

Zarządzenie Nr 742/10
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 31 sierpnia 2010 roku
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2010 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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 Miejskie Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2009 roku z późniejszymi zmianami:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	99 337,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	99 337,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	99 337,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	297 866,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	25 000,00
		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	25 000,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	229 000,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	229 000,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	43 866,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	43 866,00
Ogółem dochody				99 337,00	297 866,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

198 529,00 zł

Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	169 337,00	70 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	159 337,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	159 337,00	0,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	60 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	60 000,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	10 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	112 255,00	112 255,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	111 555,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	85 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	26 555,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	700,00	85 700,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	17 100,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	700,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	700,00	67 900,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	26 555,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	26 555,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	1 000,00	1 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	397 000,00	397 000,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	391 000,00	391 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	278 573,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	102 427,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	10 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	381 000,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	10 000,00	0,00
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	6 000,00	6 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	6 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 000,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 000,00	1 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 000,00	15 000,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	15 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	15 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	15 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 698,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	21 698,00	0,00
		4810	REZERWY	21 698,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	101 787,00	101 787,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 225,00	2 225,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	194,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	31,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	225,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	1 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	80110		GIMNAZJA	88 205,00	92 962,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	13 362,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	42 482,00	28 500,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 029,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 100,00	2 500,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 450,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	5 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 092,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	38 600,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 200,00	3 500,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	652,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 500,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	0,00
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	700,00	0,00
		4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	0,00	1 500,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	4 757,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 757,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	400,00	400,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	400,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	400,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 200,00	6 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 200,00	0,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	6 200,00
851			OCHRONA ZDROWIA	21 800,00	21 800,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	21 800,00	21 800,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 800,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	10 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	10 000,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	800,00
		4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	0,00	1 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 739,00	330 303,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	25 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	25 000,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	380,00	380,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	380,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	380,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	229 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	229 000,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	10 359,00	54 225,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	43 866,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 359,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	359,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	10 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	21 698,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	21 698,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	105 735,00	105 735,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	105 735,00	75,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	105 735,00	0,00
		4570	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPŁAT	0,00	75,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	5 660,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5 660,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	100 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	100 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 147,00	4 147,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 450,00	3 450,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	450,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	450,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	1 000,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	500,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	1 000,00
		4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	0,00	1 000,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	697,00	697,00
		3250	STYPENDIA RÓŻNE	697,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	600,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	97,00
			Ogółem wydatki	961 498,00	1 160 027,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

198 529,00 zł

§ 2

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

346 862 067,50 zł

Planowane wydatki

383 679 869,50 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.