

**Zarządzenie Nr 820/2011**  
**Prezydenta Miasta Wałbrzycha**  
**z dnia 30 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2011 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 § 17 ust. 1 pkt 4 Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2011 rok Nr VI/30/11 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
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
	01008		MELIORACJE WODNE	0,00	21 000,00
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	21 000,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0,00</b>	<b>168 951,00</b>
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	168 951,00
		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	168 951,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>2 760,00</b>
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	2 760,00
		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	2 760,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>288 197,00</b>
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	288 197,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	288 197,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	20 000,00
		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	20 000,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>0,00</b>	<b>500 908,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

500 908,00 zł

## Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>
	01008		MELIORACJE WODNE	0,00	37 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	37 000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	70 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	70 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	42 000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	28 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	20 000,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	20 000,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>166 726,00</b>	<b>166 726,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	166 726,00	166 726,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	128 462,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200,00	166 526,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	200,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	38 064,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0,00</b>	<b>168 951,00</b>
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	168 951,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	72 160,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	7 595,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	1 225,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	55 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	27 971,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	24 000,00	24 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	17 600,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24 000,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	6 400,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	3 000,00	3 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	3 000,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>20 896,00</b>	<b>4 896,00</b>
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	16 000,00	0,00
		4810	REZERWY	16 000,00	0,00
	75820		PRYWATYZACJA	4 896,00	4 896,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	4 896,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 896,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>40 325,00</b>	<b>43 085,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	16 949,00	16 949,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	13 789,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 789,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1 350,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 500,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	310,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	180,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 850,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	130,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 549,00	3 549,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	3 522,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 522,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	27,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	27,00
	80110		GIMNAZJA	11 832,00	11 832,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	4 250,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 250,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 582,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	3 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	4 582,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 995,00	7 995,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 995,00	5 060,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	300,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	2 635,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	2 760,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	2 760,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>35 680,00</b>	<b>35 680,00</b>
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	35 680,00	35 680,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	180,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,	5 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	35 680,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 521 316,00</b>	<b>13 809 513,00</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	4 806,00	4 806,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	806,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	4 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	806,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	13 504 026,00	13 504 026,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	13 040 307,00	13 040 307,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	211 350,00	212 218,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	410,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	187 520,00	187 520,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 524,00	7 524,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 400,00	3 400,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 200,00	17 200,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 200,00	23 200,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	460,00	460,00
		4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 680,00	3 680,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	2 500,00	2 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 475,00	6 017,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLĄCANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	12 484,00	12 484,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	12 484,00	12 484,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	288 197,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	288 197,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>647 169,00</b>	<b>667 169,00</b>
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	4 587,00	4 587,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	4 587,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 587,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	642 582,00	642 582,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	642 582,00	642 582,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	20 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	65,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	11,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1 424,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	60,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	18 440,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	9 000,00	9 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	9 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 718,00</b>	<b>3 718,00</b>
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 718,00	3 718,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	325,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	325,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 400,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	993,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 793,00	0,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	2 400,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	200,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>14 563 830,00</b>	<b>15 064 738,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

**500 908,00 zł**

## § 2

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	<b>360 692 410,33 zł</b>
Planowane wydatki	<b>382 541 535,33 zł</b>
Planowany deficyt	<b>21 849 125,00 zł</b>

## § 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

## § 4

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