

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

326 300,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * 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 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.) 1 700,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 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.) 22 600,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85216 - Zasiłki stałe 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.) 7 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85295 - 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.) 295 000,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

63 700,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85295 - 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.) 43 000,00 zł

* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 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.)	20 700,00 zł
---	--------------

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

na kwotę	825 632,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w związku z zabezpieczeniem środków na media i wywóz nieczystości	6 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z zabezpieczeniem środków na podatek VAT od zakupionego programu (HER SIE)	96,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami ze względu na wzrost składki dla Związku Miast Polskich na 2016 r.	150,00 zł
w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna w związku z zabezpieczeniem środków na wywóz nieczystości i media	500,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między jednostkami w związku z załącznikiem nr 2 do protokołu znak BEW.4480.90.2016 z dnia 22 marca 2016 roku dotyczącego posiedzenia Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.	47 600,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w związku zabezpieczeniem wydatków na bieżące utrzymanie	5 997,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w związku z zabezpieczeniem składek za uczniów w ZS Nr 7	562,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia opłat z tytułu czynszu, ubezpieczenia i innych opłat	24 203,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami oraz kategoriami zadań w ramach rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze na wniosek MOPS w celu właściwego ewidencjonowania kosztów, zgodnie ze źródłem finansowania	676 892,00 zł
* przeniesienie wydatków między kategoriami zadań w ramach rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia kosztów podróży służbowych asystentów rodziny	1 000,00 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 w celu zabezpieczenia środków na koszty utrzymania budynku i kosztów obsługi zadania	56 968,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia obsługi zadań na rzecz osób niepełnosprawnych	5 664,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.