

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

164 004,00 zł

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 01095 - Pozostała działalność na podstawie pisma Nr FB-BP.3111.367.2015.JW. Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy powiatowych pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu prawa wodnego, łowieckiego, geologicznego i górniczego oraz ustawy o lasach 561,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na podstawie pisma Nr FB-BP.3111.377.2015.KSz. Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na rozbiórkę byłej łaźni zakładów koksowniczych znajdującej się na działce Skarbu Państwa nr 7/46, obręb nr 32 Gaj przy ul. Beethovena w Wałbrzychu 83 180,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługa

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na podstawie pisma Nr FB-BP.3111.360.2015.AA Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 listopada 2015 r. Zmian dokonano na wniosek Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu z dnia 09.11.2015 r., Nr GK.3121.11.2015.I.31.0.1 z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Wałbrzych na uzupełnienie środków na wydatki rzeczowe. 15 000,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75495 - Pozostała działalność na podstawie pisma Nr FB-BP.3111.377.2015.KSz. Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (zadania obrony cywilnej i spraw obronnych) 1 806,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe na podstawie pisma Nr FB-BP.3111.361.2015.MJ Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09 listopada 2015 r. na dofinansowanie zadania własnego Miasta na prawach powiatu Wałbrzycha w zakresie zadania polegającego na rozpoznaniu powierzchniowym terenie zlokalizowanego na działce Nr 217/3 w Wałbrzychu pod względem saperskim, chemicznym i radiacyjnym oraz oczyszczania z przedmiotów niebezpiecznych przez Jednostkę Wojskową Nr 2697 w Brzegu 17 382,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85195 - Pozostała działalność zgodnie pismem Nr FB-BP.3111.374.2015.AD Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 listopada 2015 roku. Zmian dokonano na wniosek Wydziału Polityki Społecznej DUW we Wrocławiu z dnia 10 listopada 2015 r. Nr PS-ZS.3111.193.2015.MG na podstawie wniosku gminy o refundację poniesionych kosztów przez gminę związanych z wydawaniem w 2015 r. decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz na podstawie złożonego zapotrzebowania dotyczącego przewidywanej ilości wydawanych decyzji w IV kwartale 2015 r. 26 593,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na podstawie pisma Nr FB-BP.3111.392.2015.MJ Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2015 r. na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu 7 443,00 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 na podstawie pisma Nr FB.BP.3111.328.2015.MJ z dnia 25 listopada 2015 r. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej 6 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na podstawie pisma Nr FB.BP.3111.369.2015 MJ oraz pisma Nr FB.BP.3111.309.2015.MJ Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2015 r. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej 169,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85295 - Pozostała działalność na podstawie pisma Nr FB.BP.3111.371.2015.MJ Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 1 340,00 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 na podstawie pisma Nr FB.BP.3111.302.2015.MJ Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 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 4 530,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

922 425,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługa

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne na podstawie pisma Nr FB-BP.3111.377.2015.KSz Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 listopada 2015 r. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska z dnia 13 listopada 2015 r. NR NRŚ-PBS.3122.42.2015 EL 10 321,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na podstawie pisma Nr FB-BP.3111.392.2015.MJ Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 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: październik według stanu na 30 września 2015 r. oraz listopad wg stanu na 31 października 2015 r. 4 140,00 zł
- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze na podstawie pisma Nr FB.BP.3111.167.2015.MJ Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Powyższe zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych powiatów, tj. zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 3 789,00 zł

* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny na podstawie pisma Nr FB.BP.3111.166.2015.MJ Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Powyższe zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	2 167,00 zł
* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na podstawie pisma Nr FB.BP.3111.290.2015.MJ Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 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	200 000,00 zł
* zmniejszenie 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 na podstawie pisma Nr FB.BP.3111.269.2015.MJ Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2015 r. dotyczy środków przyznanych decyzją Ministra Finansów z dnia 18 września 2015 roku Nr MF/FS4/003313/2015 przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz składek za opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	48 273,00 zł
* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie pisma Nr FB.BP.3111.310.2015.MJ Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2015 r. dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej	400 000,00 zł
* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85216 - Zasiłki stałe na podstawie pisma Nr FB.BP.3111.311.2015.MJ Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2015 r. dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej	50 000,00 zł
* zmniejszenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na podstawie pisma Nr FB.BP.3111.319.2015.MJ Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 listopada 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	3 735,00 zł
* zmniejszenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85295 - Pozostała działalność na podstawie pisma Nr FB.BP.3111.146.2015.MJ Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2015 r. dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M.P. z 2013 r., poz. 1024)	200 000,00 zł

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

na kwotę

2 488 702,00 zł

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

* przeniesienie wydatków między kategoriami zadań w ramach rozdz. 01008 - Melioracje wodne w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie dzielnicy Piaskowa Góra oraz Rusinowa w Wałbrzychu"	15 000,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDIKUM w związku ze zmianą formy zatrudnienia konduktorów	20 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* przeniesienie wydatków w ramach rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami związane jest z przeznaczeniem środków z UM do ZDKiUM na wyburzenie budynków laboratorium i łaźni stanowiących własność Skarbu Państwa Beethovena w Wałbrzychu zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 159/2015 z dnia 27.10.2015 r.	201 765,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek PINB dla Miasta Wałbrzycha	2 660,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami związane jest z koniecznością realizacji zadań w zakresie windykacji należności w postępowaniu sądowym i komorniczym	10 900,00 zł
* przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 75022 - Rady gmin miast i miast na prawach powiatu z przeznaczeniem na uregulowanie zapłaty za przejazd radnych na Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Nadburmistrza Freiberga w dniach 6-8 listopada 2015 roku	1 500,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z zabezpieczeniem środków na szkolenia pracowników	10 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z zawarciem umowy z Operatorem systemu zarządzania ekranami LED zakupionymi w ramach realizacji projektu "TELEBIMY" - nowoczesne e - usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach, którego liderem jest Gmina Wałbrzych	12 315,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność związane jest z zawarciem umowy na świadczenie 20 godzin usług doradztwa merytorycznego oraz innymi ekspertami w zakresie prac związanych z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2015 -2025	4 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku ze zwiększoną liczbą ogłoszeń Prezydenta oraz dostosowaniem środków na nagrody konkursowe do klasyfikacji budżetowej	100 000,00 zł
w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu dotyczy wydatków na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	120,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe w związku z trwającymi pracami na działce Nr 217/3	3 500,00 zł

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług i opłat składek 23 954,00 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 celu zabezpieczenia kosztów emisji obligacji 140,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między kategoriami zadań spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na przebieganie wydatków dotyczących wystawianych not księgowych dla innych gmin z tytułu uczęszczania do wałbrzyskich niepublicznych punktów przedszkolnych i przedszkoli. 81 140,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach 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 szkołach artystycznych na wniosek BOJG 100,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski jednostek oświatowych 886 582,00 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 pracowników i organizację wigilii oraz zakup upominków świątecznych dla dzieci uczęszczających do placówki 8 215,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w związku z koniecznością rozpoczętych działań z profilaktyki uzależnień i interwencji kryzysowych 34 181,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na zabezpieczenie środków na zakup akcesoriów niezbędnych do organizacji wigilii miejskiej 6 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy 11 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia zobowiązań wynikających z not obcych powiatów za wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, zajmujących się opieką nad dziećmi z terenu Gminy Wałbrzych 47 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między kategoriami zadań w ramach rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze i rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w celu zabezpieczenia zobowiązań wynikających z not obcych powiatów oraz świadczeń zgodnie z kategorią finansowania wydatków 282 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia składek na ZUS 69 498,00 zł

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w związku z zabezpieczeniem w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej środków na badania okresowe pracowników, zakup usług, koszty sądowe, w rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na zakup papieru i tonerów oraz na energię w mieszkaniach chronionych, w rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe na dodatki mieszkaniowe oraz w rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny na szkolenia asystentów	53 750,00 zł
---	--------------

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na wniosek PSPS Nr 10 w związku z zabezpieczeniem środków na zakup paliwa i materiałów do terapii	1 400,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na wniosek ZON	73 295,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski jednostek oświatowych	10 630,00 zł
--	--------------

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na wniosek ZDIKUM w związku z wyższym zakresem robót utrzymaniowych na skwerach	18 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt z tytułu zabezpieczenia środków na zakup usług w tym programu "Progman" oraz węgla na wniosek Schroniska dla Zwierząt	16 280,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz. 90015 - Oświetlenie placów i dróg na wniosek ZDKIUM związane jest z bieżącym utrzymaniem dróg oraz remontem urządzeń oświetlenia ulicznego	300 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz. 90095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKIUM związane jest ze zmianą kategorii zadania oraz pokryciem wydatków związanych z wyższą liczbą usuwanych pojazdów oraz z koniecznością sporządzenia ekspertyzy o stanie technicznym placów zabaw	146 500,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami spowodowane jest wyższym zużyciem energii do fontann	15 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność związane jest z wydatkami Rad Wspólnot Samorządowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia i organizacją Mikołaja dla dzieci	5 500,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia płatności z tytułu dostawy wody, energii elektrycznej, dostawy gazu dotyczących Palmiarni	16 277,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.