

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

981 429,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85195 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.III.3011-197/10-2 z dnia 9 listopada 2010 r. na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), a także zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Dotyczą one m. in. bezdomnych oraz osób, które utraciły status bezrobotnego. 29 645,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-290/10 z dnia 15 listopada 2010 na wypłaty świadczeń rodzinnych, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r., nr 1, poz. 7 z późn. zm.) 100 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 1 800,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-263/10 z dnia 28 października 2010 r. 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.) 49 900,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-300/10 z dnia 17 listopada 2010 r. na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego, realizowanego na podstawie 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.) 740 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-282/10 z dnia 10 listopada 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 58 584,00 zł

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-296/10 z dnia 15 listopada 2010 r. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy 1 500,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

481 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-260/10 z dnia 26 października 2010 na wypłaty świadczeń rodzinnych, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r., nr 1, poz. 7 z późn. zm.) 474 000,00 zł

* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-293/10 z dnia 15 listopada 2010 r. Korekta dotyczy środków przeznaczonych na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 7 000,00 zł

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

na kwotę

1 800 747,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w związku z koniecznością przeprowadzenia zwiększonej ilości robót instalacyjnych, głównie gazowych i elektrycznych mających wpływ na bezpieczne użytkowanie nieruchomości, wynikających z obowiązkowych przeglądów, a także prac remontowych wykonanych na podstawie decyzji wydanych przez PINB 1 350 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami poprzez zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nieruchomości gruntowych" i zwiększenie na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup lokalu mieszkalnego przy ul. Niepodległości 197" w związku z wyższymi kosztami nabycia nieruchomości 8 700,00 zł

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku ze zmniejszeniem środków na opłaty sądowe i zwiększeniem kosztów opracowania dokumentacji technicznej w budynkach będących własnością wspólnot mieszkaniowych - zgodnie z ustawą o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz. U. nr 80, poz. 903 z późn. zm.) koszty opracowania dokumentacji obciążają dotychczasowego właściciela nieruchomości do czasu wyodrębnienia własności ostatniego lokalu 35 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z korektą podatku VAT dotyczy odprowadzenia podatku VAT od wniesionego aportu w postaci nieruchomości gruntowych obręb nr 16 Biały Kamień działki nr 71/1, 74/3, 71/4 przez Gminę Wałbrzych do Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o.o.	65,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ze względu na umowy zlecenia na rzecz Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu - zastępstwo procesowe w sprawach o wymeldowanie przed sądem, na naprawę sprzętu komputerowego, wykonanie ekspertyzy technicznej sprzętu komputerowego oraz zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 785,00 zł
w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dotyczy wydatków na druk kart do głosowania oraz diet dla członków komisji	204 488,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż Miejska na wniosek Straży Miejskiej w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy, zapłatę za kurs dla aplikantów, opłaty za przesyłki pocztowe związane z funkcjonowaniem fotoradaru oraz na opłatę licencji programu antywirusowego	31 600,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75495 - Pozostała działalność z uwagi na zwiększone koszty z tytułu energii elektrycznej w związku z rozbudową Monitoringu Wizyjnego Śródmieścia Wałbrzycha	2 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w związku z planem Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha dotyczącym zakupu nagród dla laureatów konkursów: fotograficznego pn. "Wałbrzych przez magiczne szkło" oraz "Przeglądy Artystyczne Szkolnych Grup Teatralnych i Kabaretowych o Złotą Maskę MRMW" działalność Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha	1 500,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność dotyczy kosztów posiedzeń komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli	27,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	82 805,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotyczy zabezpieczenia środków z tytułu wywozu nieczystości, ścieków, monitoringu budynku, za wodę, czynszu na świetlicach środowiskowych oraz podatek od nieruchomości niezabudowanej przy ul. Grota Roweckiego	13 084,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami na wniosek PSP Nr 30 dotyczy wydatków na działalność świetlicy socjoterapeutycznej	76,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia dotyczy zwiększenia środków m. in. na opłaty za pranie pościeli i wywóz nieczystości, ścieki oraz za usługi dostępu do sieci internet w zakresie działalności Integracyjnego Domu dla Bezdomnych, zwiększenia środków na umowy zlecenia za odnowienie pomieszczeń mieszkalnych przejściowych i na opłaty wynikające z zawartych umów z tytułu wywozu nieczystości i ścieków oraz zwiększenia środków na opłaty za monitoring budynku przy ul. Duracza, wywóz nieczystości oraz transport podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy na zajęcia uzupełniające 23 810,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność w związku z organizacją wigilii wolontariusza z uwzględnieniem zaproszenia dzieci z najuboższych rodzin oraz organizacją uroczystych kolacji wigilijnych dla najuboższych mieszkańców z terenu miasta Wałbrzycha 7 500,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne na wnioski placówek oświatowych 2 162,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska dla Zwierząt na wniosek Schroniska dla Zwierząt dotyczy zwiększenia środków na wyposażenie gabinetu weterynarza 800,00 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 zakup kserokopiarki, opłaty związane ze skierowaniem nieregulowanych należności na drogę postępowania egzekucyjnego, wypłaty nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej 24 345,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.