

ZARZĄDZENIE NR 143/2022
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 1 marca 2022 r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2022 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1 pkt 4 uchwały Nr XLIII/489/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2022 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2022 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 143/2022
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 1 marca 2022 r.**

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2022 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 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 PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	156 445,00	0,00	156 445,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	156 445,00	0,00	156 445,00
		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	156 445,00	0,00	156 445,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	206 445,00	0,00	206 445,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

206 445,00 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	256 445,00	100 000,00	156 445,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	156 445,00	0,00	156 445,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00	156 445,00	0,00	156 445,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 798,00	3 798,00	0,00	3 798,00	3 798,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	3 798,00	3 798,00	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	3 798,00	3 798,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 798,00	3 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 798,00	3 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 820,00	8 820,00	0,00	58 820,00	0,00	58 820,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 820,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 820,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0,00	0,00	0,00	58 820,00	0,00	58 820,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	8 820,00	0,00	8 820,00
Ogółem wydatki				132 618,00	132 618,00	0,00	339 063,00	123 798,00	215 265,00

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

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

206 445,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	791 187 250,53 zł
Planowane wydatki	860 658 114,53 zł
Planowany deficyt	69 470 864,00 zł

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2022 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

206 445,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.34.2022. AB z dnia 25 lutego 2022 r. Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu WF.311.1.2.2022 z dnia 21 lutego 2022 r. Środki przeznaczone są dla komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej na wypłaty ekwiwalentu za przedłużony czas służby.

156 445,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.362022.MJ z dnia 28 lutego 2022 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin i powiatów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na:
- pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

50 000,00 zł

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

na kwotę

32 618,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w związku z realizacją projektu partnerskiego pn. "Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego" (nr projektu RPDS.03.01.00-02-0001/21) i koniecznością zabezpieczenia środków w ramach umowy partnerskiej. Planowana do podpisania umowa partnerska będzie dotyczyła pokrycia kosztów wspólnych zarządzania projektem przez Lidera projektu MZUK Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

20 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością zwrotu środków, który wynika z braku akceptacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego rozliczenia zajęć pozalekcyjnych z przyrody w PSP 28, w związku z przekroczeniem limitu % całości zadania - Projekt "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 szkołach podstawowych w Wałbrzychu"

3 798,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia kosztów wynagrodzenia tłumacza j. ukraińskiego w związku z koniecznością przyjęcia w Wałbrzychu uchodźców wojennych z Ukrainy

8 820,00 zł

III. Przeniesienie wydatków z rezerwy

na kwotę

100 000,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * przeniesienie wydatków z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe z uwagi na konieczność dokonania zakupów związanych z pomocą dla Ukrainy

100 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.