

## Uzasadnienie

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

### I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę **41 167,00 zł**

#### w dziale 710 - Działalność usługa

\* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 71015 - Nadzór budowlany zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.254.2015.AA z dnia 30 września 2015 r. z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu na uzupełnienie środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych **10 173,00 zł**

#### w dziale 852 - Pomoc społeczna

\* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.154.2015.MJ z dnia 09 października 2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie **30 994,00 zł**

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

na kwotę **293 016,00 zł**

#### w dziale 600 - Transport i łączność

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie pomiaru ruchu na drogach krajowej, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Wałbrzycha **30 000,00 zł**

#### w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

\* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zabezpieczenia środków na koszty postępowania spadkowego prowadzonego przez Gminę w tym opłaty sądowe **5 000,00 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 zabezpieczeniem środków na szkolenia dla pracowników **6 000,00 zł**

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z zabezpieczeniem środków na wypłaty jubileuszy i odpraw emerytalnych w Urzędzie Miejskim **180 297,00 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 **15 000,00 zł**

#### w dziale 751 - Urzędy naczelnych 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. **1 790,00 zł**

#### w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski jednostek oświatowych	3 590,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami z Urzędu Miejskiego do Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu na organizację 60 -lecia szkoły	1 549,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność z Urzędu Miejskiego do jednostek oświatowych na podstawie Załącznika nr 2 do protokołu BEW 4480.282.2015 z dnia 28.09.2015 roku z posiedzenia komisji opiniującej wnioski dotyczące pomocy zdrowotnej dla nauczycieli	26 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami z Urzędu Miejskiego do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 na zapewnienie realizacji dowozu uczniów do tej szkoły	3 590,00 zł

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

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami dotyczy opłacenia składek za ubezpieczenie zakupionych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	200,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami na wniosek ZDiKUM w związku z wyższym niż zaplanowano zużyciem energii	20 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.