

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2011 rok Nr VI/30/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2011 roku

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę **242 246,00 zł**

w dziale 600 - Transport i łączność

* zwiększenie dochodów w związku z zawartym porozumieniem w sprawie finansowania kosztów przejazdu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Walim na trasie Wałbrzych-Nowe Siodło Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - Wałbrzych 1 200,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zwiększenie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w związku z porozumieniem Gminy Wałbrzych i INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o. o. w sprawie uregulowania stanu prawnego działek położonych pod drogami publicznymi przy ul. Uczniowskiej i przy ul. Orkana. IPD nabędzie prawo własności nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Południowej 3, obręb 33 Podgórze, której jest użytkownikiem wieczystym. 147 133,00 zł

* zwiększenie dochodów w związku z zawartą umową partnerską na rzecz realizacji projektu pn. "Krok do przyszłości z nowym zawodem" podpisanej pomiędzy Forum Aktywności Lokalnej a Gminą Wałbrzych, Gminą Mieroszów, Gminą Miasto Boguszków-Gorce, Powiatem Wałbrzyskim i Ośrodkiem Szkolenia Technicznego Sp. z o. o. Środki zostaną pozyskane z budżetu Unii Europejskiej i z dotacji z budżetu państwa. 25 224,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny przekazywanych do placówek oświatowych oraz z tytułu prowizji PZU 9 094,00 zł

* zwiększenie dochodów w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. "Asystenci Języka Angielskiego z Wolverhampton" w ramach programu Leonardo da Vinci realizowanego w partnerstwie Gminy Wałbrzych przez Miasto Wolverhampton 45 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny przekazanej do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 28 w Wałbrzychu 385,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zwiększenie dochodów z tytułu darowizn na rzecz Schroniska dla Zwierząt 210,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* zwiększenie dotacji z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na sfinansowanie zakupu materiału do części Monografii obejmującej rozwój oświaty i kultury w Wałbrzychu w latach 1945-2005 14 000,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę **169 118,00 zł**

w dziale 758 - Różne rozliczenia

* zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011 roku 169 118,00 zł

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę 1 178 529,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje" w związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowych pod przyszłe planowane inwestycje 50 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Nabycie nieruchomości" w związku z uregulowaniem stanu prawnego działek położonych pod drogami publicznymi przy ul. Uczniowskiej i przy ul. Orkana 197 284,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nieruchomości" w związku z nabyciem od Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Andersa 126 prawa użytkownika wieczystego działki nr 55/7 położonej w Wałbrzychu przy ul. Andersa 126 2 140,00 zł

* zwiększenie wydatków na realizację projektu dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa pn. "Krok do przyszłości z nowym zawodem" 25 224,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Remont gminnych budynków mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji szkód górniczych". Środki zostaną przeznaczone na wykonanie iniekcji w budynku przy ul. 1 Maja 145. Niewykonanie iniekcji skutkować będzie zawilgoceniem mieszkań i punktów usługowych w/w budynku, a to z kolei pogorszy jego stan techniczny. 30 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na zakup materiałów do prac remontowych oraz pomocy dydaktycznych m.in. w związku z otrzymanymi darowiznami 9 094,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa, rozbudowa istniejących obiektów dydaktycznych - budynków szkolnych" z przeznaczeniem na termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w zakresie remontu dachów i modernizacji kotłowni 366 282,00 zł

* zwiększenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu z przeznaczeniem dla Publicznego Gimnazjum Nr 12 - 7.000,00 zł i dla Publicznego Gimnazjum Nr 13 - 5.000,00 zł na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2011 rok 12 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Asystenci Języka Angielskiego z Wolverhampton" w ramach programu Leonardo da Vinci 83 160,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu" na wykonanie części prac odmiennie niż w projekcie. Zmiany dotyczą tynków w piwnicach, izolacji pionowej ścian, docieplania poddasza, osadzenia nadproży i wykonania przysklepień. 101 000,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez zwiększenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	10 000,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie wydatków dla PSP Nr 28 na zakup materiałów dekoracyjnych, papierniczych i pomocy dydaktycznych na potrzeby świetlicy w związku z otrzymaną darowizną	385,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie wydatków na zakup materiałów na potrzeby Schronisko dla Zwierząt w związku z otrzymanymi darowiznami	210,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku położonego przy ul. Andersa 138 b w Wałbrzychu". Budowa przyłącza kanalizacyjnego związana jest z remontem ul. Andersa oraz uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w tym rejonie miasta.	12 595,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie wydatków na nagrody w konkursie "Ładny Dom"	25 000,00 zł
* zwiększenie wydatków stanowiących udział środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn. "Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe" z uwagi na przeniesienie środków między paragrafami. W związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego dotacji na realizację projektu "Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne - Centrum Kongresowo-Kulturalne Zamek Książ" konieczne jest dostosowanie planu wydatków dla zadania do struktury finansowej wskazanej we wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie Gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o przedłużenie terminu realizacji zadania do 2012 roku.	240 155,00 zł
* zwiększenie wydatków na sfinansowanie zakupu materiału do części Monografii obejmującej rozwój oświaty i kultury w Wałbrzychu w latach 1945-2005 w związku z podpisanym aneksem do Porozumienia z Funduszem Regionu Wałbrzyskiego	14 000,00 zł
IV. Zmniejszenie wydatków	
o kwotę	1 105 401,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulic Ratuszowej i Piasta wraz z infrastrukturą drogową"	50 000,00 zł
w dziale 630 - Turystyka	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych Centrum Wałbrzycha w tym projekt kulturalny realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym "Porcelanowe Święto Wałbrzycha". Projekt ubiegał się o dofinansowanie za środków RPO, jednak został umieszczony na liście rezerwowej. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania.	497 282,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	

* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na przeprowadzenie konkursu "Ładny Dom"	25 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami dotyczy zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nieruchomości" w związku z nabyciem od Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Andersa 126 prawa użytkowania wieczystego działki nr 55/7 położonej w Wałbrzychu przy ul. Andersa 126	2 140,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zmniejszenie rezerwy ogólnej w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji	44 918,00 zł
* zmniejszenie rezerwy celowej na zajęcia sportowe i utrzymanie boisk w placówkach oświatowych w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej	75 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w ramach rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dotyczy zwiększenia dotacji dla Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu z przeznaczeniem dla Publicznego Gimnazjum Nr 12 - 7.000,00 zł i dla Publicznego Gimnazjum Nr 13 - 5.000,00 zł na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2011 rok	12 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami na wkład własny na realizację projektu pn. "Asystenci Języka Angielskiego z Wolverhampton" w ramach programu Leonardo da Vinci	38 160,00 zł
* zmniejszenie wydatków na remonty w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5	48 000,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez zwiększenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	10 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przyłącza kanalizacyjnego położonego przy ul. Andersa 138b w Wałbrzychu	12 595,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zmniejszenie wydatków stanowiących udział własny na zadanie inwestycyjne pn. "Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe" w związku z przeniesieniem środków między paragrafami	240 155,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe" w związku z niższym kosztem przebudowy z rozbudową instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w Zamku Książ	50 151,00 zł