

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

1 313 000,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.102.2016.AZ z dnia 17 maja 2016 r. na realizację przez Urząd Miejski w Wałbrzychu szkolenia pn "Prowadzenie działań ratowniczych w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń oraz metodologia szacowania strat i tryb pozyskiwania środków finansowych na odtworzenie zniszczonej infrastruktury", które odbędzie się zgodnie z "Planem szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i zarządzania Kryzysowego Województwa Dolnośląskiego na 2016 rok" 7 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.108.2016.AZ z dnia 19 maja 2016 r. Zmiany dokonano zgodnie z wnioskami Wydziału Polityki Społecznej nr PS-ZS.3111.64.2016.RZ oraz PS-ZS.3111.65.2016.RZ z dnia 17 maja 2016 r., w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 524). Dokonana zmiana dostosowuje plan w zakresie środków przeznaczonych na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) do klasyfikacji budżetowej w brzmieniu nadanym ww. rozporządzeniem. Ponadto dokonano korekty podziału dotacji w oparciu o dane pozyskane z jednostki o aktualnej liczbie dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej, uprawnionych do otrzymania pomocy. 1 306 000,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

1 685 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze i w rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.108.2016.AZ z dnia 19 maja 2016 r. Zmiany dokonano zgodnie z wnioskami Wydziału Polityki Społecznej nr PS-ZS.3111.64.2016.RZ oraz PS-ZS.3111.65.2016.RZ z dnia 17 maja 2016 r., w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 524). Dokonana zmiana dostosowuje plan w zakresie środków przeznaczonych na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) do klasyfikacji budżetowej w brzmieniu nadanym ww. rozporządzeniem. Ponadto dokonano korekty podziału dotacji w oparciu o dane pozyskane z jednostki o aktualnej liczbie dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej, uprawnionych do otrzymania pomocy. 1 685 000,00 zł

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

na kwotę

121 906,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów sądowych związanych z kierowaniem wniosków do Sądu Rejonowego o nakaz zapłaty na koszty dla komorników sądowych w związku z przekazywaniem do nich spraw celem wyegzekwowania kwot objętych nakazem	60 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW w związku z wydaniem opinii prawnej dotyczących wniosków składanych przez beneficjentów, które zostały wykluczone	7 000,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem odsetek przekazywanych do budżetu państwa dotyczy realizacji zadań zleconych	3,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	15 017,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością malowania PSP Nr 21	5 000,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Placówki Wsparcia Dziennego w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS	1 686,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia płatności za utrzymanie budynku przy ul. Grota Roweckiego i przy ul. Mickiewicza	12 400,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85211 - Świadczenia wychowawcze na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na usługi w ramach programu Rodzina 500+	10 000,00 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 dotyczy racjonalnego podziału środków pochodzących z dotacji celowej na zadania zlecone	6 800,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami z uwagi na zabezpieczenie środków na odsetki w związku z korektą podatku VAT odzyskanego przy realizacji inwestycji Termomodernizacja budynku OSIR przy ul. Wysockiego 11	4 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.