

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę **2 772 538,10 zł**

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach rozdz. 01095 - Pozostała działalność na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.20.2016.KSz. z dnia 25 kwietnia 2016 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym **23 699,10 zł**

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.73.2016.AZ z dnia 19 kwietnia 2016 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na podwyżki wynagrodzeń dla funkcjonariuszy powiatowych komend Państwowej Straży Pożarnej od dnia 1 stycznia 2016 r. **2 804,00 zł**

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.66.2016.AZ z dnia 8 kwietnia 2016 r. na wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty, dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wraz z kosztami obsługi **174 000,00 zł**
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.66.2016.AZ z dnia 8 kwietnia 2016 r. na wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka wraz z kosztami obsługi **1 511 000,00 zł**

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.25.2.2016 z dnia 29 marca 2016 r. na dofinansowanie świadczeń z pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty **1 061 035,00 zł**

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę **1 314 000,00 zł**

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach rozdz. 85295 – Pozostała działalność na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.66.2016.AZ z dnia 8 kwietnia 2016 r. dotyczy pomocy państwa w wychowywaniu dzieci **1 314 000,00 zł**

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

na kwotę **2 058 281,00 zł**

w dziale 600 - Transport i łączność

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność na wniosek ZDIKUM w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia	34 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60016 - Drogi gminne na wniosek ZDIKUM w celu zabezpieczenia środków na oczyszczanie dróg	100 000,00 zł
w dziale 630 - Turystyka	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w związku z koniecznością zakupu nagród dla podmiotów działających w obszarze turystyki	1 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością zapewnienia środków na postępowanie egzekucyjne dotyczące realizacji wyroków eksmisyjnych z lokali będących własnością Gminy Wałbrzych ujętych w planie eksmisyji na rok 2016	4 000,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha w związku z zabezpieczeniem środków na ekwiwalent za odzież roboczą dla pracownika służby cywilnej na usługę ewidencjonowania spisów archiwum zakładowego z formy elektronicznej do oprogramowania Archsys	1 800,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy środków na bieżącą obsługę Rady Miejskiej Wałbrzych	2 832,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z zabezpieczeniem środków na szkolenia pracowników Biura Komunikacji	4 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa z uwagi na zmiany w zatrudnieniu lekarzy na Komisji Lekarskiej Wałbrzych Miasto	200,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w celu zabezpieczenia środków na wypłaty nagród uznaniowych za zastępowanie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz na pokrycie kosztów szkolenia pracowników służby cywilnej	3 512,00 zł
w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna dotyczy kosztów obsługi zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	1 681,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	728 340,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85131 - Lecznictwo stomatologiczne na wniosek Centrum Stomatologii Szkolnej w związku z zabezpieczeniem wydatków na umowy zlecenia, leki i czynsze	78 467,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia wydatków na zakup energii i usług telekomunikacyjnych	24 400,00 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 ZS Nr 5 w Wałbrzychu 1 170,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze na wnioski placówek opiekuńczo-wychowawczych w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na koszty utrzymania wychowanków w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym, na opłaty za odpady komunalne i na koszty podróży służbowych 78 430,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS w związku z zabezpieczeniem płatności za zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci przebywających w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych oraz za koszty delegacji pracowników 1 650,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w związku z zabezpieczeniem środków na rodziny zastępcze 895 002,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny na wniosek MOPS w związku z zabezpieczeniem środków na delegacje i koszt obsługi podróży służbowych asystentów rodziny 3 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na obsługę zadań na rzecz osób niepełnosprawnych 13 300,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na rozmowy telefoniczne i opłaty za internet w ramach obsługi programu 500+ 7 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność w związku z koniecznością zakupu artykułów biurowych dotyczy realizacji programu "Karta Dużej Rodziny" 295,00 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 przeprowadzenie badania kontrolnego żywności 500,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice na wnioski placówek oświatowych 13 600,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na działalność internatu przy ul. Wysockiego 12 002,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów elektrycznych 45 100,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w związku z koniecznością zakupu nagród na konkurs z okazji 70-lecia sportu wałbrzyskiego oraz dla podmiotów kultury fizycznej 3 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.