

ZARZĄDZENIE NR 53/2024
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 18 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2024 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), oraz § 19 pkt 3 uchwały Nr LXXIV/760/23 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2023 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2024 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2024 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 53/2024
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 18 stycznia 2024 r.**

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2024 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 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	90 000,00	90 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

90 000,00 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 568,00	70 568,00	0,00	70 568,00	70 568,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	40 568,00	40 568,00	0,00	70 568,00	70 568,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 568,00	10 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	10 568,00	10 568,00	0,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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
			PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH						
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250,00	250,00	0,00	90 250,00	90 250,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250,00	250,00	0,00	90 250,00	90 250,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	88 670,00	88 670,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 330,00	1 330,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 684,00	7 684,00	0,00	7 684,00	7 684,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	484,00	484,00	0,00	484,00	484,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	484,00	484,00	0,00
Ogółem wydatki				251 802,00	250 502,00	1 300,00	341 802,00	340 502,00	1 300,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

90 000,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	999 194 176,29 zł
Planowane wydatki	982 887 836,49 zł
Planowana nadwyżka	16 306 339,80 zł

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2024 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę **90 000,00 zł**

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.19.2024.MJ z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie korekty załącznika nr 1 - Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację zadań własnych oraz dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 do pisma nr FB-BP.3110.19.2023.KSz. z dnia 19 października 2023 r. **90 000,00 zł**

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

na kwotę **161 802,00 zł**

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na realizację wyroku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Wydział I Cywilny z dnia 14 listopada 2023 r. (sygn. Akt I C 45/23) wraz z odsetkami **70 568,00 zł**

w dziale 710 - Działalność usługa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego dotyczy zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego **2 000,00 zł**

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na różne opłaty w związku z koniecznością wystąpienia do Wyższego Urzędu Górniczego - Biura Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej w Katowicach o wydanie odpowiednich zaświadczeń z uwagi na składanie wniosków do naboru konkurencyjnego nr FEDS.09.05-IP.01-057/23; FEDS.09 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - Działanie: FEDS.09.05 Transformacja środowiskowa; Typ projektu: 9.5.E **250,00 zł**

w dziale 752 - Obrona narodowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75224 - Kwalifikacja wojskowa dotyczy zabezpieczenia środków na zakup usług związanych z klasyfikacją wojskową **1 300,00 zł**

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami dotyczy zabezpieczenia środków na dotacje dla jednostek oświatowo-wychowawczych **80 000,00 zł**

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w celu zabezpieczenia środków na zaopatrzenie Parku Sybiraków w wodę **7 200,00 zł**

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt na wniosek Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w celu zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości 484,00 zł

III. Przeniesienie wydatków z rezerwy

na kwotę 90 000,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

* przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność w związku z planowanym złożeniem dwóch wniosków pn:

1. Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu w zakresie budynku Sortowni i wagi kolejowej wraz z łącznikiem"

2. Zagospodarowanie dawnego zdegradowanego pokopalnianego terenu wokół ulicy Beethovena w Wałbrzychu poprzez nadanie mu nowych funkcji społecznych oraz gospodarczych".

Powyższa kwota będzie przeznaczona na opracowanie niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej w ramach działania: FEDS.09.05 Transformacja środowiskowa; Typ projektu: 9.5.E Rekultywacja, renaturalizacja, remediacja, dekontaminacja i zagospodarowanie terenów, budynków pogórnictwa, pokopalnianych oraz przemysłowych poprzez przywracanie bioróżnorodności oraz nadanie im nowych funkcji gospodarczych i społecznych (subregion wałbrzyski).

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.