

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2016 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę **37 722 000,00 zł**

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85295 - Pozostała działalność na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 23 lutego 2016 r. na realizację *Programu Rodzina 500 Plus*, w tym na wdrożenie ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) zgodnie z art. 53 ust. 2 w/w ustawy **37 722 000,00 zł**

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

na kwotę **688 175,00 zł**

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w celu zabezpieczenia środków na opłaty ponoszone za media dostarczane do gospodarowanych nieruchomości Skarbu Państwa **10 000,00 zł**
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana" **90 800,00 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 zabezpieczeniem składek od umów zleceń **2 070,00 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 celu zabezpieczenia środków na wypłatę składek społecznych od wynagrodzeń oraz na pokrycie kosztów szkoleń pracowników służby cywilnej **9 402,00 zł**

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek placówek oświatowych **144 018,00 zł**
- * przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z Zarządzeniem Nr 46/2016 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 20.01.2016 r. **271 500,00 zł**
- * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 80113 - Dowóz uczniów do szkół w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dowóz dzieci do GZS Nr 2 i PSP Nr 37 **4 080,00 zł**
- * przeniesienie wydatków między jednostkami i rozdziałami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w szkołach podstawowych w celu realizacji dowozu dzieci na basen **20 405,00 zł**

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85131 - Lecznictwo stomatologiczne w związku z zabezpieczeniem środków na badania lekarskie **1 000,00 zł**

* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku ze zmianą udziału finansowania kosztów utrzymania budynku przy ul. Grota Roweckiego zgodnie z Aneksem nr 1 do umowy użyczenia z dnia 27 stycznia 2016 r. zawartej pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wałbrzychu a Placówką Wsparcia Dziennego w Wałbrzychu 10 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w związku z zabezpieczeniem składek zdrowotnych za uczniów w placówkach oświatowych 1 124,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w związku z zabezpieczeniem środków na podatek od nieruchomości i szkolenia 4 700,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS w związku z zabezpieczeniem środków na koszty egzekucji komorniczej podopiecznych 100,00 zł

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS z uwagi na zabezpieczenie środków na podróże służbowe koordynatorów rodziny, asystentów rodziny oraz pracowników działu pieczy zastępczej 2 500,00 zł

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS z uwagi na zabezpieczenie środków własnych na obsługę zadania z zakresu świadczeń rodzinnych 3 500,00 zł

* przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w związku ze zmianą kategorii zadania 17 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85305 - Żłobki na wniosek żłobków samorządowych w związku z zabezpieczeniem środków na wywóz nieczystości 34 128,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85395 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na zakup nagród na XXVII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Placówek Specjalnych i Integracyjnych 300,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne i rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na wnioski placówek oświatowych 6 412,00 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 Wałbrzychu w związku z zabezpieczeniem środków na wywóz nieczystości 8 136,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność na wniosek ZDIKUM w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty środowiskowe z tytułu korzystania ze środowiska - odprowadzanie ścieków opadowych do wód powierzchniowych i do ziemi 47 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.