

## Uzasadnienie

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

### I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

1 498 535,00 zł

#### w dziale 600 - Transport i łączność

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 60095 - Pozostała działalność na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.46.2016.KSz. z dnia 17 marca 2016 r. informującego o wysokości środków wynikających z podziału kwot określonych w Ustawie budżetowej na 2016 rok z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. poz. 278) i ujętych w planie finansowym, o którym mowa w art. 146 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) 286,00 zł

#### w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu Nr DWB-3101-4/16 na zakup urn wyborczych 68 550,00 zł

#### w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.46.2016.KSz. z dnia 17 marca 2016 r. informującego o wysokości środków wynikających z podziału kwot określonych w Ustawie budżetowej na 2016 rok z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. poz. 278) i ujętych w planie finansowym, o którym mowa w art. 146 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) 168,00 zł

#### w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.7.2016.KSz z dnia 22 marca 2016 r. na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej przez trzy miesiące tj. kwiecień - czerwiec 2016 roku 77 250,00 zł

#### w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.46.2016.KSz. z dnia 17 marca 2016 r. informującego o wysokości środków wynikających z podziału kwot określonych w Ustawie budżetowej na 2016 rok z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. poz. 278) i ujętych w planie finansowym, o którym mowa w art. 146 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) 4 000,00 zł

#### w dziale 852 - Pomoc społeczna

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.46.2016.KSz. z dnia 17 marca 2016 r. informującego o wysokości środków wynikających z podziału kwot określonych w Ustawie budżetowej na 2016 rok z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. poz. 278) i ujętych w planie finansowym, o którym mowa w art. 146 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) 3 701,00 zł

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.46.2016.KSz. z dnia 17 marca 2016 r. informującego o wysokości środków wynikających z podziału kwot określonych w Ustawie budżetowej na 2016 rok z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. poz. 278) i ujętych w planie finansowym, o którym mowa w art. 146 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)	30 580,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85295 - Pozostała działalność na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.50.2016.AD z dnia 24 marca 2016 r. na wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi	1 314 000,00 zł
<b>II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)</b>	
<b>o kwotę</b>	<b>4 436,00 zł</b>
<b>w dziale 852 - Pomoc społeczna</b>	
* zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowej w rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.10.2016.JK. Zmiana dotyczy wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.)	4 436,00 zł
<b>III. Przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej</b>	
<b>na kwotę</b>	<b>160 000,00 zł</b>
<b>w dziale 852 - Pomoc społeczna</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.19.2016.HT z dnia 14 marca 2016 r. Środki przeniesione na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne - na zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) - serwery, niszczarki, kserokopiarki.	80 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.20.2016.HT z dnia 14 marca 2016 r. Środki przeniesione na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne - na zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) - boksów do wydzielania stanowisk pracy.	80 000,00 zł
<b>IV. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej</b>	
<b>na kwotę</b>	<b>300 475,00 zł</b>
<b>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku z zabezpieczeniem środków na prace dotyczące szkód górniczych na terenie Gminy Wałbrzych	40 000,00 zł
<b>w dziale 710 - Działalność usługowa</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek PINB dla Miasta Wałbrzycha w związku z zabezpieczeniem środków na ZFŚS, abonament LEX oraz szkolenia	3 867,00 zł

**w dziale 750 - Administracja publiczna**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w związku z zabezpieczeniem wydatków na utrzymanie Biura Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych 14 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z zabezpieczeniem płatności związanych z opłatami za śmieci 31 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa dotyczy organizacji Komisji lekarskiej związanej z kwalifikacją wojskową na terenie Miasta Wałbrzycha 8 400,00 zł

**w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia i pochodne 579,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 89 168,00 zł

**w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na wniosek MOPS dotyczy realizacji Programu Rodzina 500 Plus 13 490,00 zł

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne na wnioski placówek oświatowych 2 500,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w związku z przyznaniem stypendiów Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych 2 400,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii na wniosek MOPS 2 465,00 zł

**w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami dotyczy realizacji zadania dofinansowywanego z WFOŚiGW pn. "Myśląc o jutrze, segregujemy dzisiaj" 696,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w związku z zabezpieczeniem środków niezbędnych na remonty na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych oraz prac remontowych w parkach w 2016 roku 82 410,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDIKUM w związku z wyższymi wydatkami na utrzymanie lasów 7 500,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem wydatków na umowę zlecenia 2 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.