

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

485 674,00 zł

w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.7.2016.KSz z dnia 29 czerwca 2016 r. na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej przez trzy miesiące tj. lipiec-wrzesień 2016 r. 77 250,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 80195 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.134.2016.JK z dnia 14 czerwca 2016 r. na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 06 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573), adresowane do społeczności romskiej w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" 3 312,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85195 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.153.2016.AZ z dnia 29 czerwca 2016 r. Środki przeznaczone są na zwrot poniesionych w I kwartale 2016 roku kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. 2015 poz. 163), potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 6 625,00 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 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.148.2016.KSz z dnia 28 czerwca 2016 r. na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) za czerwiec i lipiec br. 58 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85295 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.147.2016.JK z dnia 27 czerwca 2016 r. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz.821) 296 873,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85295 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.150.2016.AZ z dnia 29 czerwca 2016 r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 382,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85495 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.134.2016.JK z dnia 14 czerwca 2016 r. na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 06 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573), adresowane do społeczności romskiej w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" 43 232,00 zł

II. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej**1 630 700,00 zł**

na kwotę

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług remontowych, materiałów i wyposażenia oraz wypłatę nagród uznaniowych za zastępowanie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich 86 227,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między jednostkami na wnioski placówek oświatowych 868 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na wniosek PSP Nr 2 w celu zabezpieczenia środków na szkolenia 767,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 80104 - Przedszkola dotyczy środków dla przedszkoli, które od września 2016 r. rozpoczną działalność przy ZSP Nr 1 i ZSP Nr 3 457 969,00 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 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 2 250,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w związku z zabezpieczeniem środków na podróże służbowe pracowników 1 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia opłat i podatku od nieruchomości dotyczy Integracyjnego Domu dla Bezdomnych i mieszkań przejściowych 30,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w związku z zabezpieczeniem środków na delegacje, zakup usług i zakupy sprzętu komputerowego dla nowo przyjętych asystentów, składki ZUS od wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych oraz na zakup sprzętu komputerowego dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 80 500,00 zł

* przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 85211 - Świadczenie wychowawcze na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na zakup usług w ramach Programu Rodzina 500 Plus	21 157,00 zł
* przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na zakup usług	10 000,00 zł
* przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na materiały biurowe pracowników działu PFRON	2 800,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na działalność internatu utworzonego przy ZS Nr 4 w Wałbrzychu	100 000,00 zł
---	---------------

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.