

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę	679 524,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie dotacji celowej zgodnie z pismem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr PK-CBS-OL-45-PSR/199/2010 z dnia 30.08.2010 r. w rozdz. 75056 - Spis powszechny i inne na zadania związane z powszechnym spisem rolnym	2 345,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dotacji z Gminy Walim w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na sfinansowanie kosztów nauki w oddziałach przedszkolnych dzieci z terenu Gminy Walim w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 zgodnie z zawartym porozumieniem	3 779,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-200/10 z dnia 13.09.2010 r. w rozdz. 85295 - Pozostała działalność 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.)	609 000,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-215/10 z dnia 23.09.2010 r. w rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	64 400,00 zł
II. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej	
na kwotę	1 276 275,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność na wniosek Zarządu Dróg i Komunikacji w związku z koniecznością zatrudnienia kontrolerów biletów w komunikacji miejskiej oraz zwiększeniem środków na opłaty sądowe i komornicze przy egzekucji opłat dodatkowych za jazdę bez biletu	69 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami na wniosek Zarządu Dróg i Komunikacji w związku z koniecznością wymiany stacji roboczych komputerów oraz zużytego wyposażenia	21 000,00 zł
w dziale 630 - Turystyka	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy środków na zadania z zakresu upowszechniania turystyki polegających na tłumaczeniu strony internetowej www.cit.walbrzych.pl oraz drukowaniu materiałów informacyjnych, które będą rozdysponowane w zmodernizowanym Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej	10 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczy zabezpieczenia środków na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w związku ze zwrotem wartości trwałego ulepszenia lokalu użytkowego położonego w Wałbrzychu, na wypłatę odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku zalania mieszkania w Wałbrzychu oraz odsetek wynikających z ugody sądowej zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a ANR	10 410,00 zł
--	--------------

w dziale 750 - Administracja publiczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie na zakup materiałów w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na druki jubileuszowe	2 500,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na obsługę kotłów gazowych w Gminie i RWS, drobne usługi na rzecz UM oraz dokonanie napraw sprzętu komputerowego	42 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku ze zwiększeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego" na zakup dodatkowej funkcji w programie komputerowym OTAGO - moduł ST	12 500,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność dotyczy zwiększenia środków na umowę zlecenie związaną z występem zespołu amatorskiego podczas zawodów w duathlonie	900,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z planowanymi działaniami promocyjnymi Miasta Wałbrzycha	35 237,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność dotyczy organizacji konferencji dotyczącej wykorzystania dotacji Unii Europejskiej na rewitalizację miast pod nazwą "Rewitalizacja szansą na zrównoważony rozwój dolnośląskich miast", która odbędzie się w Wałbrzychu w dniu 20.10.2010 r. pod patronatem Instytutu Rozwoju Miast i Marszałka Województwa Dolnośląskiego	7 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku z Zarządzeniem Nr 761/10 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 8 września 2010 roku w sprawie przyznania grantów na realizację konkursów, imprez oraz zajęć pozalekcyjnych w ramach gminnego programu "Otwarta szkoła"	23 280,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	801 165,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność na wniosek Biura Obsługi Socjalnej	19 293,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku ze zmianą formy zatrudnienia trenera w ramach realizacji zadania pn. "Trener osiedlowy - animator zajęć sportowo-rekreacyjnych na boisku przy PG 6 w Wałbrzychu"	2 440,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 dotyczy funkcjonowania świetlicy środowiskowej	1 430,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz. 85295 - Pozostała działalność dotyczy zaplanowania środków na transport paczek świątecznych dla najuboższych dzieci ze środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych z terenu miasta Wałbrzycha	1 000,00 zł
---	-------------

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia i rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem środków na zakup akcesoriów komputerowych na potrzeby Integracyjnego Domu dla Bezdomnych i MOPS	4 872,00 zł
---	-------------

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w związku z Zarządzeniem Nr 746/10 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 1 września 2010 roku w sprawie przyznania stypendiów szkolnych I i II stopnia Prezydenta Miasta Wałbrzycha	5 940,00 zł
--	-------------

* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w związku z rozdysponowaniem środków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. "Wyprawka szkolna"	125 850,00 zł
---	---------------

* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	10 810,00 zł
--	--------------

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placów zabaw" w związku z urzędzaniem nowego placu zabaw na działce Nr 352/2 obręb 27 Śródmieścia	45 000,00 zł
---	--------------

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w związku z koniecznością zakupu dodatkowych koszy na śmieci lokalizowanych w pasie dróg gminnych	15 000,00 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 w związku z wyższymi kosztami zużycia materiałów, zakupem części zamiennych do urządzeń służących ogrzewaniu hali przy Pl. Teatralnym, wyższymi kosztami napraw i konserwacji środków transportowych oraz kosztów delegacji	9 648,00 zł
--	-------------

III. Przeniesienie wydatków z rezerwy

na kwotę	1 080 680,00 zł
-----------------	------------------------

w dziale 758 - Różne rozliczenia

* zmniejszenie rezerwy celowej na wypłaty nieperiodyczne (jubileusze, odprawy) oraz podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie w wysokości 1.064.313,00 zł i do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 16.367,00 zł na pokrycie wydatków związanych z wypłatami nieperiodycznymi	1 080 680,00 zł
--	-----------------

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.