

## Uzasadnienie

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

### I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

**o kwotę** **1 234,00 zł**

#### w dziale 852 - Pomoc społeczna

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.464.2015.AD z dnia 29 grudnia 2015 r. na sfinansowanie w 2015 r. zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki w związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu prawomocnego wyroku sądowego, na podstawie którego konieczna jest wypłata dodatkowej, nieplanowanej wcześniej ilości świadczeń pieniężnych **1 234,00 zł**

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

**o kwotę** **1 047 023,00 zł**

#### w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 01008 - Melioracje wodne na wniosek ZDKIUM w związku z zabezpieczeniem środków na dodatkowe prace **8 000,00 zł**
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 01095 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia **130,00 zł**

#### w dziale 600 - Transport i łączność

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKIUM w związku z zakupem materiałów **9 800,00 zł**

#### w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z zabezpieczeniem składek na Fundusz Pracy **17,00 zł**

#### w dziale 710 - Działalność usługowa

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego dotyczy zabezpieczenia wypłaty wynagrodzenia za pracę wykonaną w ramach umowy zlecenie w Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej **1 592,00 zł**
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek PINB dla Miasta Wałbrzycha w związku z zabezpieczeniem środków na koszty ogrzewania i energii elektrycznej w pomieszczeniu archiwum w ramach umowy użyczenia **2 305,00 zł**

#### w dziale 750 - Administracja publiczna

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług i energię **24 293,00 zł**
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin i miast na prawach powiatu w związku z zabezpieczeniem środków na umowy zlecenia, ekwiwalenty, badania lekarskie i zakup materiałów **43 860,00 zł**
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin i miast na prawach powiatu w związku z zabezpieczeniem środków na odsetki wynikające z zapisów umowy na zakup oprogramowania komputerowego **263,00 zł**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego dotyczy konieczności zapłaty za energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania ekranów LED zakupionych w ramach projektu "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" 4 578,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego dotyczy zabezpieczenia środków na energię w związku z dłuższym okresem funkcjonowania iluminacji świetlnej 60,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku ze zwiększonymi działaniami promocyjnymi w okresie świąteczno-noworocznym 51 170,00 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 oraz sądownictwa w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe 805,00 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 związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup usług i delegacje 118 295,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) oraz między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia i pochodne 103 604,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 560 730,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące dotyczy zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Odbudowa betonowego kanału odprowadzającego wodę deszczową z posesji ZS nr 4 do głównego kolektora" i zwiększenia wydatków dla ZS Nr 4 na wymianę szyb na sali gimnastycznej 8 300,00 zł

**w dziale 851 - Ochrona zdrowia**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS 1 465,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wnioski placówek oświatowych dotyczy realizacji zajęć socjoterapeutycznych 1 555,00 zł

**w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze na wniosek Domu Dwójka w związku z koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do utrzymania nowego wychowanka przebywającego w placówce socjalizacyjnej 1 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek ŚDS w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń i zakup materiałów 2 499,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS dotyczy funkcjonowania Integracyjnego Domu dla Bezdomnych 2 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wniosek SOWiK w związku z zabezpieczeniem środków na zakup dodatkowego sprzętu do wyposażenia kuchni i łazienki oraz pościeli z uwagi na zwiększoną liczbę klientów korzystających z hostelu	13 000,00 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	2 915,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS na zabezpieczenie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego	109,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na pogrzeby, opłat za domy przejściowe, ZFŚS, wynagrodzeń i pochodnych oraz opłat za zakup usług telekomunikacyjnych	66 669,00 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 w związku z zabezpieczeniem środków na opłaty i składki oraz na zakup usług	1 445,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, energię i zakup usług	8 612,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem kosztów rejestracji pojazdów zakupionych na rzecz Zakładu Aktywności Zawodowej "Victoria"	400,00 zł

#### **w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne na wnioski placówek oświatowych	2 552,00 zł
---	-------------

#### **w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność dotyczy wydatków Rad Wspólnot Samorządowych	3 000,00 zł
---	-------------

#### **w dziale 926 - Kultura fizyczna**

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zabezpieczenia odsetek w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a"	2 000,00 zł
---	-------------

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.