

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 **74 660,00 zł**

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie dochodów z tytułu darowizn przekazywanych do placówek oświatowych oraz z tytułu odszkodowania za wyrządzone szkody mienia 11 595,00 zł

* zwiększenie dochodów zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie finansowania wydatków przez gminy z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie Miasta Wałbrzycha. 43 652,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zwiększenie dochodów w związku z przekazaniem w ramach ogłoszonego konkursu przez Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o. o. środków finansowych dla Wspólnoty Samorządowej "Nowe Miasto" z przeznaczeniem na wsparcie zadania pn. "Ekoogród na Nowym Mieście". Zadanie dotyczy zagospodarowania terenów zielonych w dzielnicy. 5 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

* zwiększenie dochodów na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu sprzedaży sprzętu zmechanizowanego - kosiarki samojezdnej i przyczepy, wyegzekwowanych przez komornika opłat sądowych i egzekucyjnych od zasądzonej należności oraz rozliczenia podatku VAT 14 413,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę **14 413,00 zł**

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

* zmniejszenie dochodów na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku z niższymi niż planowano wpływami z boisk sportowych przy ul. Ratuszowej 14 413,00 zł

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę **40 112,00 zł**

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na zakup m. in. materiałów do prac remontowych, usług remontowych, pomocy dydaktycznych i materiałów m.in. w związku z otrzymanymi darowiznami 11 595,00 zł

* zwiększenie wydatków w związku z zawartym porozumieniem w sprawie finansowania wydatków przez Gminę Wałbrzych, z terenu której dziecko uczęszcza do Niepublicznego Przedszkola "Kredka" w Oławie zawartego pomiędzy Gminą Wałbrzych a Gminą Miejską Oława 2 969,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* zwiększenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu z przeznaczeniem dla Publicznego Gimnazjum Nr 12 - 640,00 zł i Publicznego Gimnazjum Nr 13 - 640,00 zł na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2010/2011	1 280,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie wydatków na wykonanie oraz montaż budek lęgowych dla ptaków chronionych na budynkach przy ul. Lewartowskiego 14 i 16 w Wałbrzychu. W wyniku remontu kamienic przy ul. Lewartowskiego 14 i 16 zostały utracone miejsca lęgowe ptaków chronionych. Gmina Wałbrzych została zobowiązana przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska do zastosowania kompensacji przyrodniczej, polegającej na zamontowaniu budek lęgowych na budynkach.	5 000,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z przekazaniem w ramach ogłoszonego konkursu przez Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o. o. środków finansowych dla Rady Wspólnoty Samorządowej "Nowe Miasto" z przeznaczeniem na wsparcie zadania pn. "Ekoogród na Nowym Mieście". Zadanie dotyczy zagospodarowania terenów zielonych w dzielnicy.	5 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie dotacji celowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" na wymianę drzwi wejściowych w budynku Biblioteki	14 268,00 zł
IV. Zmniejszenie wydatków	
o kwotę	2 546 774,00 zł
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo	
* zmniejszenie wydatków na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych	5 000,00 zł
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego	
* zmniejszenie wydatków z tytułu poręczeń w związku ze spłatą przez WZWik (496.412,00 zł) i Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o. (891.265,00 zł) odsetek	1 387 677,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zmniejszenie rezerwy celowej na wypłaty nieperiodyczne (jubileusze, odprawy) w jednostkach budżetowych, podwyżki dla nauczycieli oraz wydatki na wynagrodzenia wynikające ze zmian w arkuszach organizacyjnych w roku szkolnym poprzez zmianę przeznaczenia rezerwy z uwagi na konieczność urealnienia planowanych przychodów budżetu zaplanowanych jako wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 138 549,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w ramach rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów dotyczy zwiększenia dotacji dla Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu z przeznaczeniem dla Publicznego Gimnazjum Nr 12 - 640,00 zł i Publicznego Gimnazjum Nr 13 - 640,00 zł na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2010/2011	1 280,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	

* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w ramach rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w związku ze zwiększeniem dotacji celowej dla PiMBP "Biblioteka pod Atlantami" na wymianę drzwi wejściowych w budynku Biblioteki	14 268,00 zł
--	--------------

V. Zmniejszenie przychodów

o kwotę

2 925 973,00 zł

Zmniejszenie przychodów związane jest ze zmniejszeniem wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z uwagi na konieczność urealnienia powyższej kwoty (2.566.909,00 zł) oraz zmniejszeniem wysokości kredytu planowanego do zaciągnięcia na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (359.064,00 zł).

VI. Zmniejszenie rozchodów

o kwotę

359 064,00 zł

Zmniejszenie rozchodów wynika z uruchomienia niższej kwoty niż zaplanowano w 2010 roku kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A.