

ZARZĄDZENIE NR 278/22
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 14 kwietnia 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.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1 pkt 4 i § 22¹ pkt 1 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 278/22
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 14 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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
		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	51 000,00	0,00	51 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	17 000,00	17 000,00	0,00	2 413 224,00	2 413 224,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0,00	0,00	0,00	7 080,00	7 080,00	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	0,00	0,00	0,00	7 080,00	7 080,00	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
			POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI						
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	2 406 144,00	2 406 144,00	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	722 479,00	722 479,00	0,00
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00	1 683 665,00	1 683 665,00	0,00
Ogółem dochody				17 000,00	17 000,00	0,00	2 486 224,00	2 413 224,00	73 000,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

2 469 224,00 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	1 505,00	1 500,00	5,00	1 505,00	1 500,00	5,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 505,00	1 500,00	5,00	1 505,00	1 500,00	5,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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
			ZATRUDNIAJĄCY						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 180,00	10 180,00	0,00	61 180,00	10 180,00	51 000,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10 180,00	10 180,00	0,00	10 180,00	10 180,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	180,00	180,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	971,00	0,00	971,00	971,00	0,00	971,00
	80115		TECHNIKA	602,00	0,00	602,00	602,00	0,00	602,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00	602,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	274,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	274,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	37 000,00	17 000,00	20 000,00	2 433 224,00	2 326 389,00	106 835,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0,00	0,00	0,00	7 080,00	7 080,00	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
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	7 080,00	7 080,00	0,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0,00	0,00	0,00	1 683 665,00	1 596 830,00	86 835,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	4 210,00	4 210,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	156 411,00	87 276,00	69 135,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 625,00	2 925,00	17 700,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 502 419,00	1 502 419,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	722 479,00	722 479,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	708 030,00	708 030,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	11 901,00	11 901,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 078,00	2 078,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	292,00	292,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	178,00	178,00	0,00
855			RODZINA	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	46 300,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	46 300,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	46 300,00	46 300,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 380,00	22 380,00	0,00	22 380,00	22 380,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	15 000,00	15 000,00	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00
Ogółem wydatki				118 436,00	97 460,00	20 976,00	2 587 660,00	2 406 849,00	180 811,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

2 469 224,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	808 351 120,21 zł
Planowane wydatki	932 536 503,64 zł
Planowany deficyt	124 185 383,43 zł

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

2 486 224,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługa

- * zwiększenie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z tytułu pomocy finansowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania 22 000,00 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.3111.88.2022.KK z dnia 13 kwietnia 2022 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 35), przeznaczone są na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa. 51 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.42-2.2022.MJ z dnia 13 kwietnia 2022 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. 7 080,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85295 - Pozostała działalność na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.87.2022.MJ z dnia 13 kwietnia 2022 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, z późn. zm.). 722 479,00 zł
- * zwiększenie dochodów z Funduszu Pomocy na zadania związane z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy 1 683 665,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

17 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.89.2022.MJ z dnia 14 kwietnia 2022 r. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.40.2022.JS z dnia 12 kwietnia 2022 r. 17 000,00 zł

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

na kwotę

101 436,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z Uchwałą Nr 3/2022 z dnia 29.03.2022 r. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" wprowadzającą nowe stawki opłat obowiązujące od 1 kwietnia 2022 r. 1 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością przekazania dochodów należnych do budżetu państwa 5,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK 100,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe z uwagi na konieczność dalszego odłowu i wywiezieniu dzików 10 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe z uwagi na zabezpieczenie środków dotyczących obsługi pracowników i zleceniobiorców z Ukrainy 180,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między paragrafami na wnioski placówek oświatowych 971,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Domu Seniora Biały Kamień w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup paliwa gazowego 20 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia wynagrodzeń do końca realizacji zadania, tj. do maja 2022 r. 46 300,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt na wniosek Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w celu zabezpieczenia środków na zakup karmy dla zwierząt oraz na zatrudnienie pracownika jako opiekuna dla zwierząt i pracownika do robót konserwatorskich na terenie Schroniska 15 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami ze względu na konieczność pokrycia kosztów wykonania operatu szacunkowego - wyceny linii sortowniczej odpadów komunalnych przy ul. Beethovena w Wałbrzychu (starej nieużywanej linii sortowniczej przy składowisku odpadów przy ul. Beethovena) 7 380,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.