

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę **4 176 892,00 zł**

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.98.2016.AZ z dnia 12 maja 2016 r. na dokończenie prac związanych z uporządkowaniem terenu po rozbiórce budynku dawnej łaźni, położonego przy ul. Beethovena w Wałbrzychu - działka 7/46 obręb 32 Gaj, stanowiąca własność Skarbu Państwa **176 608,00 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.3111.103.2016.JK z dnia 16 maja 2016 r. na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej **33 197,00 zł**

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i rozdz. 80104 - Przedszkola na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.26.5.2016 z dnia 2 maja 2016 r. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. w ramach działania 3.1.7.3. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego **3 509 940,00 zł**

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.100.2016.JK z dnia 13 maja 2016 r. na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej **26 280,00 zł**
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.97.2016.JK z dnia 12 maja 2016 r. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej **13 767,00 zł**

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85305 - Żłobki na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.92.2016.JK z dnia 6 maja 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH" - edycja 2016. **417 100,00 zł**

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

2 356 050,00 zł

na kwotę

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów sądowych związanych z kierowaniem wniosków do Sądu Rejonowego o nakaz zapłaty oraz na koszty dla komorników sądowych w związku z przekazywaniem do nich spraw celem wyegzekwowania kwot objętych nakazem 15 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na prace dotyczące szkód górniczych. 536,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na umowę zlecenie dla prelegenta zaproszonego do udziału w uroczystej sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha 163,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha w celu zabezpieczenie środków na zakup wyposażenia i na ZFŚS 7 685,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach w rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe w związku z zabezpieczeniem środków na szkolenia pracowników BZK 1 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 2 318 516,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami i rozdziałami w związku z dofinansowaniem wyjazdu do Łodzi dwóch grup teatralnych z Zespołu Szkół Integracyjnych w Wałbrzychu na Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dzieci i Młodzieży "DZIATWA" 1 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej na wniosek Domu Seniora Rusinowa celem przystosowania bramy wjazdowej przy ul. Osiedle Górnicze 19A na automatycznie otwieraną 2 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w związku z zabezpieczeniem środków na podatek od nieruchomości z uwagi na otrzymanie 52% udziału w działce nr 383/3 obręb Piaskowa Góra o powierzchni 0,2069 350,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii na wniosek MOS w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS 3 650,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność dotyczy wykonania opinii dotyczącej składowiska odpadów Mo-Bruk dotyczącej nachylenia istniejącej skarpy zabezpieczającej doraźnie kwaterę azbestową nr II składowiska odpadów przemysłowych firmy Mo-Bruk S.A. przy ul. Górniczej w Wałbrzychu 6 150,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.