

## Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2010 rok

### I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

<b>o kwotę</b>	<b>393 460,00 zł</b>
<b>w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	
* zwiększenie dotacji celowej zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DWB-3101-12/10 z dnia 15 czerwca 2010 r. na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.	89 460,00 zł
<b>w dziale 852 - Pomoc społeczna</b>	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-96/10 z dnia 26 maja 2010 roku na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. nr 267 poz. 2259 z późn. zm.)	304 000,00 zł
<b>II. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej</b>	
<b>na kwotę</b>	<b>168 619,00 zł</b>
<b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami na wniosek Zarządu Dróg i Komunikacji w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność dotyczy zwiększenia wydatków na ekwiwalenty za pranie odzieży i posiłki regeneracyjne	3 000,00 zł
<b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy zwiększenie środków na naprawy sprzętu komputerowego (5.000,00 zł) remonty budynków i urzędzeń Urzędu Miejskiego (10.000,00 zł) oraz na opłaty za opinie bankowe (1.000,00 zł)	16 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność dotyczy zwiększenia środków na wykonanie opinii przez firmę konsultingową dotyczącą występowania pomocy publicznej w projekcie ubiegającym się o dofinansowanie środków Unii Europejskiej pod nazwą: "Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne - Centrum Kongresowo-Kulturalne Zamek Książ" Pozyskana opinia przedstawiona zostanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.	3 660,00 zł
<b>w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dotyczy zabezpieczenia wynagrodzenia prowizyjnego należnego pracownikom Zespołu Egzekucyjnego z tytułu ściągniętych należności podatkowych	10 000,00 zł
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku ze zwiększeniem środków dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 28 w Wałbrzychu na naprawę części stropu budynku i usunięcie zalegającego gruzu	3 500,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku ze zwiększeniem środków dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30 w Wałbrzychu na organizację uroczystości zakończenia roku szkolnego w dniu 25 czerwca 2010 r.	1 500,00 zł

\* przeniesienie wydatków między paragrafami na wnioski placówek oświatowych 80 500,00 zł

**w dziale 851 - Ochrona zdrowia**

\* przeniesienie wydatków między paragrafami na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z koniecznością zmiany formy zatrudnienia wychowawców świetlic środowiskowych, pokryciem opłat sądowych za wnioski o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego oraz na zabezpieczenie środków za badania wstępne i profilaktyczne pracowników świetlic środowiskowych 34 600,00 zł

**w dziale 852 - Pomoc społeczna**

\* przeniesienie wydatków między paragrafami na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia dotyczy zwiększenia wydatków na wynagrodzenia osobowe ponoszone na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu przy ul. Duracza, w związku z zatrudnieniem pracowników o wyższych kwalifikacjach zawodowych 8 200,00 zł

\* przeniesienie wydatków między paragrafami na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na pokrycie opłat za telefony komórkowe przeznaczone dla pracowników socjalnych i kierowników Zespołu Pracy Socjalnej w celu umożliwienia wzajemnej komunikacji i poprawy bezpieczeństwa pracowników socjalnych oraz na zakup usług pozostałych 7 000,00 zł

**w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność na realizację zadania polegającego na zleceniu przeprowadzenia ekspertyzy entomologicznej w formie umowy o dzieło w celu potwierdzenia lub wyeliminowania występowania chronionego owada - kozioroga dębosza w dębie szypułkowym przy ul. Nowogrodzkiej 2 w Wałbrzychu 659,00 zł

**III. Przeniesienie wydatków z rezerwy**

**na kwotę 8 723,00 zł**

**w dziale 758 - Różne rozliczenia**

\* przeniesienie wydatków z rezerwy celowej na przeciwdziałanie bezrobociu do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 - Pozostała działalność na wkład własny Gminy Wałbrzych na współorganizowanie i współfinansowanie robót publicznych z Powiatowym Urzędem Pracy 8 723,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.