

**Zarządzenie Nr 453/08**  
**Prezydenta Miasta Wałbrzycha**  
**z dnia 27 maja 2008 roku**

**w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok**

*Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XVIII/167/07 Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok następuje:*

**§ 1**

Dokonać zmian w planie dochodów jn.

Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>0,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>

Ogółem zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

247 477,73

**§ 2**

Dokonać zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>0,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>108 149,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>59 149,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 149,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>49 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>13 000,00</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>13 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00

	4260	Zakup energii	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>63 483,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>63 483,00</b>
	4810	Rezerwy	63 483,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>57 451,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>57 451,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4260	Zakup energii	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 885,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>17 727,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>17 727,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 364,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 363,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>17 904,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>336,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	336,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>17 568,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 556,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 012,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>0,00</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>6 800,00</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 800,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>3 000,00</b>

92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>3 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00
	<b>OGÓLEM</b>		<b>287 514,00</b>

Ogółem zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 247 477,73

**§ 3**

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

Planowane dochody	310 302 178,73
Planowane wydatki	314 037 121,73
Planowany deficyt	3 734 943,00

**§ 4**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok

### **I. Zwiększenie dochodów (wydatków)**

**o kwotę**

#### **w dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

\* zwiększenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.KS.3011-98/08 z dnia 7 maja 2008 roku w rozdz. 01095 - Pozostała działalność na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku 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 pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy

#### **w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

\* zwiększenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO-WO-0341/14B/2008 z dnia 12 maja 2008 roku w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej (w okresie styczeń - sierpień 2008 r.)

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

**na kwotę**

#### **w dziale 750 - Administracja publiczna**

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku ze współorganizacją Dni Wałbrzycha w miesiącu wrześniu 2008 roku

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy zwiększenia środków na opiekę autorską, aktualizacje i serwis oprogramowania finansowo - księgowego

#### **w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż Miejska dotyczy zabezpieczenia środków na dzierżawę łączny międzywęzłowych stosownie do porozumienia z MSWiA, na zakup niezbędnego sprzętu wymaganego w systemie PESEL NET oraz na zwiększone koszty energii elektrycznej i ciepłej przy ul. Kasztelańskiej 3

#### **w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

\* przeniesienie wydatków między rozdziałami i jednostkami poprzez zmniejszenie planu Urzędu Miejskiego a zwiększenie planu Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu dotyczy dofinansowania wyjazdu chóru "GAUDEO" na występy w Wielkiej Brytanii

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność zgodnie z wnioskiem Biura Obsługi Socjalnej

#### **w dziale 851 - Ochrona zdrowia**

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczy zakupu energii do świetlic środowiskowych w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej, wody i gazu oraz zwiększenia wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

#### **w dziale 852 - Pomoc społeczna**

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczy zwiększenia wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczy zwiększenia środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom przechodzącym na emeryturę w roku bieżącym

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

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność dotyczy pokrycia kosztów wynagrodzenia związanych z zawarciem umów cywilno - prawnych, niezbędnych przy realizacji zadań z kultury

#### **w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport**

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w związku z udziałem Gminy Wałbrzych w VI Biesiadzie Samorządowej w Starych Bogaczowicach

### **III. Przeniesienie wydatków z rezerwy**

#### **na kwotę**

#### **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 zabezpieczenie środków na finansowanie wkładu wnioskodawcy - Gminy Wałbrzych, dotyczącego organizacji robót publicznych współorganizowanych i współfinansowanych z Powiatem Wałbrzyskim, którego zadania realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu. Roboty te będą wykonywane na podstawie umów zawartych pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim, Gminą Wałbrzych i Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego (nr RF.E M.6047-8/2008 z dnia 31 marca 2008 roku oraz nr RF.E M.6047-9/2008 z dnia 31 marca 2008 roku). Organizowane przez Gminę Wałbrzych roboty publiczne wykonywane będą przez Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego i rozliczane na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Wałbrzych i Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

ich publicznych  
Rady Miejskiej  
; zarządzam co

/w zł/

<b>Zwiększenia</b>
<b>4 017,73</b>
<b>4 017,73</b>
4 017,73
<b>243 460,00</b>
<b>243 460,00</b>
243 460,00
<b>247 477,73</b>

zł

/ w zł/

<b>Zwiększenia</b>
<b>4 017,73</b>
<b>4 017,73</b>
78,78
3 938,95
<b>108 149,00</b>
<b>59 149,00</b>
0,00
59 149,00
<b>49 000,00</b>
0,00
49 000,00
0,00
<b>13 000,00</b>
<b>13 000,00</b>
0,00
2 000,00

3 000,00
0,00
6 000,00
0,00
2 000,00
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
0,00
<b>300 911,00</b>
<b>243 460,00</b>
202 139,00
36 366,00
4 955,00
<b>1 000,00</b>
1 000,00
<b>56 451,00</b>
44 928,00
0,00
6 856,00
1 101,00
2 866,00
0,00
0,00
100,00
0,00
600,00
<b>17 727,00</b>
<b>17 727,00</b>
0,00
15 000,00
0,00
2 727,00
<b>17 904,00</b>
<b>336,00</b>
0,00
336,00
<b>17 568,00</b>
3 943,00
0,00
13 625,00
0,00
<b>63 483,00</b>
<b>63 483,00</b>
63 483,00
<b>6 800,00</b>
<b>6 800,00</b>
600,00
200,00
6 000,00
0,00
<b>3 000,00</b>

3 000,00
0,00
3 000,00
534 991,73

zł

zł

zł

zł



**247 477,73 zł**

4 017,73 zł

243 460,00 zł

**224 031,00 zł**

49 000,00 zł

59 149,00 zł

13 000,00 zł

1 000,00 zł

56 451,00 zł

17 727,00 zł

336,00 zł

17 568,00 zł

6 800,00 zł

3 000,00 zł

**63 483,00 zł**

63 483,00 zł