

ZARZĄDZENIE NR 363/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 22 maja 2023 r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2023 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz 103 z późn. zm.) oraz § 21 pkt 3 i 4 uchwały Nr LVII/618/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 grudnia 2022 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2023 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Prezydent Miasta Wałbrzycha

Roman Szelemej

Załącznik
do ZARZĄDZENIA NR 363/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 22.05.2023 r.
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2023 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2023 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	69 389,00	0,00	69 389,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	69 389,00	0,00	69 389,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	69 389,00	0,00	69 389,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	96 757,00	96 757,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	96 757,00	96 757,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	0,00	96 757,00	96 757,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	18 480,00	0,00	18 480,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	18 480,00	0,00	18 480,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	18 480,00	0,00	18 480,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI						
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	204 626,00	116 757,00	87 869,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

204 626,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 800,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	15 800,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	15 800,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	69 389,00	0,00	69 389,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	69 389,00	0,00	69 389,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00	62 505,00	0,00	62 505,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 647 767,53	1 008 896,53	638 871,00	1 647 767,53	1 008 896,53	638 871,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	771 415,00	771 415,00	0,00	773 959,11	773 959,11	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	262 729,00	262 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 154,00	21 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 050,00	2 050,00	0,00	159 890,00	159 890,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 836,00	10 836,00	0,00	109 875,00	109 875,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	259 715,00	259 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	11 221,11	11 221,11	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	10 000,00	10 000,00	0,00	444 164,00	444 164,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	36 451,00	36 451,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 142,00	0,00	8 142,00	8 634,00	0,00	8 634,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	8 634,00	0,00	8 634,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	8 142,00	0,00	8 142,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	21 886,00	21 886,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 925,00	3 925,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 966,00	1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	17 961,00	17 961,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	167 963,00	167 963,00	0,00	99 673,42	99 673,42	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	29 586,00	29 586,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	293,00	293,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	42 229,00	42 229,00	0,00	14 855,00	14 855,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	17 884,00	17 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	100 000,00	100 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	6 165,00	6 165,00	0,00	6 180,00	6 180,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	759,42	759,42	0,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	30 337,00	29 845,00	492,00	21 522,00	21 522,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 554,00	5 062,00	492,00	4 582,00	4 582,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	14 815,00	14 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	9 968,00	9 968,00	0,00	4 440,00	4 440,00	0,00
	80115		TECHNIKA	209 273,00	0,00	209 273,00	406 311,00	0,00	406 311,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	162,00	0,00	162,00	10 985,00	0,00	10 985,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23,00	0,00	23,00	950,00	0,00	950,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	52 663,00	0,00	52 663,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	78 776,00	0,00	78 776,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	276 172,00	0,00	276 172,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
		4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	940,00	0,00	940,00	55 241,00	0,00	55 241,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	10 872,00	0,00	10 872,00	0,00	0,00	0,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	127 688,42	759,42	126 929,00	81 441,00	0,00	81 441,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	11 892,00	0,00	11 892,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	102 752,00	0,00	102 752,00	3 549,00	0,00	3 549,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	14 677,00	0,00	14 677,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	759,42	759,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	71 869,00	0,00	71 869,00	73 769,00	0,00	73 769,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 336,00	0,00	7 336,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	34 372,00	0,00	34 372,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	20 329,00	0,00	20 329,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	39 397,00	0,00	39 397,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	41 204,00	0,00	41 204,00	0,00	0,00	0,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	13 221,11	11 221,11	2 000,00	14 425,00	0,00	14 425,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 862,00	0,00	1 862,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	273,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	11 221,11	11 221,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	10 290,00	0,00	10 290,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	145 841,00	0,00	145 841,00	53 863,00	0,00	53 863,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	20 386,00	0,00	20 386,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	109 205,00	0,00	109 205,00	477,00	0,00	477,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	9 636,00	0,00	9 636,00	0,00	0,00	0,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 567,00	20 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 867,00	16 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 126,00	5 126,00	0,00	91 856,00	91 856,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 137,00	1 137,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 388,00	3 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	73 041,00	73 041,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	601,00	601,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	68 539,00	0,00	68 539,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	64 539,00	0,00	64 539,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	5 786,00	0,00	5 786,00	428,00	0,00	428,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	428,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	5 003,00	0,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	55 957,00	55 957,00	0,00	152 714,00	152 714,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	55 957,00	55 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	46 332,00	46 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 775,00	4 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	152 714,00	152 714,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	92 664,00	92 664,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	27 550,00	27 550,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	0,00	0,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	18 380,00	18 380,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	18 480,00	0,00	18 480,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	18 480,00	0,00	18 480,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	18 480,00	0,00	18 480,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	91 860,00	0,00	91 860,00	91 860,00	0,00	91 860,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	771,00	0,00	771,00	771,00	0,00	771,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	771,00	0,00	771,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	771,00	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	91 089,00	0,00	91 089,00	91 089,00	0,00	91 089,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	657,00	0,00	657,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 479,00	0,00	7 479,00	15 182,00	0,00	15 182,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	8 786,00	0,00	8 786,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	26 376,00	0,00	26 376,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	49 459,00	0,00	49 459,00	66 392,00	0,00	66 392,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	7 703,00	0,00	7 703,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	2,00	2,00	0,00	20 002,00	20 002,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
Ogółem wydatki				1 811 511,53	1 064 980,53	746 531,00	2 016 137,53	1 181 612,53	834 525,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

204 626,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	839 768 232,78 zł
Planowane wydatki	928 912 915,70 zł
Planowany deficyt	89 144 682,92 zł

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2023 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę	204 626,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.136.2023.AB z dnia 18 maja 2023 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 56) przeznaczone zostaną na sfinansowanie wypłaty świadczenia na długoletnią służbę oraz minimalnego dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawniających do tego dodatku w komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej	69 389,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85295 - Pozostała działalność na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.135.2023.MJ z dnia 18 maja 2023 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 53, cz. 83), przeznaczone są na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025	96 757,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85395 - Pozostała działalność na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.78.2023.GF z dnia 18 maja 2023 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka	18 480,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.137.2023.MJ z dnia 18 maja 2023 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę świadczenia wychowawczego w maju 2023 r.	20 000,00 zł
II. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej	
na kwotę	1 811 511,53 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zmiana między kategoriami zadań w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczy zabezpieczenia środków na odsetki z tytułu odszkodowań za inwestycje drogowe należności zabezpieczonych hipotecznie	125,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzych dotyczy zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego w ramach programu cyfryzacji	15 800,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	1 566 055,53 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. "Jesteśmy razem - zajęcia dydaktyczne i integracyjne dla polskich i ukraińskich uczniów wałbrzyskich szkół"	30 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80115 - Technika na wnioski placówek oświatowych dotyczy realizacji projektu pn. „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy"	51 712,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Domu Seniora - Rusinowa dotyczy zabezpieczenia środków na udział własny jednostki na realizację programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025	55 957,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 85406 -Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,85410 - Internaty i bursy szkolne na wnioski PSPS Nr 10 oraz PPP	91 860,00 zł

w dziale 855 – Rodzina

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na wniosek Żłobka Samorządowego Nr 8 2,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.