

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

6 594 931,76 zł

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 01095 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.72.2015.KSz z dnia 20 października 2015 r. na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w drugim okresie płatniczym 2015 r. 12 258,76 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-3101-31/15 z dnia 15 października 2015 r. na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 106 880,00 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.3111.312.2015.MJ z dnia 16 października 2015 r. na wydatki bieżące pozapłacowe zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z dnia 13 października 2015 r. Nr WF.0311.1.20.2015. 38 349,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.290.2015 MJ z dnia 8 października 2015 r. na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 2 563 500,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.310.2015 MJ z dnia 15 października 2015 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej 1 800 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85216 - Zasiłki stałe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.295.2015 MJ z dnia 9 października 2015 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej 1 109 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85216 - Zasiłki stałe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.311.2015 MJ z dnia 15 października 2015 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej 691 000,00 zł

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.319.2015 MJ z dnia 19 października 2015 r. na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015	183 224,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.302.2015.MJ z dnia 15 października 2015 r. na dofinansowanie 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	90 720,00 zł
II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)	
o kwotę	2 070,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.299.2015 MJ z dnia 14 października 2015 r. Zmniejszenia dokonano w oparciu o art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 513 z późn. zm.) za miesiące: wrzesień według stanu na 31 sierpnia 2015 r.	2 070,00 zł
III. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej	
na kwotę	1 526 709,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność na wniosek ZDIKUM w celu zabezpieczenia środków na zakup usług	98 000,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz. 71035 - Cmentarze w związku z zabezpieczeniem środków na utrzymanie cmentarzy	36 300,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w celu zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne za wykonanie prac w ramach umowy o dzieło	5 628,00 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 wynagrodzenia i wypłaty odszkodowania	508 284,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu dotyczy środków na działalność bieżącą jednostki	336 683,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na zakup nagród na Dolnośląski Festiwal Nauki oraz Festiwal Osiągnięć Dzieci i Młodzieży	5 474,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów 2 992,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami na wniosek Domu Seniora Rusinowa w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej dotyczy Dziennego Domu Pomocy przy ul. Kasztelańskiej 7, który funkcjonuje jako ośrodek wsparcia i jest zadaniem Gminy Wałbrzych 307 416,00 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 dotyczy środków na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 9 562,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między kategoriami zadań w ramach rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla szkół w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej 78 236,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt na wniosek Schroniska dla Zwierząt w związku z zabezpieczeniem środków na badania okresowe pracowników 134,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku z zabezpieczeniem środków na utrzymanie zieleni i lasów 138 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.