

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2010 rok

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	5 508 378,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie dochodów na podstawie aneksu do porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Walim a Gminą Wałbrzych o przekazaniu dla miasta Wałbrzycha dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu"	285 000,00 zł
* zwiększenie dochodów na podstawie aneksu do porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Wałbrzych o udzieleniu pomocy finansowej dla miasta Wałbrzycha na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu"	285 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	715 883,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie dochodów na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w formie dotacji zadania pn. "Wykonanie badań sozologicznych w celu rozpoznania źródeł emisji siarkowodoru w rejonie ul. Św. Józefa w Wałbrzychu oraz opracowanie sposobu likwidacji tego zagrożenia dla środowiska"	280 600,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dochodów w rozdz. 85295 - Pozostała działalność dotyczy projektu pn. "Partnerska rodzina - program wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	519 668,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie dochodów w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym z tytułu: - wpływów za usuwanie drzew i krzewów - 300.000,00 zł, - udziałów w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 1.900.000,00 zł, - środków pieniężnych pozostałych po likwidacji funduszu - 807.861,00 zł	3 007 861,00 zł
* zwiększenie dochodów ze środków Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu"	414 366,00 zł
II. Zmniejszenie dochodów	
o kwotę	554 366,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zmniejszenie dochodów z tytułu środków z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. "Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu"	140 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zmniejszenie dochodów z tytułu środków z Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. "Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu"	414 366,00 zł

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę

12 913 573,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zwiększenie wydatków w związku z porozumieniem pomiędzy Gminą Wałbrzych a Województwem Dolnośląskim na zadanie pn. "Remont drogi wojewódzkiej nr 381 w mieście Wałbrzychu ul. 11 Listopada od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Starą" 4 029 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu" na realizację którego Gmina Wałbrzych otrzyma pomoc finansową z Gminy Walim i Województwa Dolnośląskiego 570 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i przebudowa ulic Piastów Śląskich oraz Jeździeckiej w celu poprawy dostępności do ponadregionalnej atrakcji turystycznej - kompleksu pałacowo-parkowego Zamek Książ" na sfinansowanie robót, które były zaplanowane lecz nie wykonane w 2009 r. z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne 921 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje" 144 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zapłaty na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych kwoty stanowiącej 15% należności głównej, którą Gmina Wałbrzych winna uregulować przed zawarciem ugody sądowej dotyczącej zwrotu na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych aktualnej wartości pieniężnej nieruchomości przeznaczonych przez gminę na inne cele niż określone w umowie nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości działek położonych w obrębie 8 Poniatów i 3 Szczawienko 1 353 960,00 zł

w dziale 720 - Informatyka

- * zwiększenie wydatków na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Przedsiębiorczość bez granic. Polsko-czeski internetowy portal gospodarczy" na usługi tłumaczenia oraz działania związane z promocją projektu 33 777,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie pochylni zewnętrznej dla ruchu pieszego i osób niepełnosprawnych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Sienkiewicza 6-8 w Wałbrzychu" 41 424,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zwiększenie wydatków w związku z podpisaniem umowy z NFOŚiGW na realizację zadania pn. "Wykonanie badań sozologicznych w celu rozpoznania źródeł emisji siarkowodoru w rejonie ul. Św. Józefa w Wałbrzychu oraz opracowanie sposobu tego zagrożenia dla środowiska" 280 600,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu" na zapłatę wynagrodzenia za zastępstwo inwestycyjne i wynagrodzenie za nadzór autorski 12 466,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych" na zakup i montaż tablic do koszykówki i zabudowy osłon instalacji wentylacyjnej w sali gimnastycznej Gminnego Zespołu Szkół Nr 2 w Wałbrzychu	12 000,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami i jednostkami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, dotyczy zwiększenia planu finansowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 - 33.644 zł i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 - 33.600 zł na realizację zadania publicznego pn. "Realizacja usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym z uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych w środowiskowych świetlicach opiekuńczo-wychowawczych wraz z zorganizowaniem wypoczynku w okresie zimowym dla dzieci"	67 244,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie wydatków na realizację projektu "Partnerska rodzina - program wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym" współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	519 668,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie wydatków w rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach oraz rozdz. 90095 - Pozostała działalność w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki zostaną przeznaczone na zakup worków i rękawic jednorazowych na akcję "Sprzątanie Świata Wałbrzych 2010", aktualizację "Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wałbrzycha", opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowań w zakresie ochrony środowiska oraz na urządzenie i utrzymanie zieleni w mieście.	187 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa uzbrojenia dodatkowego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z ISPA" na zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlano-montażowe	461 026,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje" ze względu na większy koszt opracowania inwentaryzacji budowlanej i projektu na remont budynku przy ul. Andersa 121 A.	75 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu" ze względu na planowanie wykonania całego zakresu prac w roku bieżącym	591 952,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Montaż elektronicznego systemu przeciwpożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów w ponadregionalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego Zamek Książ w Wałbrzychu" w związku ze wzrostem wartości zadania w stosunku do kwoty wcześniej planowanej	3 613 456,00 zł
IV. Zmniejszenie wydatków	
o kwotę	7 959 561,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu" w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonawcę robót w wyniku czego obniżeniu uległa wartość kosztorysowa zadania	280 000,00 zł

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Uczniowskiej od wiaduktów do ul. Stacyjnej oraz do skrzyżowania z ul. Wrocławską"	70 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Ratuszowej wraz z infrastrukturą drogową"	55 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową"	50 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zmniejszenie wydatków na koszty dostawy mediów do lokali administrowanych przez MZB w związku z przeniesieniem środków do działu 600 - Transport i łączność rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie na realizację porozumienia pomiędzy Gminą Wałbrzych a Województwem Dolnośląskim w sprawie dofinansowania zadania pn. "Remont drogi wojewódzkiej nr 381 w mieście Wałbrzych ul. Listopada od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Starą"	4 029 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków w rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w związku z przeniesieniem środków na zapłatę należności na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych z uwagi na konieczność zawarcia ugody sądowej	1 000 000,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* zmniejszenie wydatków w rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne w związku z przeniesieniem środków na zapłatę należności dla Agencji Nieruchomości Rolnych z uwagi na konieczność zawarcia ugody sądowej	353 960,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie pochylni zewnętrznej dla ruchu pieszego i osób niepełnosprawnych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Sienkiewicza 6-8 w Wałbrzychu"	41 424,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zmniejszenie rezerwy celowej na wkład własny do projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych w związku z przeniesieniem środków do działu 720 - Informatyka, rozdz. 72095 - Pozostała działalność na realizację zadania pn. "Przedsiębiorczość bez granic. Polsko-czeski internetowy portal gospodarczy"	33 777,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu" w związku z planowanym mniejszym zakresem prac w roku bieżącym i przeniesieniem części środków na rok przyszły	591 952,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zmniejszenie wydatków w rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z przeniesieniem środków między jednostkami i paragrafami z uwagi na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców	67 244,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE" w związku z dokonaniem zapłaty rat odszkodowawczych bieżącego roku w 2009 roku	637 204,00 zł

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa kanału deszczowego w rejonie budynku nr 5 przy ul. Wrocławskiej" w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na wykonawcę robót

750 000,00 zł