

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2015 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę	117 210,00 zł
w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
* zwiększenie dochodów w ramach rozdz. 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu Nr DWB-3101-21/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji ds. referendum dla przeprowadzenia głosowania w dniu 6 września 2015 r. w referendum ogólnokrajowym	95 040,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie dochodów w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.215.2015.MJ z dnia 11 sierpnia 2015 r. na utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP)	5 884,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.209.2015.AA z dnia 6 sierpnia 2015 r. na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła" w 2015r.	7 500,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dochodów w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.213.2015 MJ z dnia 11 sierpnia 2015 r. Zwiększenia na wniosek Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu z dnia 11.02.215 r. Nr DS..0701.4.215 z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej	5 490,00 zł
* zwiększenie dochodów w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.213.2015 MJ z dnia 11 sierpnia 2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego, wynikających z realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku	3 296,00 zł
II. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej	
na kwotę	1 884 462,37 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami na wniosek ZDKIUM w związku z koniecznością zabezpieczania środków na remonty dróg i infrastruktury komunalnej w zakresie utrzymania oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz na wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych na terenie miasta Wałbrzycha	80 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKIUM w celu zabezpieczenia środków na PFRON i delegacje	52 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	

- | | |
|---|--------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z korektą deklaracji podatku od nieruchomości od maja do lipca 2015 r. | 32,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z koniecznością refundowania kosztów postępowania egzekucyjnego od ściągniętych przez organy egzekucyjne należności podatkowych. | 10 000,00 zł |

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- | | |
|--|-----------------|
| * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych, w tym przeniesienie środków w związku z utworzeniem z dniem 1 września 2015 r. Zespołu Szkół Nr 3 w skład którego weszło Publiczne Gimnazjum Nr 4 i III LO | 1 276 788,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek BOJG | 45 616,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 80110 - Gimnazja dotyczy dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki | 121,37 zł |

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- | | |
|---|-------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w celu zwiększenia brakujących środków na ZUS do końca roku 2015 dotyczy Klubu Integracji Społecznej | 2 133,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z zabezpieczeniem środków na podróże służbowe oraz ubezpieczenie mienia na wniosek Placówki Wsparcia Dziennego | 2 530,00 zł |

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- | | |
|---|--------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej w związku z zabezpieczeniem środków na zakup środków do utrzymania czystości, materiałów do terapii zajęciowej, lekarstw oraz zakup usług informatycznych oraz fizjoterapeutycznych na wniosek Domu Seniora Rusinowa | 56 750,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na Urzędzie Miejskim w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania rządowego "Karta Dużej Rodziny" | 1 571,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS (dotyczy środków Integracyjnego Domu dla Bezdomnych i mieszkań przejściowych) w celu zabezpieczenia wynagrodzenia i ZUS do końca roku 2015. | 34 000,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia kwoty apelacji w Sądzie, przeciwko firmie Gwarant. | 30 000,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczy zadań zleconych w zakresie wypłacania wynagrodzeń opiekunom prawnym | 32 941,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS dotyczy zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa dotacją, w celu wykorzystania środków pozostałych po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia | 34 179,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w celu racjonalnego wykorzystania dotacji i zachowania odpowiednich proporcji między świadczeniami rodzinnymi, a 3% udziałem kosztów na obsługę zadania | 80 391,00 zł |

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia stałych opłat do końca roku 2015 6 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze w celu zabezpieczenia stałych opłat za usługi w lokalach, zajmujących przez zawodowe rodziny zastępcze 3 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85305 - Żłobki na wniosek ZZS Nr 1 i ŻS Nr 4 dotyczy środków otrzymanych z budżetu państwa w ramach Programu "Maluch - edycja 2015" 33 605,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne na wnioski jednostek oświatowych 305,00 zł

* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w związku z Zarządzeniem Nr 669/2015 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie przyznania stypendiów Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych 52 500,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność na wniosek ZDIKUM w związku z zabezpieczeniem środków na usuwanie pojazdów 50 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2014 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę	105 105,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.12.2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	105 105,00 zł
II. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej	
na kwotę	669 819,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne na wniosek ZDKIUM w związku z koniecznością zlecenia przygotowania tytułów wykonawczych	1 040,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne na wniosek ZDKIUM w związku z zabezpieczeniem środków na przeglądy techniczne dróg	4 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku z zawartym porozumieniem przez Gminę Wałbrzych z Nadleśnictwem Wałbrzych określającym czas faktycznego zajęcia gruntu (101 dni) pod budowę instalacji, za który Gmina Wałbrzych zobowiązana jest wnieść dodatkową jednorazową opłatę	6 500,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczy zabezpieczenia środków na opłaty sądowe i komornicze w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	1 500,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku ze zmianą klasyfikacji zadania inwestycyjnego pn. "Zakup nieruchomości "Palmiarnia Lubiechów" w Wałbrzychu"	229 347,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dojazdu mediatora przeprowadzającego postępowanie mediacyjne w sporze zbiorowym w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu	126,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w związku z zabezpieczeniem środków na umowy-zlecenia na wprowadzenie danych archiwalnych do systemu informatycznego oraz na szkolenia z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych	26 928,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z zabezpieczeniem środków na dostawę energii elektrycznej na imprezy promocyjne organizowane na wałbrzyskim Rynku przez miasto Wałbrzych	1 000,00 zł
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w związku z zabezpieczeniem środków na opinie bankowe	2 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między paragrafami na wnioski placówek oświatowych 37 746,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 80113 - Dowóz uczniów do szkół w związku z planowanym przejęciem przez Gminę Wałbrzych realizacji zadania dowozu uczniów do PSP Nr 21, GZS Nr 2 i PSP Nr 37 wraz z zapewnieniem opieki nad dziećmi w trakcie przewozu 333 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia płatności za mieszkanie użyte dla zawodowej rodziny zastępczej zgodnie z umową użyczenia 8 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz.85295 - Pozostała działalność na wniosek MOPS w celu wydzielenia środków w wysokości 3% otrzymanej dotacji, która przeznaczona jest na utrzymanie działu realizującego zadanie 5 382,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKIUM na zabezpieczenie środków na opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku szkoły przy ul. 1 Maja 97 10 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w związku z nieprzyznaniem nagród pieniężnych dla sportowców i trenerów i przeniesieniem środków na stypendia dla sportowców 3 250,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.