

ZARZĄDZENIE NR 456/2024
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 10 czerwca 2024 r.

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

Na podstawie art. 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 LXXXIV/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 456/2024
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 10 czerwca 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	381 327,00	381 327,00	0,00	482 305,00	482 305,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	99 778,00	99 778,00	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	99 778,00	99 778,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	381 327,00	381 327,00	0,00	382 527,00	382 527,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		2319	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	381 327,00	381 327,00	0,00	381 327,00	381 327,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	299 200,00	299 200,00	0,00
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	0,00	0,00	299 200,00	299 200,00	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	299 200,00	299 200,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	36 960,00	0,00	36 960,00

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
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	36 960,00	0,00	36 960,00
		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	36 960,00	0,00	36 960,00
Ogółem dochody				381 327,00	381 327,00	0,00	818 465,00	781 505,00	36 960,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

437 138,00 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	445 944,00	445 944,00	0,00	546 922,00	546 922,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	99 778,00	99 778,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	79 889,00	79 889,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	9 889,00	9 889,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	445 944,00	445 944,00	0,00	445 944,00	445 944,00	0,00
		4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	20 940,00	20 940,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	8 260,00	8 260,00	0,00
		4048	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 430,00	3 430,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00
		4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	43 540,00	43 540,00	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
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	18 660,00	18 660,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	243 281,00	243 281,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	104 263,00	104 263,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4398	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	286 821,00	286 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	122 923,00	122 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4718	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
		4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	299 200,00	299 200,00	0,00
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	0,00	0,00	299 200,00	299 200,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	299 200,00	299 200,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	36 960,00	0,00	36 960,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	36 960,00	0,00	36 960,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	36 960,00	0,00	36 960,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 209,00	20 209,00	0,00	20 209,00	20 209,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	20 209,00	20 209,00	0,00	20 209,00	20 209,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	20 209,00	20 209,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 209,00	20 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				466 653,00	466 653,00	0,00	903 791,00	866 831,00	36 960,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

437 138,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	1 096 704 895,76 zł
Planowane wydatki	1 193 697 928,19 zł
Planowany deficyt	96 993 032,43 zł

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

437 138,00 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.3111.154.2024.MJ z dnia 29 maja 2024 r. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 44), przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - skutki przechodzące decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 r.

99 778,00 zł

* zwiększenie dochodów z gmin partnerskich na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej

1 200,00 zł

w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu Nr DWB.3122.24.2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. - diety członków obwodowych komisji wyborczych

299 200,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85395 - Pozostała działalność na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.73.2024.MJ z dnia 6 czerwca 2024 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

36 960,00 zł

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

381 327,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

* przeniesienie dochodów między kategoriami zadań w ramach rozdz. 75095 - Administracja publiczna dotyczy dotacji z gmin partnerskich na realizację projektu pn. "Zwiększenie zdolności administracyjnej i kadrowej IPAW, Priorytet FEDS.06.01 (CP5)"

381 327,00 zł

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

na kwotę

466 653,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami dotyczy zabezpieczenia planu na zakup energii

1 200,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW dotyczy realizacji projektu pn. "Zamykanie perspektywy 2014-2020 - ZIT AW"

35 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW dotyczy realizacji projektu pn. "Wsparcie, opracowanie, wdrażanie i aktualizacja Strategii ZIT AW/WOF Priorytet FEDS.11 PT EFS+"

409 744,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia składek na PPK w ramach projektu pn. "Subregionalny system tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w sektorze usług społecznych z wykorzystaniem dostępnych instrumentów ekonomii społecznej" 500,00 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 zakup usług remontowych 20 209,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.