

Zarządzenie Nr 1281/2011
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 31 października 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 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	9 891,34
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	9 891,34
		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	9 891,34
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	1 262 366,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	694 000,00
		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	694 000,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	21 701,00
		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	21 701,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	416 000,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	416 000,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	130 665,00
		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	14 765,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	115 900,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	1 056 450,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	1 056 450,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	1 056 450,00
Ogółem dochody				0,00	2 328 707,34

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

2 328 707,34 zł

Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	9 891,34
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	9 891,34
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	193,95
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	9 697,39
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000,00	3 000,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	3 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	3 000,00
630			TURYSTYKA	1 200,00	1 200,00
	63001		OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	1 200,00	1 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 200,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 136,00	1 136,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	696,00	696,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	696,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	696,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	440,00	440,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	374,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	66,00	0,00
		4407	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	374,00
		4409	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	66,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 000,00
	71035		CMENTARZE	5 000,00	5 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 514,00	82 514,00
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 050,00	4 050,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 050,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	2 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	850,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	1 200,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	13 000,00	13 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	6 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	7 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	0,00
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	22 464,00	22 464,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	22 464,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	22 464,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 000,00	43 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	43 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 002,00	1 002,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 002,00	1 002,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	1 002,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 002,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	122 822,00	122 822,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	53 020,00	21 941,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 600,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24 487,00	2 900,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 352,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 846,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 069,00	3 000,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 102,00	500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	5 319,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150,00	8 036,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	636,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	150,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	7 400,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	86,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 292,00	186,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	1 850,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	285,00	31 364,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	25 599,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	2 126,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	185,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	3 539,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	100,00
	80104		PRZEDSZKOLA	12 700,00	12 700,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	12 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	0,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	500,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 000,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 200,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	694,00	694,00
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	581,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	100,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100,00	0,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	581,00	0,00
		4418	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10,00	0,00
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3,00	0,00
		4428	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	10,00
		4429	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	3,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	27 603,00	3 663,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	201,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 975,00	1 128,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 200,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	227,00	2 535,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 520,00	52 460,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 921,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	52 460,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 599,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	29 400,00	29 400,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	29 400,00	29 400,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	24 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	5 400,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 400,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	15 200,00	1 277 566,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	13 100,00	13 100,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	100,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	12 600,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	400,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	400,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	100,00	694 100,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	682 933,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	11 067,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	100,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	21 701,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	21 701,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	416 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	416 000,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00	132 665,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	115 900,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	228,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	14 537,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	2 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 120,00	1 057 570,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	1 120,00	1 120,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	202,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	108,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	310,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	659,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	810,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	1,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	150,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	1 056 450,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	1 056 450,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	155 849,00	155 849,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	80 000,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 500,00	500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	10 100,00	10 100,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	10 100,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	900,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI	700,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			TELEFONICZNEJ		
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	80 000,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	80 000,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 249,00	65 249,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	44 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 249,00	3 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	18 249,00
Ogółem wydatki				418 243,00	2 746 950,34

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

2 328 707,34 zł

§ 2

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

366 471 448,67 zł

Planowane wydatki

388 320 573,67 zł

Planowany deficyt

21 849 125,00 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

§ 4

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