

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2010 rok Nr XLVI/413/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2009 roku z późniejszymi zmianami

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	748 881,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie dochodów w związku z przyznaniem środków prewencyjnych PZU SA dla Gminy Wałbrzych na dofinansowanie uruchomienia Systemu Samorządowego Informatora SMS przez firmę SISMS	4 000,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/52g/BKU/10 z dnia 10 listopada 2010 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.	58 482,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu części rekompensującej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/29/2010 z dnia 17 listopada 2010 roku. Kwota ta została obliczona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 65, poz. 599 i z 2005 r. Nr 86, poz. 737).	333 005,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów z budżetu środków europejskich i dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Projektu "31 przepisów na równość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	8 040,00 zł
* zwiększenie dochodów zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie finansowania wydatków przez gminy z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie Miasta Wałbrzycha	4 733,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie dochodów z tytułu opłaty produktowej za 2009 rok	7 621,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport	
* zwiększenie dochodów w związku z Porozumieniem Nr DS-S/2645/10 z dnia 05.11.2010 r. pomiędzy Gminą Wałbrzych a Województwem Dolnośląskim na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO -ORLIK 2012" przy Gminnym Zespole Szkół nr 2 w Wałbrzychu"	333 000,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę **736 841,00 zł**

w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

* zmniejszenie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z niższą realizacją wpływów z tego tytułu 736 841,00 zł

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę **1 098 387,00 zł**

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

* zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania rowów melioracyjnych 12 000,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Samorządowy Informator SMS" na uruchomienie Systemu Samorządowego Informatora SMS 4 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie wydatków na realizację Projektu "31 przepisów na równość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 8 040,00 zł

* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w ramach rozdz. 80110 - Gimnazja dotyczy zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poznanie nie zna granic" w związku z wyższą kwotą zakupu tablic interaktywnych z oprogramowaniem dla szkół 30 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dotyczy projektu systemowego pn. "Od bierności do aktywności" 5 169,00 zł

* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność z uwagi na zmianę podmiotów wykonujących zadania w ramach projektu konkursowego "Partnerska rodzina" 3 230,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między działami na wnioski placówek oświatowych 2 948,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE" na zapłatę rat należnych WSSE	700 000,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" przy Gminnym Zespole Szkół nr 2 w Wałbrzychu" w związku z dofinansowaniem zadania przez Województwo Dolnośląskie	333 000,00 zł
IV. Zmniejszenie wydatków	
o kwotę	1 086 347,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w ramach rozdz. 80110 - Gimnazja dotyczy zmniejszenia wydatków bieżących i zwiększenia wydatków inwestycyjnych w ramach projektu pn. "Poznawanie nie zna granic" w związku z wyższą kwotą zakupu tablic interaktywnych z oprogramowaniem dla szkół	30 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między działami na wnioski placówek oświatowych	2 948,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dotyczy projektu systemowego pn. "Od bierności do aktywności"	5 169,00 zł
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność z uwagi na zmianę podmiotów wykonujących zadania w ramach projektu konkursowego "Partnerska rodzina"	3 230,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zmniejszenie wydatków dotyczących aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Wałbrzycha w związku niższymi kosztami zadania	12 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe w związku z nie podjęciem realizacji zadania w bieżącym roku. Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej złożony w tym roku został wycofany w celu dostosowania go do opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po czym zostanie złożony ponownie w styczniu przyszłego roku do Instytucji zarządzającej RPO WD.	700 000,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport	
* zmniejszenie środków własnych na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" przy Gminnym Zespole Szkół nr 2 w Wałbrzychu" w związku z dofinansowaniem zadania przez Województwo Dolnośląskie	333 000,00 zł