

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

460 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * 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-3050-327/10 z dnia 09.12.2010 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 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 460 000,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

1 037 301,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie 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 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-310/10 z dnia 26.11.2010 r. Korekta dotyczy środków przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt 5, 8 i 11 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.) 4 000,00 zł

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85216 - Zasiłki stałe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-308/10 z dnia 26 listopada 2010 r. Korekta dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) 10 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.III.3011-223/10-1 z dnia 24 listopada 2010 r. Zmniejszenie planu dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej Nr 26 zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2010 (decyzja Ministra Finansów z dnia 23 marca 2010 r. Nr FS5-4135-8/02/121/DDI/2010), z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 1 023 301,00 zł

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

na kwotę

1 125 163,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność na wniosek Zarządu Dróg i Komunikacji dotyczy zakupu materiałów biurowych na potrzeby bieżącej działalności jednostki 5 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej dotyczy 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 640 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczy zapłaty za czynsz dzierżawny nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Armii Krajowej 35 (siedziba ZDiK) oraz zapłaty za ogłoszenie w prasie dotyczące przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Orkana w Wałbrzychu - działka nr 4/9 12 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy zabezpieczenia środków na opłaty za obsługę prawną, nowy podpis elektroniczny KIR dla Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz na podatek VAT 1 106,00 zł

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy korekty naliczenia na ZFŚS, zabezpieczenia środków na wypłatę kosztów zastępstwa procesowego, opłaty za telefony komórkowe, organizację imprez świątecznych oraz wydatków związanych m.in. z odśnieżaniem chodników, parkingów i dachów budynków UM 60 163,00 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 środków związanych z organizacją wyborów samorządowych 2 130,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

* przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku z potrzebą dokonania prac w systemie monitoringu wizyjnego 5 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż Miejska na wniosek Straży Miejskiej dotyczy zapłaty faktury wystawionej przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu za naprawę fotoradaru 5 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 256 798,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii w związku ze zmianą realizatora szkolenia z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz objęcie programem "Piramida" dodatkowych szkół 10 428,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku ze zmianą realizatorów działań w nowo uruchomionym Centrum Integracji mieszczącym się przy ul. Grota Roweckiego, wyposażeniem pomieszczeń przeznaczonych na szatnię dla dzieci, salę gimnastyczną i szkoleniową dla Klubu Dorosłego Człowieka, zabezpieczeniem środków na opłacenie ubezpieczenia mienia przy ul. Grota Roweckiego, zakupem tonerów niezbędnych przy realizacji zadań prowadzonych w Centrum Integracji oraz korektą naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 76 143,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wnioski placówek oświatowych 4 610,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczy zwiększenia środków na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej w związku ze znacznie zwiększoną liczbą osób umieszczonych w DPS wymagających całodobowej opieki ze względu na stan zdrowia oraz zabezpieczenia środków na opłaty za usługi pogrzebowe 35 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia dotyczy korekty rocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 027,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w związku ze zwiększeniem środków na zakup niezbędnego sprzętu do nowo wdrażanego systemu Sygnity Pomost 4 704,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne na wnioski placówek oświatowych 2 126,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów dotyczy zmniejszenie planu Urzędu Miejskiego i zwiększenia planu dla PSP Nr 37 w celu realizacji pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym dla ucznia szkoły 228,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między paragrafami na wniosek Schroniska dla Zwierząt w związku z wyższymi niż planowano kosztami usług za ścieki i wywóz nieczystości oraz korektą funduszu pracy i zakupem programu antywirusowego 3 700,00 zł