

Zarządzenie Nr 686/08
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 29 sierpnia 2008 r.

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 publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XVIII/167/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok, zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów jn.

/w zł/				
Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852	POMOC SPOLECZNA		0,00	202 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	121 000,00
	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	70 000,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	51 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	81 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	81 000,00
		OGÓLEM	0,00	202 000,00

Ogółem zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

202 000,00 zł

§ 2

Dokonać zmian w planie wydatków jn.

/ w zł/				
Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
630	TURYSTYKA		17 770,00	17 770,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 770,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 770,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	17 770,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 770,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		59,00	59,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	59,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	59,00
	70095	Pozostała działalność	59,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	59,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		20 000,00	20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		530 416,00	530 416,00
	80101	Szkoły podstawowe	517 221,00	517 221,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 355,00	1 355,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 056,00	334 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 887,00	76 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 870,00	8 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 555,00	51 555,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	211,00	211,00
	4260	Zakup energii	9 979,00	9 979,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 169,00	8 169,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	263,00	263,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 912,00	12,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 598,00	698,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 039,00	2 839,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	773,00	773,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 865,00	9 865,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 015,00	2 015,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	1 220,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 400,00	2 400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 354,00	3 354,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 519,00	12 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 268,00	7 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,00	1 446,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	178,00	178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977,00	977,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	289,00	289,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286,00	286,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 075,00	2 075,00
	80195	Pozostała działalność	676,00	676,00
	4260	Zakup energii	0,00	460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	676,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	216,00
852	POMOC SPOŁECZNA		15 674,00	217 674,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	121 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	312,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	842,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 158,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00

	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	400,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	10 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	5 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		15 674,00	15 674,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	74,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 674,00	0,00
85295	Pozostała działalność		0,00	81 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	425,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		29 904,00	29 904,00
	85401	Świetlice szkolne	20 724,00	20 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 742,00	11 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 666,00	7 666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	856,00	856,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 180,00	9 180,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 180,00	9 180,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		600,00	600,00
	92195	Pozostała działalność	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 500,00	1 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
		OGÓŁEM	615 923,00	817 923,00

Ogółem zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę

202 000,00 zł

§ 3

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

Planowane dochody	313 959 388,73 zł
Planowane wydatki	317 694 331,73 zł
Planowany deficyt	3 734 943,00 zł

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Walbrzycha.

§ 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 202 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-133/08 z dnia 29 lipca 2008 roku na wdrożenie w okresie lipiec - wrzesień br. ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. nr 192, poz. 1378) 121 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji na podstawie Porozumienia Nr 6/1/2008 zawartego w dniu 16 lipca 2008 roku pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie a Prezydentem Miasta Wałbrzycha na realizację programu "Ja i mój wybór" 81 000,00 zł

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

na kwotę 615 923,00 zł

dziale 630 - Turystyka

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością podwyższenia składki na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, która przeznaczona zostanie na dofinansowanie koncepcji Strategii rozwoju turystyki w Gminie Wałbrzych na tle Subregionu "Góry Wałbrzyskie" w związku z wyrażeniem woli na stworzenie produktu sieciowego dla gmin Powiatu Wałbrzyskiego 17 770,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy obciążenia Gminy Wałbrzych odsetkami od złożonej korekty deklaracji VAT-7 sporządzonej po podpisaniu aneksu do umowy dzierżawy z NZOZ "Przychodnia Piaskowa Góra" oraz z NZOZ Przychodnia "Na Browarnej" w związku ze zmianą dzierżawionych powierzchni 59,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy m. in. zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym "Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego" i zwiększenia wydatków bieżących ze względu na zwiększone koszty dostawy mediów 20 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30 dotyczy zwiększenia wydatków na remont schodów 7 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność dotyczy zwiększenia wydatków na zapłatę za zużycie wody przez asystentów nauczycieli języka angielskiego w okresie wrzesień - grudzień 2007 roku zgodnie z umową Najmu Lokalu Mieszkalnego Nr UM/WEISS/I/1414/197/1300-W/2007 z dnia 28.08.2007 roku 460,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność dotyczy zwiększenia wydatków na podatek od tłumaczeń w związku z koniecznością realizacji zadania z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 216,00 zł
- * przeniesienie wydatków dotyczy zmniejszenia wydatków w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 22 a zwiększenia wydatków w Gminnym Zespole Szkół Nr 2 utworzonym z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 22 i Publicznego Gimnazjum Nr 2 522 740,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 15 674,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów dotyczy zmniejszenia wydatków w Urzędzie Miejskim i zwiększenia wydatków w jednostkach oświatowych na przyznane Zarządzeniem Nr 655/08 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 20 sierpnia 2008 roku stypendia szkolne I i II stopnia za wyniki w nauce 9 180,00 zł

* przeniesienie wydatków dotyczy zmniejszenia wydatków w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 22 a zwiększenia wydatków w Gminnym Zespole Szkół Nr 2 utworzonym z połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 22 i Publicznego Gimnazjum Nr 2 20 724,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność dotyczy zwiększenia wydatków na zakup materiałów plastycznych dla projektu pn. Dziecięce spotkania z przeszłością" współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 600,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotyczy zwiększenia wydatków na zakup nagród i pucharów 1 500,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.