

ZARZĄDZENIE NR 405/2022
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 15 czerwca 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.

Prezydent Miasta Wałbrzycha

Roman Szelemej

**Załącznik
do ZARZĄDZENIA NR 405/2022
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 15 czerwca 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	71 087,00	0,00	71 087,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	71 087,00	0,00	71 087,00
		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	71 087,00	0,00	71 087,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	694 000,00	694 000,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	694 000,00	694 000,00	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	694 000,00	694 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	18 562,50	0,00	18 562,50
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	18 562,50	0,00	18 562,50
		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	18 562,50	0,00	18 562,50
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	3 848,00	3 848,00	0,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	3 848,00	3 848,00	0,00
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH), SAMORZĄDÓW	0,00	0,00	0,00	3 848,00	3 848,00	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
			WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ						
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	787 497,50	697 848,00	89 649,50

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

787 497,50 zł

w zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

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	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200,00	200,00	0,00	71 287,00	200,00	71 087,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	71 087,00	0,00	71 087,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00	71 087,00	0,00	71 087,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 000,00	1 000,00	10 000,00	705 000,00	695 000,00	10 000,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT	1 000,00	1 000,00	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
			ZATRUDNIAJĄCY						
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0,00	0,00	0,00	694 000,00	694 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 747,15	2 747,15	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	472,22	472,22	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	55,27	55,27	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	690 720,00	690 720,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	5,36	5,36	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 000,00	0,00	7 000,00	25 562,50	0,00	25 562,50
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	18 562,50	0,00	18 562,50
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	18 562,50	0,00	18 562,50
855			RODZINA	1 565 894,00	1 060 341,00	505 553,00	1 569 742,00	735 848,00	833 894,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	760 341,00	760 341,00	0,00	732 000,00	732 000,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	601 221,00	601 221,00	0,00	602 000,00	602 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	113 889,00	113 889,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 981,00	15 981,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	771 659,00	300 000,00	471 659,00	800 000,00	0,00	800 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	771 659,00	300 000,00	471 659,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	33 894,00	0,00	33 894,00	33 894,00	0,00	33 894,00

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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	18 894,00	0,00	18 894,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 894,00	0,00	18 894,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	3 848,00	3 848,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 698,00	3 698,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
Ogółem wydatki				1 587 894,00	1 065 341,00	522 553,00	2 375 391,50	1 434 848,00	940 543,50

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

787 497,50 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	811 920 124,05 zł
Planowane wydatki	936 105 507,48 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

787 497,50 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.3111.146.2022AB z dnia 13 czerwca 2022 r. Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.51.2022 z dnia 8 czerwca 2022 r. Środki przeznaczone są dla komend powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę nagród jubileuszowych. 71 087,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583) za okres od 21.05.2022 r. do 03.06.2022 r. 694 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85395 - Pozostała działalność na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.84.2022.MK z dnia 10 czerwca 2022 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. 18 562,50 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na realizację art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583). Środki na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (I transza) 3 698,00 zł
- * zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na realizację art. 25 ust. 21 w związku ust. 3b, 3ba oraz art. 25a ust 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583). Środki na zatrudnienie przez pcpr osoby do pomocy dla opiekuna tymczasowego w sytuacji, gdy ten ma pod opieką więcej niż 15 dzieci oraz na zadania związane z prowadzeniem przez pcpr ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi oraz małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP i przed przybyciem były umieszczone w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy (IV transza) 150,00 zł

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

na kwotę

1 587 894,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w celu zabezpieczenia kosztów zakupu paliwa gazowego i szkoleń pracowników na potrzeby realizacji zadań zleconych 3 800,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe dotyczy środków na obsługę zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy 200,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej oraz rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Domu Seniora Rusinowa w związku z zabezpieczeniem środków na remont kotła gazowego oraz na doprowadzenie wody i utworzenie odpływu do pomieszczenia nowej pralni, a także na naprawę klimatyzacji w samochodzie służbowym 11 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w celu zabezpieczenia środków na zakup energii na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 7 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków dla MOPS na asystenta rodziny, świadczenia dla rodzin zastępczych oraz na wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych 1 532 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na wnioski COPOW i Domów Dziecka w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii 33 894,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.