

**ZARZĄDZENIE NR 259/2022
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 8 kwietnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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 259/2022
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 8 kwietnia 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	420 132,00	361 320,00	58 812,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	58 812,00	0,00	58 812,00
		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	58 812,00	0,00	58 812,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	0,00	361 320,00	361 320,00	0,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	0,00	0,00	361 320,00	361 320,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	106 480,00	0,00	106 480,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	0,00	0,00	106 480,00	0,00	106 480,00
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00	0,00	0,00	106 480,00	0,00	106 480,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	532 612,00	367 320,00	165 292,00

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 dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

532 612,00 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	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	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
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	35 500,00	35 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
		4090	HONORARIA	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	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	430 132,00	371 320,00	58 812,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	58 812,00	0,00	58 812,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0,00	0,00	0,00	58 812,00	0,00	58 812,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	0,00	371 320,00	371 320,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	371 320,00	371 320,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 500,00	1 500,00	107 000,00	114 500,00	7 500,00	107 000,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	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
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	80115		TECHNIKA	7 000,00	0,00	7 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	75 000,00	0,00	75 000,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	33 620,00	33 620,00	0,00	140 100,00	7 000,00	133 100,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	7 000,00	7 000,00	0,00	140 100,00	7 000,00	133 100,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	28 100,00	0,00	28 100,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	108 000,00	3 000,00	105 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI	3 000,00	3 000,00	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
			KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ						
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 620,00	26 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	26 620,00	26 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Ogółem wydatki				207 920,00	100 620,00	107 300,00	740 532,00	441 320,00	299 212,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

532 612,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	804 224 943,30 zł
Planowane wydatki	873 695 807,30 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

532 612,00 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.3111.73.2022.AB z dnia 30 marca 2022 r. Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu WF.0331.4.1.2022 z dnia 23 marca 2022 r. Zwiększenia dokonano z przeznaczeniem na podwyżki uposażeń funkcjonariuszy w Komendach Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. 58 812,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.59.2022.GF z dnia 1 kwietnia 2022 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na sfinansowanie zwiększonych wydatków na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy. 361 320,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 80104 - Przedszkola na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.17.2.2022 z dnia 28 marca 2022 r. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2022 (w cz. 85, poz. 26), przeznaczone są na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, zakupu nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, realizację działań promujących czytelnictwo - zgodnie z zapisami § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" (Dz. U. z 2021 r. poz. 1675) dla placówek wychowania przedszkolnego/szkoł/bibliotek pedagogicznych. 6 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.77.2022.MJ z dnia 31 marca 2022 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów na realizację bieżących zadań własnych, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 33), przeznacza się na dofinansowanie zadania, o którym mowa w art. 19 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem 1.4 wynikającym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 106 480,00 zł

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

na kwotę

197 920,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 12 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z zabezpieczeniem kosztów ZAIKS m.in. Gali Honorowych i Zasłużonych dla Miasta Wałbrzycha oraz pokrycia części kosztów imprez realizowanych przez spółkę Aqua Zdrój 20 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wykonywanie zdjęć dla obywateli Ukrainy do wniosku o nadanie nr PESEL 20 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej realizacji zadania na podstawie umowy dotyczącej etapu przygotowawczego służącemu utworzeniu Sub-Regionalnego Sieciowego Programu Modernizacji Budynków 3 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 103 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80115 - Technika na wniosek Zespołu Szkół Politechnicznych "Energetyk" dotyczy projektu pn. "Mobilni zawodowo VIII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę" 4 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w celu zapewnienia wkładu własnego przy realizacji "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" 1 500,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Domu Seniora Rusinowa w celu zabezpieczenia środków na opłaty funduszu remontowego dla lokalu przy ul. Niepodległości 78, kosztów naprawy samochodu dowożącego uczestników na zajęcia oraz kosztów zakupu energii cieplnej i elektrycznej 7 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na wkład własny do programu "Za życiem" 26 620,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 300,00 zł

III. Przeniesienie wydatków z rezerwy na kwotę

10 000,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * przeniesienie wydatków z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na ubezpieczenie nieruchomości, które Gmina Wałbrzych przejmuje w użyczenie w celu zapewnienia miejsc tymczasowego pobytu dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 10 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.