

ZARZĄDZENIE NR 161/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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, (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz 103 z późn. zm.) oraz § 21 pkt 3 i 4 uchwały Nr LVII/618/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 grudnia 2022 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2023 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2023 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 161/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 10 marca 2023r.
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2023 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2023 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
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	1 206 674,00	1 206 674,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 206 674,00	1 206 674,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 206 674,00	1 206 674,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	1 206 674,00	1 206 674,00	0,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 206 674,00 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 580,00	0,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	2 580,00	0,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300,00	300,00	0,00	1 084,00	1 084,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	784,00	784,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	664,23	664,23	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	119,77	119,77	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	85 476,00	0,00	85 476,00	85 476,00	0,00	85 476,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	85 476,00	0,00	85 476,00	85 476,00	0,00	85 476,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	3 034,00	0,00	3 034,00	0,00	0,00	0,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	74 176,00	0,00	74 176,00	0,00	0,00	0,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00	85 476,00	0,00	85 476,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 634,00	0,00	6 634,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	24 000,00	0,00	24 000,00	1 229 890,00	1 205 890,00	24 000,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 000,00	0,00	5 000,00	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
			FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH						
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 205 890,00	1 205 890,00	0,00
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 205 890,00	1 205 890,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	491,00	491,00	0,00	491,00	491,00	0,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
		4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00
Ogółem wydatki				612 847,00	500 791,00	112 056,00	1 819 521,00	1 457 465,00	362 056,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 206 674,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	827 141 830,82 zł
Planowane wydatki	868 498 820,51 zł
Planowany deficyt	41 356 989,69 zł

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2023 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę	1 206 674,00 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 z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103, z późn. zm.) za okres od 16.02.2022 r. do 28.02.2022 r.	122 024,00 zł
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103, z późn. zm.) za okres od 01.02.2023 r. do 28.02.2023 r.	1 084 650,00 zł

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

na kwotę	112 847,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzych dotyczy napraw oraz zabezpieczenia środków na opłaty za internet w związku ze zmianą dostawcy	2 580,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na składkę członkowską w związku z przynależnością Gminy Wałbrzych do Związku Miast Polskich	300,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu w celu zabezpieczenia środków finansowych na bieżące potrzeby jednostki	85 476,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Seniora – Rusinowa w celu zabezpieczenia środków na opłatę podatku od nieruchomości oraz opłatę za wywóz odpadów segregowanych	24 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dotyczy środków na składki PPK pracowników projektu pt. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”	480,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt na wniosek Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w celu zabezpieczenia środków na dzierżawę działki	11,00 zł
III. Przeniesienie wydatków z rezerwy	
na kwotę	500 000,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej do działu 600 - Transport i łączność, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu i rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne na zadanie związane z oczyszczaniem zimowym dróg	500 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.