

ZARZĄDZENIE NR 736/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 7 września 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 2023 r., poz. 1270 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 736/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 07.09.2023 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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	3 286,00	3 286,00	0,00
	75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	0,00	0,00	0,00	3 286,00	3 286,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	3 286,00	3 286,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	773 972,50	773 972,50	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	773 972,50	773 972,50	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	773 972,50	773 972,50	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	777 258,50	777 258,50	0,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

777 258,50 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 010,00	8 000,00	10,00	8 010,00	8 010,00	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
	60019		PŁATNE PARKOWANIE	8 010,00	8 000,00	10,00	8 010,00	8 010,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10,00	0,00	10,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	3 286,00	3 286,00	0,00
	75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	0,00	0,00	0,00	3 286,00	3 286,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 286,00	3 286,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	3 550,00	1 150,00	2 400,00	3 550,00	1 150,00	2 400,00
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	3 550,00	1 150,00	2 400,00	3 550,00	1 150,00	2 400,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 150,00	1 150,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 400,00	0,00	2 400,00	1 150,00	1 150,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	13 000,00	13 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 280,00	24 780,00	2 500,00	27 280,00	24 780,00	2 500,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	13 960,00	13 960,00	0,00	13 845,00	13 845,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	10 820,00	10 820,00	0,00	2 935,00	2 935,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	759,00	0,00	759,00	774 731,50	773 972,50	759,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	759,00	0,00	759,00	759,00	0,00	759,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00

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
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	759,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	773 972,50	773 972,50	0,00
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	773 972,50	773 972,50	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 158,00	0,00	2 158,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
855			RODZINA	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	9 200,00	9 200,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
Ogółem wydatki				357 399,00	328 130,00	29 269,00	1 134 657,50	1 105 398,50	29 259,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

777 258,50 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	850 914 432,59 zł
Planowane wydatki	1 010 059 115,51 zł
Planowany deficyt	159 144 682,92 zł

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę	777 258,50 zł
w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu Nr DWB.3122.10.2023 z dnia 01 września 2023 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego na dzień 15 października 2023 r.	3 286,00 zł
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103, z późn. zm.) za okres od 01.08.2023 r. do 31.08.2023 r.	773 972,50 zł

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

na kwotę	357 399,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60019 - Płatne parkowanie na wniosek ZDKiUM dotyczy zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz opłat związanych z utrzymaniem placów parkingowych	8 010,00 zł
w dziale 752 - Obrona narodowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne dotyczy zabezpieczenia środków na organizację ćwiczeń obronnych pn. „Wrzesień 2023”	3 550,00 zł
w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zabezpieczenia środków na odstrzał redukcyjny dzików, utylizację odstrzelonych dzików oraz na zasypywanie biedaszybów	79 000,00 zł
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki dotyczy zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów obsługi emisji obligacji komunalnych	200 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	25 260,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 80104 - Przedszkola dotyczy zabezpieczenia środków na pokrycie zobowiązań ze zlikwidowanego Przedszkola nr 4	2 020,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wniosek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS na rok 2023	759,00 zł
w dziale 853 - Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na wniosek PSPS 10 dotyczy warsztatów terapii zajęciowej	3 600,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na wniosek PPP dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia	20 000,00 zł
w dziale 855 – Rodzina	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na wniosek ZZS Nr 3	15 200,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.