

**ZARZĄDZENIE NR 68/2012  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 24 stycznia 2012 r.**

**w sprawie zmiany wydatków w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2012 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 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 § 18 ust. 1 pkt 4 Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2012 rok Nr XXIII/195/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011 roku, zarządzam co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>8 100,00</b>	<b>8 100,00</b>
	63001		OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	5 100,00	8 100,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	8 100,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	3 600,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	0,00
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	3 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 000,00	6 000,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	6 000,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	6 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	13 000,00	13 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	13 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	8 000,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	10 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>121 556,00</b>	<b>121 556,00</b>
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	121 556,00	121 556,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	121 556,00	0,00
		4160	POKRYCIE UJEMNEGO WYNIKU FINANSOWEGO I PRZEJĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ PO LIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCANYCH JEDNOSTKACH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	121 556,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 014 660,00</b>	<b>1 014 660,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	305 991,00	305 991,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	260 092,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	45 899,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	260 092,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 899,00	0,00
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	0,00	668 669,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	1 665,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	432 336,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	66 362,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	10 336,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	4 300,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	25 734,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	1 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	1 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	86 860,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	950,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	5 950,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	600,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	8 100,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	1 773,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	600,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	17 503,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	3 600,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	708 669,00	40 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 665,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	405 583,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 753,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 362,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 336,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 300,00	0,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 000,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 236,00	0,00
		4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	17 000,00
		4249	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	3 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	288,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	92 565,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	17 000,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	3 000,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	950,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	570,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W	5 950,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ		
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	600,00	0,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 100,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 773,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	600,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 510,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	928,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 600,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>857 580,00</b>	<b>857 580,00</b>
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0,00	154 590,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	154 590,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	374 400,00	374 400,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	177 426,00	201 186,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 010,00	16 010,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 427,00	34 036,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 739,00	5 321,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 238,00	20 047,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 595,00	1 595,00
		4260	ZAKUP ENERGII	25 865,00	2 105,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 160,00	4 160,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	350,00	350,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 764,00	70 764,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	588,00	588,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 920,00	1 920,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 920,00	1 920,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 100,00	2 100,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 658,00	7 658,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 504,00	3 504,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36,00	36,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	600,00	600,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	154 590,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	154 590,00
	85206		WSPIERANIE RODZINY	0,00	174 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	45 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	7 897,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	1 103,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	70 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	50 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	483 180,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	309 180,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	45 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 897,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 103,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>794 286,00</b>	<b>794 286,00</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	187 532,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 532,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	606 754,00	257 820,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	132 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	125 820,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	606 754,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	536 466,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	26 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	408 592,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	5 595,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	65 152,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	10 148,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	20 979,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>2 825 182,00</b>	<b>2 825 182,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe nie ulegają zmianie.

## § 2

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	359 921 174,00 zł
Planowane wydatki	429 477 726,00 zł
Planowany deficyt	69 556 552,00 zł

## § 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

## § 4

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