

## Uzasadnienie

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

### I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

<b>o kwotę</b>	<b>297 866,00 zł</b>
<b>w dziale 852 - Pomoc społeczna</b>	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-149/10 z dnia 26 lipca 2010 roku na doposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Duracza 15 w Wałbrzychu	25 000,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-177/10 z dnia 23 sierpnia 2010 roku na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.)	229 000,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-160/10 z dnia 9 sierpnia 2010 r. na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010	43 866,00 zł

### II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

<b>o kwotę</b>	<b>99 337,00 zł</b>
<b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>	
* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.IV.3040/59-2/10 z dnia 10 sierpnia 2010 roku na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" zadania Gminy Wałbrzych pn. "Remont drogi gminnej nr 116856 - Aleja Podwale w Wałbrzychu - etap II"	99 337,00 zł

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

<b>na kwotę</b>	<b>840 463,00 zł</b>
<b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek Zarządu Dróg i Komunikacji w związku z koniecznością remontu drogi wewnętrznej znajdującej się przy ul. Ratuszowej oraz zwiększenia kosztów na ogrzewanie budynku będącego siedzibą ZDiK	70 000,00 zł
<b>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością zapłaty na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych należności głównej wraz z odsetkami wynikającej z zawartej ugody sądowej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Agencją Nieruchomości Rolnych	85 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczy zwrotu wartości trwałego ulepszenia lokalu użytkowego położonego na terenie Gminy Wałbrzych	700,00 zł

* przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku z koniecznością wykonania remontu dachu przy ul. Dr Oczki 14 w Wałbrzychu ze względu na zły stan techniczny pokrycia dachowego oraz decyzji PINB nakazującej wykonanie remontu do dnia 15.10.2010 r. Gmina Wałbrzych jako właściciel 20/40 części nieruchomości zobowiązana jest do pokrycia 1/2 kosztów remontu.	26 555,00 zł
<b>w dziale 710 - Działalność usługowa</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego dotyczy zwiększenia środków związanych z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	1 000,00 zł
<b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75056 - Spis powszechny i inne dotyczy zaplanowania środków na dodatki spisowe	6 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w celu uzupełnienia środków na naprawy budynków i urzędzeń w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu	10 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy zwiększenia środków na prowizję od kredytu w związku z rozstrzygnięciem przetargu	381 000,00 zł
<b>w dziale 752 - Obrona narodowa</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne dotyczy zwiększenia środków na wyposażenie składu osób biorących udział w Akcji Kurierskiej na terenie Miasta Wałbrzycha	1 000,00 zł
<b>w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zwiększenia kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu monitoringu wizyjnego (TK Dialog, EnergiaPro itp.) w związku z rozbudową Monitoringu Wizyjnego Śródmieścia Wałbrzycha	15 000,00 zł
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowo-wychowawczych	94 587,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na realizację umowy wynajmu lokalu mieszkalnego dla asystenta nauczyciela języka francuskiego	6 200,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku ze zmniejszeniem planu wydatków Urzędu Miejskiego w rozdziale 80195 - Pozostała działalność i zwiększeniem planu wydatków dla Gminnego Zespołu Szkół Nr 2 na dofinansowanie miejskiej uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2010/2011	1 000,00 zł
<b>w dziale 851 - Ochrona zdrowia</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku ze zwiększeniem kosztów zużycia energii w budynku przy ul. G. Roweckiego, zakupu usług pozostałych oraz opłat sądowych za wydanie nakazów na przymusowe leczenie osób uzależnionych od alkoholu	21 800,00 zł
<b>w dziale 852 - Pomoc społeczna</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotyczy zwiększenia środków na zakup usług telekomunikacyjnych	380,00 zł

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dotyczy zmniejszenia środków płatniczych przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wyniku refundacji z budżetu środków unijnych i uzupełnienia wydatków na zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników) oraz na szkolenia pracowników w wyniku licznych zmian przepisów prawnych na podstawie, których realizowane są zadania statutowe 10 359,00 zł

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

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w związku z koniecznością zapłaty naliczonych odsetek do sporządzonych korekt deklaracji VAT-7 dotyczących stycznia, lutego i marca 2010 r. Korekty deklaracji zostały sporządzone na podstawie korygujących faktur VAT dla WCZS zwiększające opłatę za składowane odpady na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu. 75,00 zł

\* przeniesienie wydatków między rozdziałami dotyczy zabezpieczenia środków na wykonanie zadania pn. "Zalesienia sztuczne w lesie komunalnym Gminy Wałbrzych - dolesienia luk po huraganie, odnowienie pod okapem drzewostanu, poprawki i uzupełnienia" realizowanego w ramach umowy zawartej z MZUK Sp. z o. o. 5 660,00 zł

\* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na prace remontowe i naprawcze infrastruktury komunalnej, które należy wykonać ze względu na bardzo zły stan techniczny stanowiący zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców 100 000,00 zł

#### **w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport**

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczy zwiększenia środków na koszty związane ze skierowaniem nieuregulowanych należności na drogę postępowania sądowego, delegacje, zakup tuszy i tonerów do drukowania dyplomów, plakatów itp. oraz na przeprowadzenie badań sanitarno-epidemiologicznych przez pracowników obsługujących basen przy ul. Bystrzyckiej 3 450,00 zł

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w związku z koniecznością odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy od stypendiów sportowych 697,00 zł

#### **IV. Przeniesienie wydatków z rezerwy**

**na kwotę 21 698,00 zł**

#### **w dziale 758 - Różne rozliczenia**

\* zmniejszenie rezerwy celowej na przeciwdziałanie bezrobociu w związku z przeniesieniem środków do działu 852 - Opieka społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność na finansowanie prac społecznie użytecznych 21 698,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.