

ZARZĄDZENIE NR 629/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 8 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2023 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 629/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 08.08.2023 r.
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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		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	200,00	0,00	200,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	5 363,00	5 363,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	5 363,00	5 363,00	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	5 363,00	5 363,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	863 922,50	863 922,50	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	863 922,50	863 922,50	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	863 922,50	863 922,50	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	1 769,00	1 769,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	0,00	0,00	1 769,00	1 769,00	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	1 769,00	1 769,00	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						
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	871 254,50	871 054,50	200,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

871 254,50 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	200,00	0,00	200,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	167,17	0,00	167,17
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	28,74	0,00	28,74
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00	4,09
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	257 795,00	257 795,00	0,00	257 795,00	257 795,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	7 795,00	7 795,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	7 795,00	7 795,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	257 795,00	257 795,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	257 795,00	257 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 092,00	0,00	2 092,00	2 092,00	0,00	2 092,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 092,00	0,00	2 092,00	2 092,00	0,00	2 092,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 092,00	0,00	2 092,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 092,00	0,00	2 092,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	62 300,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	300,00	300,00	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	75414		OBRONA CYWILNA	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	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
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	5 363,00	5 363,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	5 363,00	5 363,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 014,31	4 014,31	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	700,79	700,79	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	98,39	98,39	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	16,16	16,16	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	367,25	367,25	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	166,10	166,10	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	863 922,50	863 922,50	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	863 922,50	863 922,50	0,00
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	863 922,50	863 922,50	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 125,53	11 125,53	0,00	11 125,53	11 125,53	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 125,53	11 125,53	0,00	11 125,53	11 125,53	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 125,53	11 125,53	0,00	10 907,38	10 907,38	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	218,15	218,15	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	1 769,00	1 769,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	0,00	0,00	1 769,00	1 769,00	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 769,00	1 769,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				444 812,53	442 720,53	2 092,00	1 316 067,03	1 313 775,03	2 292,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

871 254,50 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	847 836 128,86 zł
Planowane wydatki	1 006 980 811,78 zł
Planowany deficyt	159 144 682,92 zł

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę	871 254,50 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 60095 - Pozostała działalność na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.244.2023.GF z dnia 03 sierpnia 2023 r. Zwiększenia planu dotacji dokonano z przeznaczeniem na realizację przez Starostę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia rejestrów działalności regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów).	200,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85195 - Pozostała działalność na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.248.2023.KK z dnia 04 sierpnia 2023 r. Powyższe środki przeznaczone są na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901), a także zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.).	5 363,00 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 01.07.2023 r. do 31.07.2023 r.	863 922,50 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.159.2023.MJ z dnia 03 sierpnia 2023 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.	1 769,00 zł
II. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej	
na kwotę	444 812,53 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w celu zabezpieczenia środków na zakup usług	250 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup nieruchomości” w związku z koniecznością zakupu nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. II Armii od osoby fizycznej (działka nr 21/6 o pow. 0,0019 ha)	7 795,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii dotyczy zabezpieczenia środków na zakup niszczarki	2 092,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie dotyczy zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń i składki PPK oraz na energię	17 300,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy zabezpieczenia środków na zakup licencji oprogramowania firmy Rekord	45 000,00 zł
w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75414 - Obrona cywilna dotyczy zabezpieczenia środków na dokonanie przeglądu syren ostrzegania i alarmowania	1 500,00 zł
w dziale 853 - Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85395 - Pozostała działalność na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia realizacji zadania związanego z refundacją podatku VAT dla odbiorców paliwa gazowego w gospodarstwach domowych	11 125,53 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami dotyczy zabezpieczenia środków na naprawę systemu odgazowania składowiska przy ul. Beethovena

110 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.