

ZARZĄDZENIE NR 163/2022
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 9 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.

Prezydenta Miasta Wałbrzycha

Roman Szelemej

**Załącznik
do ZARZĄDZENIA NR 163/2022
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 9 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

135 000,00 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	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 500,00	103 500,00	0,00	238 500,00	238 500,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000,00	30 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	30 000,00	30 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	30 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 428,00	16 315,00	16 113,00	32 428,00	16 315,00	16 113,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	11 775,00	11 775,00	0,00	11 775,00	11 775,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 775,00	11 775,00	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
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 775,00	1 775,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
	80115		TECHNIKA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 500,00	0,00	3 500,00	3 750,00	0,00	3 750,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	12 363,00	0,00	12 363,00	10 763,00	0,00	10 763,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 763,00	0,00	10 763,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 503,00	4 503,00	0,00	4 503,00	4 503,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	1 314,00	1 314,00	0,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	3 189,00	3 189,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	4 503,00	4 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	83 721,00	74 721,00	9 000,00	83 721,00	83 721,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	4 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	77 721,00	72 721,00	5 000,00	77 721,00	77 721,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 721,00	12 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	77 721,00	77 721,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 000,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
855			RODZINA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Ogółem wydatki				1 485 149,00	1 460 036,00	25 113,00	1 620 149,00	1 604 036,00	16 113,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

135 000,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	791 322 250,53 zł
Planowane wydatki	860 793 114,53 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 **135 000,00 zł**

w dziale 750 - Administracja publiczna

* zwiększenie dotacji z gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej, które zobowiązały się do wspólnej realizacji opracowania planu działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej jako dokumentu spełniającego wymogi w zakresie możliwości finansowania w ramach RPO WD 2021-2027 **135 000,00 zł**

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

na kwotę **755 149,00 zł**

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70095 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie odsetek od zobowiązań z tytułu opłat za fundusz remontowy, koszty zarządu i opłaty eksploatacyjne nowych lokali pochodzących z postępowań spadkowych, w których Gmina Wałbrzych stała się spadkobiercą ustawowym **5 000,00 zł**

* przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami **500 000,00 zł**

w dziale 750 - Administracja publiczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w celu zabezpieczenia środków na zakup usług **3 000,00 zł**

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia oraz na pochodne od wynagrodzeń **95 500,00 zł**

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW w celu zabezpieczenia środków na opracowanie planu działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej jako dokumentu spełniającego wymogi w zakresie możliwości finansowania w ramach RPO WD 2021-2027 **5 000,00 zł**

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe z uwagi na organizację punktu wydawania pomocy dla uchodźców z Ukrainy **30 000,00 zł**

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia na wniosek ZS Nr 7 dotyczy realizacji projektu pn. "Europejska droga do sukcesu III ERASMUS+" **3 500,00 zł**

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w związku z wyrokiem sądu w sprawie o sygn. akt IC 1807/19 o zaniżoną dotację za 2015 rok dla Pierwszego Niepublicznego Przedszkola w Wałbrzychu. **4 503,00 zł**

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowo-wychowawczych **24 425,00 zł**

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na opłaty za gaz 77 721,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy (zakup artykułów spożywczych) 6 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na badania okresowe pracowników realizujących zadania funduszu alimentacyjnego 500,00 zł

**III. Przeniesienie wydatków z rezerwy
na kwotę****730 000,00 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 udzielenia schronienia oraz dokonania zakupów i usług związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy 730 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.