

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2012 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę	21 706,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1-3146-25/2012 z dnia 22.02.2012 r. w rozdz. 85295 - Pozostała działalność na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku.	21 300,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1-3146-33/2012 z dnia 20 marca 2012 r. w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy	406,00 zł

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

na kwotę	587 127,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w związku ze zmniejszeniem środków na oczyszczanie zimowe dróg oraz zwiększeniem wydatków na zabezpieczenie środków na remont ul. Kopernika w Wałbrzychu oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami remontowymi ul. Kopernika, a także na zlecenie drobnych usług geodezyjnych w zakresie pasa drogowego dróg gminnych.	150 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 63001- Ośrodki informacji turystycznej dotyczy konieczności opłaty polisy ubezpieczeniowej mienia od wszystkich ryzyk na kioski multimedialne	70,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczy konieczności zapłaty na rzecz byłego najemcy gminnego lokalu użytkowego, wartości trwałego ulepszenia, dokonanego w tym lokalu	700,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami wynika ze zmniejszenia wydatków planowanych do poniesienia na dzierżawę nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 35 w związku z planowanym przeniesieniem siedziby ZDKiUM do budynku przy ul. Matejki 1 oraz ze zwiększenia wydatków na zapłatę na rzecz byłego najemcy gminnego lokalu użytkowego, wartości trwałego ulepszenia, dokonanego w tym lokalu	10 000,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71004 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne w związku ze zmianą sposobu rozliczania się z członkami Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, którzy za uczestnictwo w posiedzeniach Komisji i przygotowanie opinii otrzymują zryczałtowaną dietę w wysokości 550 zł brutto za każde posiedzenie, wypłacane na podstawie listy obecności	22 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku ze zmniejszonymi wydatkami na telefonię, ekspertyzy i opinie oraz ubezpieczenie majątku i zwiększeniem wydatków na przygotowanie do użytkowania budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 w Wałbrzychu	75 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku ze zmniejszeniem wydatków na zakupy sprzętu komputerowego i zwiększeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu" z uwagi na konieczność zakupu serwera oraz oprogramowania niezbędnych do realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami	40 000,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w związku z koniecznością zakupu umundurowania dla strażników	37 369,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80110 - Gimnazja dotyczy zwiększenia środków na wynagrodzenia nauczycieli sprawujących opiekę nad uczniami w trakcie wymian młodzieży w ramach projektu pn. "Poznawanie nie zna granic". Dodatkowo w związku ze wzrostem składki rentowej niezbędne jest zwiększenie środków przeznaczonych na składkę rentową.	6 940,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	176 381,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* przeniesienie wydatków między paragrafami na wnioski placówek oświatowych	3 742,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w związku ze zmniejszeniem wydatków w planie Urzędu Miejskiego i zwiększeniem planu w placówkach oświatowych (PG Nr 3, PG Nr 4, PG Nr 6, PG Nr 9 przy ZSI z Oddziałami Integrycyjnymi) zgodnie z Zarządzeniem Nr 154/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie przyznania stypendiów II stopnia Prezydenta Miasta Wałbrzycha	4 320,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w związku z Zarządzeniem Nr 1398/2011 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 9 grudnia 2011 roku dotyczącego przyznanych stypendiów dla studentów wyższych uczelni za osiągnięcie wysokich wyników w nauce	20 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w związku z koniecznością zapłaty na rzecz firmy Mo-BRUK S.A z siedzibą w Nieciewie zasądzonej kwoty z tytułu odszkodowania i odsetek ustawowych na podstawie wyroku z dnia 6.02.2012 r. Sądu Rejonowego w Wałbrzychu sygnatura akt I C 544/11	6 545,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt na wniosek Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu dotyczy zwiększenia wydatków na pokrycie podatku rolnego	50,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* przeniesienie wydatków między paragrafami dotyczy konieczności sfinansowania umowy zlecenia na przygotowanie merytorycznej, kulturalnej działalności Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia, który będzie wdrożony po zrealizowaniu projektu "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia"	11 800,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport	

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczy zmiany formy rozliczenia świadczonych usług w zakresie marketingu i reklamy, wzrostu wydatków związanych z trwałym zarządem nieruchomości położonej przy ulicy Bystrzyckiej na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Wałbrzycha, konieczności usunięcia awarii centralnego ogrzewania w hali przy ulicy Wysockiego (wymiana zaworu elektromagnetycznego), opłat za Internet oraz rozmowy z telefonii komórkowej, wyższego niż planowano odpisu na ZFŚS w związku z przyjęciem do pracy pracowników na zastępstwo za osoby przebywające na dłuższym chorobowym oraz wzrostu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników imprez sportowych

11 210,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej dotyczy zwiększenia składki na ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków dla osób uczestniczących w zajęciach sportowych

11 000,00 zł

III. Przeniesienie wydatków z rezerwy

na kwotę

39 520,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

* przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej do działu 750 - Administracja publiczna rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup usługi przeniesienia danych windykacyjnych do nowego systemu Granit oraz na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu" w związku z koniecznością zakupu dysków twardych do serwera

39 520,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.