

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

157 480,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 70005 - Gospodarka nieruchomościami zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.124.2016.JK z dnia 02 czerwca 2016 r. na aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa 35 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, rozdz. 80110 - Gimnazja, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.28.7.2016 z dnia 16 maja 2016 r. na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3. 122 480,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

9 940,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.139.2016.JK z dnia 16 czerwca 2016 r. dotyczy środków przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II 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.) 9 940,00 zł

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

729 115,00 zł

na kwotę

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w celu uregulowania przez Gminę Wałbrzych należności wobec Wspólnot Mieszkańczych z tytułu zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną 200 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na postępowanie egzekucyjne dotyczące realizacji wyroków eksmisyjnych z lokali będących własnością Gminy Wałbrzych ujętych w planie eksmisyji na rok 2016 20 000,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii w związku z koniecznością zabezpieczenia środków m. in. na płatności z tytułu inwentaryzacji szkieletowej i zaświadczeń o samodzielności lokali 10 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na umowy zlecenia	61 780,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75022 - Rady gmin w związku z zabezpieczeniem środków na drobne naprawy sprzętu elektronicznego będącego na wyposażeniu Biura Rady Miejskiej	500,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w związku z koniecznością zapłaty podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia usług	600,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW w związku z koniecznością zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa sieci komputerowej, elektrycznej i telefonicznej w pomieszczeniach budynku przy ul. Słowackiego 23 a w Wałbrzychu"	13 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW w związku ze zwiększoną ilością spraw w zakresie świadczonych usług prawnych oraz zwiększonymi kosztami eksploatacyjnymi z uwagi na większą ilość pomieszczeń jaką będzie użytkował IPAW przy ul. Słowackiego 23 a w Wałbrzychu	60 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	287 088,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe na wniosek Zespołu Szkół Politechnicznych "Energetyk" dotyczy realizacji projektu pn. "Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na zagraniczne praktyki III"	5 000,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85131 - Lecznictwo stomatologiczne na wniosek Centrum Stomatologii Szkolnej w związku z organizacją konkursu dla dzieci	2 500,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w związku z zabezpieczeniem środków na badania okresowe i wstępne pracowników	150,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne	164,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85395 - Żłobki na wniosek żłobków samorządowych	34 033,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	22 300,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na umowę zlecenia z uwagi na zastępstwo za Geologa Powiatowego w Wałbrzychu	2 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na zakup sadzonek w celu edukacji i integracji mieszkańców Wałbrzycha	10 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.