

ZARZĄDZENIE NR 518/2022
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 9 sierpnia 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 2022 r., poz. 1634), 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 518/2022
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 9 sierpnia 2022 roku
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na

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	120 000,00	120 000,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	75 384,00	0,00	75 384,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	75 384,00	0,00	75 384,00
		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	75 384,00	0,00	75 384,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	43 535,00	43 535,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	17 460,00	17 460,00	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	17 460,00	17 460,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	26 075,00	26 075,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE	0,00	0,00	0,00	26 075,00	26 075,00	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
			POMOCY OBYWATELOM UKRAINY						
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	238 919,00	163 535,00	75 384,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

238 919,00 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	12 200,00	11 000,00	1 200,00	132 200,00	131 000,00	1 200,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	95 800,00	95 800,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 250,00	1 050,00	1 200,00	2 250,00	1 050,00	1 200,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 250,00	1 050,00	1 200,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 250,00	1 050,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	9 950,00	0,00
		4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	5 950,00	5 950,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00
		4708	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	62 553,00	0,00	62 553,00	137 937,00	0,00	137 937,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	62 553,00	0,00	62 553,00	137 937,00	0,00	137 937,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ	62 553,00	0,00	62 553,00	73 707,00	0,00	73 707,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			FUNKCJONARIUSZY						
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	64 230,00	0,00	64 230,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 055,00	97 487,00	10 568,00	108 055,00	97 487,00	10 568,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	95 905,00	95 905,00	0,00	91 682,00	91 682,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	91 159,00	91 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	86 936,00	86 936,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 746,00	4 746,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 689,00	4 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		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	8 000,00	0,00	8 000,00
	80104		PRZEDSZKOLA	1 582,00	1 582,00	0,00	5 805,00	5 805,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	4 223,00	4 223,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 582,00	1 582,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 563,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	2 568,00	0,00	2 568,00	2 568,00	0,00	2 568,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 568,00	0,00	2 568,00	0,00	0,00	0,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	2 568,00	0,00	2 568,00
852			POMOC SPOŁECZNA	76 000,00	0,00	76 000,00	119 535,00	43 535,00	76 000,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000,00	0,00	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
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	17 460,00	17 460,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	17 460,00	17 460,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	26 075,00	26 075,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	26 075,00	26 075,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Ogółem wydatki				259 808,00	109 487,00	150 321,00	498 727,00	273 022,00	225 705,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

238 919,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	825 528 907,99 zł
Planowane wydatki	949 714 291,42 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

238 919,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.211.2022.HS z dnia 4 sierpnia 2022 r. Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców SOC-OP.3111.8.2022.RŁ z dnia 2 sierpnia 2022 r.
Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. 120 000,00 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.3111.207.2022.AB z dnia 1 sierpnia 2022 r. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie przeszerogowania stanowisk w grupach, z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki uposażeń oraz pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa dolnośląskiego. 75 384,00 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.3111.201.2022.KK z dnia 29 lipca 2022 r. Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 268z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250). 17 460,00 zł
- * zwiększenie środków z Funduszu Pomocy zgodnie z V Korektą (III transza z dnia 27.04.2022 r.) podziału środków przyznanych na podstawie art 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) na realizację zadań własnych gminy na rzecz pomocy Ukrainie - POSIŁEK 26 075,00 zł

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

259 808,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wniosek ZDKIUM w związku z zabezpieczeniem środków na ubezpieczenia społeczne dotyczące zatrudnienia inspektora nadzoru inwestycji 2 250,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na płatności związane z publikacją ogłoszeń Prezydenta Miasta 2 950,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW w związku z zabezpieczeniem wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski w ramach projektu "Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2022" 7 000,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagród uznaniowych 62 553,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 108 055,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Pomocy Społecznej "Dom Seniora - Biały Kamień" w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia, zakup usług oraz na ryczałt samochodowy dla pracownika socjalnego 76 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi w celu zabezpieczenia kosztów ubezpieczenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (własność Gminy Wałbrzych) 1 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.