

ZARZĄDZENIE NR 347/2024
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2024 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. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 19 pkt 3 uchwały Nr LXXIV/760/23 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2023 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2024 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2024 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 347/2024
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 30 kwietnia 2024 r.**

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2024 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 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	2 549,00	2 549,00	0,00
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	0,00	0,00	2 549,00	2 549,00	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	2 549,00	2 549,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	1 536 780,96	1 536 780,96	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 536 780,96	1 536 780,96	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	1 536 780,96	1 536 780,96	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	9 240,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	9 240,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	9 240,00
855			RODZINA	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody				20 000,00	20 000,00	0,00	1 548 569,96	1 539 329,96	9 240,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 528 569,96 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	282,00	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00
	75014		EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	282,00	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	282,00	282,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 360,00	19 360,00	0,00	21 909,00	21 909,00	0,00
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	19 360,00	19 360,00	0,00	21 909,00	21 909,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	17 309,00	17 309,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 760,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	76 828,00	76 828,00	0,00	76 828,00	76 828,00	0,00
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	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
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	46 828,00	46 828,00	0,00	46 828,00	46 828,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	46 828,00	46 828,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	46 828,00	46 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	254 442,00	163 006,00	91 436,00	254 442,00	163 006,00	91 436,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	113 388,00	113 388,00	0,00	124 930,00	124 930,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	37 313,00	37 313,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	44 902,00	44 902,00	0,00	85 617,00	85 617,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	64 304,00	64 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	14 051,00	0,00	14 051,00	14 051,00	0,00	14 051,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	14 051,00	0,00	14 051,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	14 051,00	0,00	14 051,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	3 802,00	3 802,00	0,00	4 402,00	4 402,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 071,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 302,00	2 302,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	1 231,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	9 330,00	9 330,00	0,00	32 802,00	32 802,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 802,00	2 802,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	6 730,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	25 611,00	0,00	25 611,00	24 171,00	0,00	24 171,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 526,00	0,00	8 526,00	0,00	0,00	0,00
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 321,00	0,00	1 321,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	22 850,00	0,00	22 850,00
		4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	15 764,00	0,00	15 764,00	0,00	0,00	0,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	6 834,00	0,00	6 834,00	5 601,00	0,00	5 601,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	5 601,00	0,00	5 601,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	6 118,00	0,00	6 118,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	17 665,00	0,00	17 665,00	17 768,00	0,00	17 768,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 768,00	0,00	4 768,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	17 768,00	0,00	17 768,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	12 897,00	0,00	12 897,00	0,00	0,00	0,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	24 169,00	0,00	24 169,00	29 845,00	0,00	29 845,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 078,00	0,00	9 078,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	29 845,00	0,00	29 845,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	15 091,00	0,00	15 091,00	0,00	0,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	36 486,00	36 486,00	0,00	872,00	872,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	872,00	872,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	36 486,00	36 486,00	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
	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 I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	3 106,00	0,00	3 106,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 705,00	0,00	2 705,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	51 620,00	48 620,00	3 000,00	1 588 400,96	1 585 400,96	3 000,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 200,00	35 200,00	0,00	1 571 980,96	1 571 980,96	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
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	200,00	200,00	0,00	1 506 648,00	1 506 648,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 302,00	4 302,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	230,96	230,96	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	9 240,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	9 240,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	9 240,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 671,00	0,00	8 671,00	8 671,00	0,00	8 671,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	8 671,00	0,00	8 671,00	8 671,00	0,00	8 671,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	8 671,00	0,00	8 671,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	8 671,00	0,00	8 671,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	65 723,00	65 723,00	0,00	45 723,00	45 723,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	45 723,00	45 723,00	0,00	45 723,00	45 723,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	45 723,00	45 723,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	45 723,00	45 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				478 926,00	375 819,00	103 107,00	2 007 495,96	1 895 148,96	112 347,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 528 569,96 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	1 096 331 515,06 zł
Planowane wydatki	1 093 324 547,49 zł
Planowana nadwyżka	3 006 967,57 zł

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2024 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

1 548 569,96 zł

w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu Nr DWB.3122.19.2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. - dodatkowy obwód odrębny 2 549,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85295 - Pozostała działalność na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.113.2024.MJ z dnia 26 kwietnia 2024 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 13 w cz. 71), przeznaczone są na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 1 536 780,96 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.3111.109.2024.AB z dnia 24 kwietnia 2024 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. 9 240,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę

20 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zmniejszenie 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.3111.110.2024.MJ z dnia 25 kwietnia 2024 r. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 85/02.3122.1.243.2024.WZW z dnia 23 kwietnia 2024 r. 20 000,00 zł

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

na kwotę

458 926,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych w celu zabezpieczenia odsetek ustawowych wynikających z uchylenia decyzji wymiarowych na mocy, których wystawiono i wyegzekwowano tytuły wykonawcze 282,00 zł

w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego dotyczy środków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 19 360,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na odstrzał redukcyjny dzików	30 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) dotyczy zabezpieczenia środków na odprawę pośmiertną	46 828,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	253 121,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80115 - Technika na wniosek Zespołu Szkół Politechnicznych "Energetyk" dotyczy realizacji projektu pn. "Mobilni Zawodowo X - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	1 321,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na artykuły spożywcze w związku z przeprowadzanymi regularnie warsztatami	2 000,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na szkolenia dla pracowników z zakresu przemocy w rodzinie	3 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na opłatę za administrowanie oprogramowaniem do wspierania systemu pieczy zastępczej	3 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na szkolenie dla pracownika obsługującego mieszkania wspomagane	420,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na działania związane z trwałością projektu pn. "Centrum Integracji Społecznej"	35 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na wniosek MOPS dotyczy środków na dodatki osłonowe	200,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10	8 671,00 zł
w dziale 855 – Rodzina	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na wnioski żłobków samorządowych	45 723,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.