

Zarządzenie Nr 501/2011
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 29 kwietnia 2011 roku
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2011 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 § 17 ust. 1 pkt 4 Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2011 rok Nr W30/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2011 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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	1 278 461,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	1 278 461,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	1 278 461,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	4 000,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	4 000,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 000,00
Ogółem dochody				0,00	1 282 461,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 282 461,00 zł

Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

				w zł	
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
630			TURYSTYKA	2 500,00	2 500,00
	63001		OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	0,00	2 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 500,00
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 500,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	360,00	360,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	360,00	360,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	360,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	360,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 176,00	3 176,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 176,00	3 176,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	410,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	66,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2 700,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 176,00	0,00
801			OŚWIATA 1 WYCHOWANIE	49 986,00	49 986,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	39 304,00	41 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	28 897,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	36 636,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 758,00	0,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	1 133,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	410,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	410,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	10 560,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 682,00	986,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	509,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 582,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	100,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	100,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	377,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00	8 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	8 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 971,00	1 971,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 971,00	1 971,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 971,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	1 971,00
852			POMOC SPOŁECZNA	18,00	18,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	18,00	18,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	18,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 123,00	1 280 584,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	2 123,00	2 123,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	1 905,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	560,00	218,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	218,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 345,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	1 278 461,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	1 278 461,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 235,00	17 235,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	543,00	543,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	344,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	199,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	199,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	344,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 692,00	16 692,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	16 692,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 692,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	47 478,00	51 478,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	47 478,00	51 478,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO	0,00	3 700,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			WYNAGRODZEŃ		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 500,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 940,00	14,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 080,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1 630,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 680,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	20 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	23 954,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 458,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	0,00
Ogółem wydatki				124 847,00	1 407 308,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 282 461,00 zł

§2

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody 359 748 361,00 zł

Planowane wydatki 384 164 395,00 zł

Planowany deficyt 24 416 034,00 zł

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

§4

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

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2011 rok I.

Zwiększenie dochodów (wydatków) o kwotę

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **1 282 461,00 zł**

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.4B.2011 z dnia 24 marca 2011 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 1 278 461,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zwiększenie dotacji otrzymanej od Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wałbrzyskiego. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z zakupem medali i pucharów, obsługą sędziowską i opieką medyczną. 4 000,00 zł

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

na kwotę **124 847,00 zł**

w dziale 630 - Turystyka

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zakupu dostępu do specjalistycznych portali internetowych 2 500,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczy zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nieruchomości" z uwagi na zapłatę podatku VAT z tytułu nabycia od Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Andersa 126 prawa użytkowania wieczystego działki nr 55/7 położonej w Wałbrzychu przy ul. Andersa 126 360,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w związku z koniecznością zawarcia umowy zlecenia na obsługę archiwum USC w zakresie ksiąg niemieckich, polegającą na przygotowaniu dla pracowników USC niezbędnych danych pochodzących z ksiąg powstałych przed rokiem 1945 sporządzonych w języku niemieckim, pismem ręcznym - gotykiem, w szczególności w celu wydania odpisów lub kserokopii aktów z tych ksiąg 3 176,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 41 986,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz. 80195 - Pozostała działalność dotyczy cyklicznych imprez i tradycyjnych uroczystości ze względu na zmianę sposobu ich realizacji 8 000,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczy przeniesienia środków na ZFŚS do wysokości naliczonego odpisu rocznego 1971,00 zł

przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczy Integracyjnego Domu dla Bezdomnych na pokrycie rocznych opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości 18,00 zł

ale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne na wnioski placówek oświatowych 2 123,00 zł

ile 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt na wniosek Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu dotyczy zwiększenia podatku od nieruchomości i odpisu na ZFŚS 543,00 zł

przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na wykonanie koniecznych prac remontowych instalacji i urządzeń zabudowanych w podpiwniczeniu fontanny położonej w Rynku wraz z uszczelnieniem niecki 16 692,00 zł

ile 926 - Kultura fizyczna i sport

przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej na wniosek 47 478,00 zł