

**ZARZĄDZENIE NR 1416/2011  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 16 grudnia 2011 r.**

**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>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>507 500,00</b>	<b>423 300,00</b>
	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	7 500,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	7 500,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	500 000,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	500 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	23 300,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	23 300,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	400 000,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	400 000,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>42 696,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	42 696,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	42 696,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>550 196,00</b>	<b>423 300,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

126 896,00 zł

**§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>44 413,00</b>	<b>44 413,00</b>
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 413,00	44 413,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	1 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 413,00	0,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	500,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	1 000,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	500,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	5 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	1 413,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	35 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	650 000,00	587 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	650 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	587 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	63 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	63 000,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10 100,00</b>	<b>10 100,00</b>
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	1 100,00	1 100,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	1 100,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 100,00	0,00
	71035		CMENTARZE	9 000,00	9 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	9 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>113 630,00</b>	<b>113 630,00</b>
	75014		EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	2 800,00	2 800,00
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	0,00	450,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	800,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	850,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	1 500,00
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 830,00	2 830,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 830,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	2 830,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	108 000,00	80 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	50 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	10 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	63 000,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	35 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	20 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	28 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	28 000,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 477,00</b>	<b>4 477,00</b>
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 477,00	4 477,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	4 477,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 477,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 000,00	4 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	3 000,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	1 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>131 115,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	131 115,00	0,00
		4810	REZERWY	131 115,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>226 110,00</b>	<b>226 110,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	213 822,00	214 822,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	3 700,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 552,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 100,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	690,00	0,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	156 468,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	27 612,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	27 042,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	156 468,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 612,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 700,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 700,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 838,00	1 838,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 000,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 838,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	1 838,00
	80110		GIMNAZJA	8 500,00	8 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	8 500,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	950,00	950,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	950,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	130,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	820,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>508 652,00</b>	<b>555 567,00</b>
	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	7 500,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	7 500,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	500 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	500 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	154 415,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	154 415,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 152,00	401 152,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	400 000,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	626,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	485,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	141,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	526,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	526,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>42 696,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	42 696,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	42 696,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>105 692,00</b>	<b>105 692,00</b>
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	17 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	17 000,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 692,00	88 692,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	14 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	12 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 692,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 000,00	65 992,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 000,00	5 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	3 700,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>1 840 885,00</b>	<b>1 713 989,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę

126 896,00 zł

§ 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	351 521 665,67 zł
Planowane wydatki	373 370 790,67 zł
Planowany deficyt	21 849 125,00 zł

**§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.**

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