

ZARZĄDZENIE NR 575/2022
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 1 września 2022 r.

w sprawie zmiany w wydatkach budżetu Miasta Wałbrzycha na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.1634 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 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 575/2022
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 1 września 2022 r.**

w sprawie zmiany w wydatkach budżetu Miasta Wałbrzycha na 2022 rok

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

1. 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	5 550,00	5 000,00	550,00	5 550,00	5 000,00	550,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 550,00	5 000,00	550,00	5 550,00	5 000,00	550,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 338 957,64	1 338 957,64	0,00	1 338 957,64	1 338 957,64	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 077 878,64	1 077 878,64	0,00	1 054 175,64	1 054 175,64	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	200 454,00	200 454,00	0,00	200 454,00	200 454,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 585,24	1 585,24	0,00	1 585,24	1 585,24	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	415,11	415,11	0,00	415,11	415,11	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 526,00	7 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	197 815,00	197 815,00	0,00	197 607,00	197 607,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 243,70	3 243,70	0,00	3 243,70	3 243,70	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	663,92	663,92	0,00	663,92	663,92	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	21 937,00	21 937,00	0,00	22 019,00	22 019,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	526,24	526,24	0,00	526,24	526,24	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
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	107,72	107,72	0,00	107,72	107,72	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 427,00	32 427,00	0,00	28 427,00	28 427,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 429,00	3 429,00	0,00	3 429,00	3 429,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 072,00	7 072,00	0,00	7 072,00	7 072,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 015,00	2 015,00	0,00	2 015,00	2 015,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 242,00	1 242,00	0,00	5 242,00	5 242,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	75 319,00	75 319,00	0,00	75 319,00	75 319,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 693,00	1 693,00	0,00	1 693,00	1 693,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	11 692,00	11 692,00	0,00	11 692,00	11 692,00	0,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	59 702,00	59 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 189,00	1 189,00	0,00	189,00	189,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	59 702,00	59 702,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	251,00	251,00	0,00	251,00	251,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 686,00	6 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	45 547,00	45 547,00	0,00	45 547,00	45 547,00	0,00
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	1 126,00	0,00
		4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	282,00	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	348 989,00	348 989,00	0,00	359 820,00	359 820,00	0,00
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	16 012,56	16 012,56	0,00	16 012,56	16 012,56	0,00
		4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 135,15	3 135,15	0,00	3 135,15	3 135,15	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	18 195,00	18 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1,00	1,00	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
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	51 066,00	51 066,00	0,00	12 212,00	12 212,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 609,00	9 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	3 727,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 191,00	3 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	27 312,00	27 312,00	0,00	12 212,00	12 212,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	6 468,00	6 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	153 968,00	153 968,00	0,00	217 981,00	217 981,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26 747,00	26 747,00	0,00	26 747,00	26 747,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	13 609,00	13 609,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 840,00	21 840,00	0,00	21 840,00	21 840,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 918,00	1 918,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 112,00	3 112,00	0,00	3 112,00	3 112,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 727,00	3 727,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	3 191,00	3 191,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	41 568,00	41 568,00	0,00
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	100 301,00	100 301,00	0,00	100 301,00	100 301,00	0,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	39 440,00	39 440,00	0,00	39 440,00	39 440,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 089,00	17 089,00	0,00	17 089,00	17 089,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 596,00	1 596,00	0,00	1 596,00	1 596,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 392,00	3 392,00	0,00	3 392,00	3 392,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 449,00	3 449,00	0,00	3 449,00	3 449,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	13 914,00	13 914,00	0,00	13 914,00	13 914,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	92,00	92,00	0,00	92,00	92,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 204,00	5 204,00	0,00	5 204,00	5 204,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 604,00	5 604,00	0,00	5 604,00	5 604,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 005,00	5 005,00	0,00	3 549,00	3 549,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 319,00	2 319,00	0,00	2 339,00	2 339,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	337,00	337,00	0,00	337,00	337,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	209,00	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	664,00	664,00	0,00	664,00	664,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 245,00	3 245,00	0,00	3 245,00	3 245,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	465,00	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 975,00	18 975,00	0,00	18 975,00	18 975,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	915,00	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	464 693,40	464 693,40	0,00	464 693,40	464 693,40	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	464 693,40	464 693,40	0,00	464 693,40	464 693,40	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	464 693,40	464 693,40	0,00	464 693,40	464 693,40	0,00
Ogółem wydatki				1 835 201,04	1 834 651,04	550,00	1 835 201,04	1 834 651,04	550,00

Ogółem wydatki budżetowe nie ulegają zmianie.

2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	836 024 711,28 zł
Planowane wydatki	960 210 094,71 zł
Planowany deficyt	124 185 383,43 zł

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany w wydatkach budżetu Miasta Wałbrzycha na 2022 rok

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

1 835 201,04 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z zabezpieczeniem odsetek związanych z uchyleniem decyzji przez WSA. 550,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW z uwagi na zabezpieczenie środków na zakup usług remontowych w związku z wymianą uszkodzonego okna w siedzibie IPAW 5 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków jednostkami w związku z Uchwałą Nr XLVII/540/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 im. Aliny i Czesława Centkiewiczów w Wałbrzychu przy ul. Poznańskiej 8 w Przedszkole Samorządowe Nr 9 w Wałbrzychu przy ul. Poznańskiej 8 i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Poznańskiej 8 1 356 990,64 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe na wnioski placówek oświatowych 7 967,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w związku z przejściem z MOPS przez Biuro Edukacji i Spraw Społecznych zadania w zakresie przyznawania zasiłków i stypendiów szkolnych 464 693,40 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.