

Uzasadnienie

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

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

na kwotę	2 250 850,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i kategoriami wydatków na zadanie pn. "Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym" wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na realizację niezbędnych prac w utrzymaniu zieleni wysokiej i niskiej w pasach drogowych dróg publicznych gminnych	35 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w celu uregulowania przez Gminę Wałbrzych należności wobec Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną oraz fundusze remontowe	150 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami spowodowane jest koniecznością zapłaty różnicy wartości pomiędzy zamienianymi prawami własności zgodnie z umową zamiany	4 740,00 zł
* przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z zabezpieczeniem środków na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w tym operaty szacunkowe i pozostałe usługi	15 000,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	2 677,00 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 koniecznością refundowania kosztów postępowania egzekucyjnego od ściągniętych przez organy egzekucyjne należności podatkowych	14 300,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia wydatków na opłaty i składki na wniosek IPAW	372,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami związane jest ze zwiększonymi wydatkami w związku z organizacją Sylwestra na wałbrzyskim Rynku oraz działaniami promującymi wydarzenia związane ze Świętami Bożego Narodzenia	43 200,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakupy materiałów na potrzeby Urzędu Miejskiego	50 000,00 zł
w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w związku z zabezpieczeniem środków na szkolenia	40,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu w związku z wydatkami na przeprowadzenie Wyborów Parlamentarnych w dniu 25.10.2015 r.	2 504,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	

- | | |
|---|--------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu w celu rozliczenia funduszu wynagrodzeń za 2015 rok | 56 624,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) na wniosek w związku z zabezpieczeniem środków na paliwo do samochodów służbowych Straży Miejskiej | 5 000,00 zł |

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

- | | |
|---|---------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę odsetek od kredytów przypadających w grudniu | 534 837,00 zł |
|---|---------------|

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- | | |
|---|---------------|
| * przeniesienie wydatków między rozdziałami z Urzędu Miejskiego w celu ufundowania przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha prezentu z okazji Jubileuszu 30-lecia PSP Nr 28 w Wałbrzychu | 1 500,00 zł |
| * przeniesienie wydatków z Urzędu Miejskiego do jednostek oświatowych na podstawie Załącznika Nr 2 do protokołu BEW.4480.332.2015 z 8 grudnia z posiedzenia komisji opiniującej wnioski dotyczące pomocy dla nauczycieli | 14 950,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami na wnioski jednostek oświatowych | 323 218,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w związku z organizacją uroczystego spotkania Prezydenta Miasta ze Stypendystami oraz laureatami Festiwalu Osiągnięć Dzieci i Młodzieży w ramach XVIII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki | 1 000,00 zł |
| * przeniesienie wydatku między jednostkami na dokonanie zakupu w ramach dotacji celowej "Darmowy podręcznik" 1% wykorzystanej dotacji wynikający z tytułu obsługi zadania dla: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Wałbrzychu na kwotę 3.000,00zł oraz Publicznego Gimnazjum Nr 7 w Wałbrzychu na kwotę 2.000,00zł. | 5 000,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność spowodowane jest zabezpieczeniem środków finansowych na realizację zawartej umowy dotyczącej nauki pływania uczniów klas II-III Szkół Podstawowych | 35 000,00 zł |

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- | | |
|--|-------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 7 346,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek SOWIK | 1 000,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85131 - Lecznictwo stomatologiczne na wniosek Centrum Stomatologii Szkolnej | 500,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Placówki Wsparcia Dziennego | 1 250,00 zł |

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- | | |
|---|---------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 278 463,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami i kategoriami wydatków na wniosek Domu Seniora Rusinowa | 26 300,00 zł |

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wniosek SOWIK w związku z zatrudnieniem 0,5 etatu psychologa oraz na zakup żywności i opłaty za media	22 138,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na wniosek SOWIK	5 384,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność wynika z konieczności realizacji rządowego programu Karta Dużej Rodziny	222,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85305 - Żłobki na wniosek Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 2	3 900,00 zł
* przeniesienie wydatków między kategoriami w rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na zadaniu pn. "Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej"	500 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10	669,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85305 - Żłobki na wniosek Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 1	4 950,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na wniosek jednostki	20 407,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* przeniesienie wydatków między paragrafami na wnioski jednostek oświatowych	10 159,00 zł
--	--------------

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKIUM w związku z zabezpieczeniem środków na zakup posiłków regeneracyjnych	2 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii na wniosek Schroniska	8 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność dotyczy realizacji umowy zawartej o zarządzanie nieruchomością Palmiarni dotyczącej płatności Gminy Wałbrzych z tytułu dostawy wody, energii elektrycznej, dostawy gazu, wynagrodzenia za zarządzanie, utrzymanie zieleni, porządku i czystości, odbioru odpadów, dozoru/ochrony, odbioru ścieków	57 800,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność dotyczy realizacji zadania Ścieżka dydaktyczna na terenie Parku Wielokulturowego Stara kopalnia w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie tablicy informującej o otrzymanym dofinansowaniu	5 400,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.