymiana rynien dachowych i rur spustowych oraz remont komina 4 500,00 zł

#### w dziale 750 - Administracja publiczna

\* przeniesienie wydatków między rozdziałami dotyczy zwiększenia wydatków na opłaty związane z prowadzeniem subkont dla projektów, które uzyskały dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 4 536,00 zł



**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 42 575,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami poprzez zmniejszenie planu Urzędu Miejskiego w rozdz. 80195 - Pozostała działalność i zwiększenie planu Publicznego Gimnazjum Nr 7 z uwagi na przeprowadzenie infrastruktury teleinformatycznej polegającej na utworzeniu bezprzewodowej sieci na terenie całej placówki w związku z włączeniem PG Nr 7 do projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.1.2 pod nazwą "Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w systemie polskiej edukacji" 8 261,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami poprzez zmniejszenie planu Urzędu Miejskiego w rozdz. 80195 - Pozostała działalność i zwiększenie planu dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21, Publicznego Gimnazjum Nr 1, Publicznego Gimnazjum Nr 6 w związku z koniecznością konserwacji boisk szkolnych o sztucznych nawierzchniach trawiastych oraz z poliuretanu 15 850,00 zł

**w dziale 851 - Ochrona zdrowia**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczy zwiększenia środków na konserwację i bieżące naprawy w pomieszczeniach świetlic środowiskowych 3 000,00 zł

**w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczy zwiększenia środków na pokrycie opłat z tytułu ubezpieczenia majątku 1 000,00 zł

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 531,00 zł

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

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na organizację obchodów Święta Flagi Państwowej w 2010 r. 1 800,00 zł

**III. Przeniesienie wydatków z rezerwy**

**na kwotę** 91 835,00 zł

**w dziale 758 - Różne rozliczenia**

- \* przeniesienie wydatków z rezerwy celowej na przeciwdziałanie bezrobociu do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 - Pozostała działalność na współorganizowanie robót publicznych z Powiatowym Urzędem Pracy zgodnie z zawartymi porozumieniami. Organizowane przez Gminę Wałbrzych roboty publiczne wykonywane będą przez WCZS i rozliczane na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą i WCZS. 91 835,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

  
**PREZYDENT**  
**Miasta Wałbrzycha**  
**Piotr Kruczkowski**