

## Uzasadnienie

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

#### I. Zwiększenie dochodów

o kwotę **174 295,00 zł**

##### w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

\* zwiększenie dochodów w związku z przeniesieniem środków między paragrafami z uwagi na uchylene przez Radę Miejską w Wałbrzychu Uchwały Nr XVI/152/07 w sprawie opłaty od posiadania psów **100 000,00 zł**

##### w dziale 851 - Ochrona zdrowia

\* zwiększenie dochodów na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi **105,00 zł**

##### w dziale 852 - Pomoc społeczna

\* zwiększenie dochodów w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim a Gminą Wałbrzych dotyczącym refundacji z Funduszu Pracy bezrobotnym świadczenia pieniężnego za prace społecznie użyteczne **41 616,00 zł**

\* zwiększenie dochodów na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **26 678,00 zł**

##### w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

\* zwiększenie dochodów na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczy nieodliczonej części podatku VAT naliczonego w roku 2008 **5 896,00 zł**

#### II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę **736 174,00 zł**

##### w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

\* zmniejszenie dochodów w związku z przeniesieniem środków między paragrafami z uwagi na uchylene przez Radę Miejską w Wałbrzychu Uchwały Nr XVI/152/07 w sprawie opłaty od posiadania psów **100 000,00 zł**

##### w dziale 758 - Różne rozliczenia

\* zmniejszenie dochodów z tytułu subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/10 z dnia 11 lutego 2010 r. **630 278,00 zł**

##### w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

\* zmniejszenie dochodów na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu wpływów z usług **5 896,00 zł**

#### III. Zwiększenie wydatków

o kwotę **4 012 480,00 zł**

##### w dziale 600 - Transport i łączność

* zwiększenie wydatków w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne w związku z koniecznością realizacji zwiększonego zakresu remontów dróg z uwagi na duże szkody powstałe po zimie	1 000 000,00 zł
* zwiększenie wydatków w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne na nadzór nad realizacją robót związanych z budową drogi lokalnej przy galerii VICTORIA w Wałbrzychu	50 000,00 zł
<b>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	
* zwiększenie wydatków na koszty dostawy mediów do lokali administrowanych przez MZB, remonty i eksploatację lokali oraz wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	2 309 773,00 zł
* zwiększenie wydatków na zakup nieruchomości gruntowych położonych w Wałbrzychu obręb 8 Poniatów w celu uregulowania stanu prawnego ul. Jachimowicza	150 000,00 zł
<b>w dziale 710 - Działalność usługowa</b>	
* zwiększenie wydatków na opracowania geodezyjne i kartograficzne, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	203 960,00 zł
<b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego" w związku z koniecznością zakupu nowego serwera	27 000,00 zł
<b>w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
* zwiększenie wydatków na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu w celu zwiększenia stopnia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Miasta Wałbrzycha	3 400,00 zł
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* zwiększenie dotacji dla Powiatu Wałbrzyskiego na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2010 rok, w tym dla Publicznego Gimnazjum Nr 12 - 5.000,00 zł i Publicznego Gimnazjum Nr 13 - 5.000,00 zł	10 000,00 zł
* zwiększenie dotacji podmiotowej na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2010, w tym dla: - Przedszkola Samorządowego Nr 4 - 6.400,00 zł, - Przedszkola Samorządowego Nr 14 - 6.400,00 zł, - Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 - 7.000,00 zł	19 800,00 zł
* zwiększenie dotacji dla Przedszkola Samorządowego Nr 14 na zajęcia pozalekcyjne pn. "Mały artysta" - 500,00 zł i dla Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 na zajęcia pozalekcyjne pn. "Mali artyści już w przedszkolu" - 1.200,00 zł	1 700,00 zł
* zwiększenie dotacji dla placówek niepublicznych, w tym dla: - Zespołu Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księżowa" Szkoła Podstawowa na zajęcia pozalekcyjne "Kółko szachowe" - 760,00 zł, - Zespołu Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księżowa" Gimnazjum Menadżerskie na zajęcia pozalekcyjne "Kółko teatralne" - 760,00 zł,	1 520,00 zł
* zwiększenie dotacji dla Powiatu Wałbrzyskiego w tym dla: - Publicznego Gimnazjum Nr 12 na "Polsko - Niemieckie spotkanie młodzieży PG Nr 12 w Wałbrzychu - Rhanbanus Maurus Gymnasium St. Ottilien" - 2.500,00 zł - Publicznego Gimnazjum Nr 13 na zajęcia pn. "Koszykówka - moja gra" - 960,00 zł	3 460,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu" z przeznaczeniem na opłacenie robót związanych z usunięciem gruzu z sali gimnastycznej Gminnego Zespołu Szkół Nr 2 powstałego po katastrofie budowlanej	8 296,00 zł
<b>w dziale 851 - Ochrona zdrowia</b>	
* zwiększenie wydatków w rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej na zadanie inwestycyjne pn. "Programy polityki zdrowotnej - zakup zestawów do korekcji wad postawy i profilaktyki" w związku z zakupem profesjonalnego zestawu do korekcji wad postawy "OPIW-01" z przeznaczeniem dla Publicznej Szkoły Podstawowej 17 w Wałbrzychu	5 600,00 zł
* zwiększenie wydatków w rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z przeniesieniem wydatków między paragrafami i jednostkami z uwagi na przyznanie środków finansowych w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. "Realizacja środowiskowych programów profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży i ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka"	44 810,00 zł
<b>w dziale 852 - Pomoc społeczna</b>	
* zwiększenie wydatków w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na organizację prac społecznie użytecznych	41 616,00 zł
<b>w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
* zwiększenie dotacji dla Powiatu Wałbrzyskiego na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2009/2010, w tym dla PG Nr 12 - 640,00 zł i PG Nr 13 - 640,00zł	1 280,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między działami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	1 359,00 zł
<b>w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu" w związku z zamiarem aplikacji o środki z Programu RPO w ramach działania związanego z budową, modernizacją i doposażeniem infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.	28 906,00 zł
* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie wkładu finansowego wnoszonego przez Gminę jako współorganizatora robót publicznych (zgodnie z decyzją Powiatowej Rady Zatrudnienia Gminie zostały na ten cel przyznane środki w wysokości 1.050.000,00 zł)	100 000,00 zł
<b>IV. Zmniejszenie wydatków</b>	
<b>o kwotę</b>	<b>4 628 620,00 zł</b>
<b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>	
* zmniejszenie wydatków w rozdz. 75095 - Pozostała działalność zaplanowanych na realizację projektów dofinansowywanych przez UE oraz programy krajowe i zagraniczne w związku z przeniesieniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu"	8 906,00 zł
<b>w dziale 757 - Obsługa długu publicznego</b>	

* zmniejszenie wydatków z tytułu udzielonego poręczenia dla WZWiK pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW	4 451 889,00 zł
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami dotyczy zwiększenia środków na dotację dla Powiatu Wałbrzyskiego i przedszkoli samorządowych na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli	29 800,00 zł
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zwiększenia środków na dotację dla Powiatu Wałbrzyskiego, przedszkoli samorządowych i przedszkoli niepublicznych w związku z przyznaniem grantów na realizację konkursów, imprez oraz zajęć pozalekcyjnych w ramach gminnego programu "Otwarta szkoła"	6 680,00 zł
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między działami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	1 359,00 zł
<b>w dziale 851 - Ochrona zdrowia</b>	
* zmniejszenie wydatków w rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej w związku z zakupem profesjonalnego zestawu do korekcji wad postawy "OPIW-01" z przeznaczeniem dla Publicznej Szkoły Podstawowej 17 w Wałbrzychu	5 600,00 zł
* zmniejszenie wydatków w rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z przeniesieniem wydatków między paragrafami i jednostkami z uwagi na przyznanie środków finansowych w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. "Realizacja środowiskowych programów profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży i ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka"	44 810,00 zł
<b>w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami dotyczy zwiększenia środków na dotację dla Powiatu Wałbrzyskiego na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2009/2010 dla PG Nr 12 i 13	1 280,00 zł
<b>w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE" w związku z dokonaniem zapłaty części rat odszkodowawczych w 2009 roku	8 296,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Kanalizacja deszczowa w ciągu dróg wojewódzkich - ul. 11 Listopada"	50 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków w rozdz. 90095 - Pozostała działalność przeznaczonych na zadania z zakresu funkcjonowania miasta w związku z przeniesieniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu"	20 000,00 zł
<b>V. Zwiększenie rozchodów</b>	
<b>o kwotę</b>	<b>54 261,00 zł</b>

Zwiększenie rozchodów wynika z rozliczenia kredytów zaciągniętych w 2009 roku i obniżenia miesięcznych rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w PKO i Dexia Kommunalkredit Bank