

## Uzasadnienie

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

### I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

598 629,11 zł

#### w dziale 750 - Administracja publiczna

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.250.2015.AD z dnia 17 września 2015 r. Zwiększenie planu dotacji wynika ze zmiany od 01 marca 2015 r. podstawy prawnej na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, a także weryfikacji statystyki realizacji zadań z zakresu ustaw o powszechnym obowiązku obrony i ustawy prawo o zgromadzeniach 121 050,00 zł

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

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu Nr DWB-3101-27/15 z dnia 10 września 2015 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 103 594,00 zł

#### w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.244.2015.KSz z dnia 10 września 2015 r. na sfinansowanie skutków finansowych zmiany zasad naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszom komend wojewódzkich, powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 poz.1098) 10 000,00 zł

#### w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.40.31.2015 z dnia 7 września 2015 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 14 912,11 zł

- \* zwiększenie dochodów w rozdz.80113 - Dowóz uczniów do szkół dotyczy zawartych porozumień z gminą Walim na dowóz dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle 1 376,00 zł

#### w dziale 852 - Pomoc społeczna

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.230.2015.MJ z dnia 31 sierpnia 2015 r. Zmiana planu dotyczy środków finansowych na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie i wynika z wniosku złożonego przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu. 3 600,00 zł

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.233.2015.MJ z dnia 2 września 2015 r. na zabezpieczenie środków na opłacenie składek za miesiąc sierpień br.	51 300,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.269.2015.MJ z dnia 29 września 2015 r. na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	126 500,00 zł
<b>w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.270.2015.MJ z dnia 29 września 2015 r. na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	35 190,00 zł
<b>w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.60.5.2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r. na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna"	131 107,00 zł
<b>II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)</b>	
<b>o kwotę</b>	<b>10 133,00 zł</b>
<b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>	
* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.267.2015.MJ z dnia 28 września 2015 r. Zmian kwot dotacji dokonano na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców z dnia 20 sierpnia 2015 r. Nr SOC-OP.6610.129.2015.AS	3 923,00 zł
<b>w dziale 852 - Pomoc społeczna</b>	
* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.247.2015.KSz. z dnia 15 września 2015 r. Zmian kwot dotacji dokonano po przeprowadzonej analizie poziomu wykorzystania środków.	6 210,00 zł
<b>III. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej</b>	
<b>na kwotę</b>	<b>2 026 350,00 zł</b>
*	
<b>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z zabezpieczeniem środków na zwroty trwałych ulepszeń w gminnych lokalach użytkowych	600,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z realizacją wyroku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu sygn. Akt I C 3259/14 oraz zapłatą odsetek	10 480,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników obsługujących Skarb Państwa	2 806,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zabezpieczenia środków na realizację umów o świadczenie usług reprezentacji prawnej przez radców prawnych	20 000,00 zł

#### **w dziale 710 - Działalność usługowa**

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne w związku z większą niż zaplanowano ilością podziałów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	30 000,00 zł
---	--------------

#### **w dziale 750 - Administracja publiczna**

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w związku z zabezpieczeniem środków na realizację umów o dzieło w zakresie wprowadzania danych z aktów stanu cywilnego do systemu informatycznego ESOU SC w związku z uzupełnieniem elektronicznej bazy aktów stanu cywilnego	83 891,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z koniecznością pokrycia wydatków na energię	230 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku ze zwiększoną ilością ogłoszeń prasowych oraz zakupem nagród Prezydenta Miasta Wałbrzycha	35 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na umowy zlecenie dla radców prawnych	10 500,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z zabezpieczeniem środków na energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania ekranów LED zakupionych w ramach realizacji projektu pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach", którego liderem jest Gmina Wałbrzych	10 563,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku ze zwiększonymi działaniami promującymi odkrycie tzw. "złotego pociągu"	22 500,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW w związku z planowaną korektą odpisu na ZFŚS z uwagi na zatrudnienie nowych pracowników	2 000,00 zł

#### **w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne dotyczy wydatków na organizację referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.	19 124,00 zł
---	--------------

#### **w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem kosztów związanych z wysyłaniem SMS-ów ostrzegających	5 000,00 zł
---	-------------

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe z uwagi na konieczność przeprowadzenia szkolenia w zakresie spraw kryzysowych	1 800,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) na zabezpieczenie kosztów remontu pojazdów służbowych	2 500,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę nagród uznaniowych za zastępowanie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich	7 093,00 zł

#### **w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski jednostek oświatowych	814 035,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w związku zabezpieczeniem wydatków na wykonanie badań okresowych, dopłaty do okularów oraz szkolenia pracowników	3 500,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami z Urzędu Miejskiego do jednostek oświatowych na podstawie Zarządzenia Nr 749/20415 Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawie nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół	143 600,00 zł
* przeniesienie wydatków po zakończeniu procedury przetargowej z zadania inwestycyjnego "Od juniora do seniora"- budowa boiska rekreacyjnego oraz szachów plenerowych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 na zadanie "Modernizacja boisk znajdujących się na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19 oraz doposażenie w/w terenu w elementy siłowni zewnętrznej - ul. Sosnowa 25a".	33 000,00 zł

#### **w dziale 851 - Ochrona zdrowia**

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w celu zwiększenia brakujących środków na ZFŚS oraz na brakujące środki ZUS	4 134,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego związku z zabezpieczeniem środków na składki zdrowotne dla uczniów z MOPS do Zespołu Szkół Nr 5	187,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek SOWiK w celu zabezpieczenia środków związanych z zatrudnieniem specjalistów na umowę zlecenie	20 000,00 zł

#### **w dziale 852 - Pomoc społeczna**

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia stałych opłat za usługi w lokalach, zajmujących przez zawodowe rodziny zastępcze, na doposażenie mieszkań tych rodzin w niezbędny sprzęt oraz na składki ZUS dla zawodowych rodzin zastępczych z tytułu umowy zlecenia	39 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wniosek SOWiK w celu zabezpieczenia środków związanych z zatrudnieniem specjalistów na umowę zlecenie	20 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na wniosek SOWiK w celu zabezpieczenia środków na zakup energii i ochronę obiektu	3 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem kosztów związanych z wyjazdem na konferencję pn. "Karta Dużej Rodziny"	170,00 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 na wniosek MOPS w celu racjonalnego wykorzystania dotacji i zachowania odpowiednich proporcji między świadczeniami rodzinnymi, a 3% udziałem kosztów na obsługę zadania	309 400,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w celu zabezpieczenia środków finansowych na papier do drukarek i kserokopiarek, na zakup tonerów do końca roku 2015 oraz na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego dla dwóch pracowników, ponieważ sprzęt który posiadają, nie nadaje się do dalszego użytku ze względu na całkowite zużycie a także w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS	24 572,00 zł

#### **w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85305 - Żłobki na wniosek ZŻS Nr 2	65 200,00 zł
--	--------------

#### **w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w związku z zabezpieczeniem środków na stypendia dla uczniów na wnioski jednostek oświatowych	2 400,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami z Urzędu Miejskiego do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na podstawie Zarządzenia Nr 749/20415 Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawie nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół	3 590,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne, 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na wnioski jednostek oświatowych	4 640,00 zł

#### **w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami dotyczy realizacji kampanii pn. "Więcej wiem, śmieję mniej"	540,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schronisko dla zwierząt na wniosek Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w związku z zabezpieczeniem środków na zakup węgla, środków zapobiegawczych dla zwierząt oraz na składki na ubezpieczenia społeczne	18 619,00 zł
* przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na opłatę za energię elektryczną zużytą na placu zabaw przy ul. Dunikowskiego 14	106,00 zł
* przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność w związku ze zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu i naprawa nawierzchni pieszych ciągów komunikacyjnych - ul. Kosteckiego od nr 17a do 27" i zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Plac rekreacyjny "Kozia Wyspa" - Kozice, działki nr 15/13, 15/11, 15/12, 15/10, obręb 36"	5 300,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na media dla fontanny na Pl. Magistrackim	1 000,00 zł

#### **w dziale 926 - Kultura fizyczna**

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92605 - Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej z uwagi na współorganizację prestiżowych dla miasta imprez sportowych nie ujętych w kalendarzu imprez miejskich

16 500,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.