

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

1 014 926,59 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.337.2015.MJ. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska z dnia 23 października 2015 r. NR NRS-pbs.3122.47.2015.EW. Zwiększenie dla Miasta na prawach powiatu - Wałbrzych o kwotę 201.765 zł uzasadnione jest:
- pismem Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 12.10.2015 r. znak: BIN.3153.2.2015.WP;
- Decyzją nr 186/2015 z dnia 3.06.2015 r. znak: PINB.WB/7356/15-dz.7_46-łaż., lab/3571-14/RK/1244/15 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha nakazującą Prezydentowi Miasta Wałbrzycha - jako gospodarzowi zasobu nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 7/46, obręb nr 32-Gaj, zlokalizowanej przy ul. Beethovena w Wałbrzychu, stanowiącej własność Skarbu Państwa - rozbiórkę nieużytkowanego budynku dawnego laboratorium zakładów koksowniczych znajdującego się w nieodpowiednim (złym) stanie technicznym, zlokalizowanej nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 7/46, obręb nr 32-Gaj, położonej przy ul. Beethovena Wałbrzychu wraz z uporządkowaniem terenu po rozbiórce;
- Decyzją nr 187/2015 z dnia 8.06.2015 r. znak: PINB.WB/7356/15-dz.7_46-łaż., lab/3571-14/RK/1246/15 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha nakazującą Prezydentowi Miasta Wałbrzycha - jako gospodarzowi zasobu nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 7/46, obręb nr 32-Gaj, zlokalizowanej przy ul. Beethovena w Wałbrzychu, stanowiącej własność Skarbu Państwa - rozbiórkę nieużytkowanego budynku dawniej łaźni zakładów koksowniczych znajdującego się w nieodpowiednim (złym) stanie technicznym, zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 7/46, obręb nr 32-Gaj, położonej przy ul. Beethovena w Wałbrzychu wraz z uporządkowaniem terenu po rozbiórce

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.3111.323.2015.MJ z dnia 21 października 2015 r. na realizację zadań służących podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych wynikających z "Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+" (Uchwała nr 89/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r.)

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe i w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.73.5.2015 z dnia 24 września 2015 r. na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń"

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne i w rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.40.45.2015 z dnia 1 października 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

14 046,62 zł

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 80110 - Gimnazja zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.40.53.2015 z dnia 14 października 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

9 599,75 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.334.2015 MJ z dnia 27 października 2015 r. na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

6 000,00 zł

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85213 - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.328.2015 MJ z dnia 26 października 2015 r. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej

125 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.87.1.2015 z dnia 21 października 2015 r. na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna"

12 698,00 zł

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.81.2.2015 z dnia 15 października 2015 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty

593 688,00 zł

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

na kwotę

5 999 155,57 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy wypłaty odsetek w związku z wypłaconym odszkodowaniem (195,00 zł) i wyrokiem sądowym Sygn. IC3167/14 (89,00 zł)

284,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie rolet okiennych i pieczętek na potrzeby Biura Ewidencji Ludności

2 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między jednostkami, paragrafami i rozdziałami na wnioski placówek oświatowo-wychowawczych i Urzędu Miejskiego 4 731 177,57 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Placówki Wsparcia Dziennego w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia i zakup materiałów i wyposażenia 18 255,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek PSP Nr 21 dotyczy funkcjonowania świetlicy 52,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dotyczy składek na ubezpieczenie wychowanków 234,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na zakup usług w domach pomocy społecznej oraz na dodatki mieszkaniowe 986 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze na wniosek MOPS w związku z zwiększonym udziałem środków gminnych do wypłacanych świadczeń na dzieci w rodzinach 138 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze na wniosek MOPS w związku z zabezpieczeniem opłat za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie obcych powiatów 20 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS w związku z zabezpieczeniem środków na usługi i remonty, a także na opłaty za szkolenie z systemu Otago 25 200,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na wniosek MOPS w związku z zabezpieczeniem środków na energię elektryczną 720,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność w związku z realizacją zadania pn. Karta Dużej Rodziny 36,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85305 - Żłobki na wniosek Żłobka Samorządowego Nr 4 14 775,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85395 - Pozostała działalność w związku z zakupem nagród dla uczniów klas III szkół podstawowych w ramach organizowanego konkursu plastycznego pn. "Mamo, tato nie parkuj na kopcach" w ramach społecznej Kampanii Parkingowej 1 500,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne na wniosek placówek oświatowo-wychowawczych 35 204,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii na wniosek MOS 23 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na wniosek placówek oświatowo-wychowawczych 2 218,00 zł

IV. Przeniesienie wydatków z rezerwy

na kwotę

88 000,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

* przeniesienie wydatków z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe i rozdz. 75495 - Pozostała działalność w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową - pożar w MOBRUK oraz badanie terenu wokół znaleziska pod nazwą "złoty pociąg" dotyczące ewentualnego zagrożenia (niewybuchy) 88 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.