

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2010 rok Nr XLVI/413/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2009 roku z późniejszymi zmianami

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę **1 977 238,00 zł**

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie dochodów ze środków Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. "Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu" 3 930,00 zł
- * zwiększenie dochodów ze środków Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. "Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu" 2 778,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO-WO-0341/5B/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. na pokrycie kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw w ramach "Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła"" 115 450,00 zł
- * zwiększenie dochodów ze środków Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku PSP nr 28 w Wałbrzychu" 2 945,00 zł
- * zwiększenie dochodów ze środków Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. "Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu" 88,00 zł
- * zwiększenie dochodów na wizytę przygotowawczą do Francji (Bretania) - wymiana młodzieży polsko-francuskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius w związku z rozliczeniem końcowym projektu 1 036,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie dochodów ze środków Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu" 12 810,00 zł
- * zwiększenie dochodów ze środków Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha" 108 323,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie dochodów ze środków Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu na "Akademię Młodych"" 54 235,00 zł
- * zwiększenie dochodów ze środków Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. "Montaż elektronicznego systemu przeciwpożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów w ponad regionalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego Zamek Książ w Wałbrzychu". Otrzymanie pozostałej kwoty dofinansowania planowane jest w 2011 roku. 1 660 000,00 zł
- * zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.III.3011-23/10-3 z dnia 14 kwietnia 2010 r. na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" 11 800,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

* zwiększenie dochodów ze środków Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu"	3 843,00 zł
II. Zmniejszenie dochodów	
o kwotę	195,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zmniejszenie dochodów ze środków Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. "Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha"	41,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zmniejszenie dochodów ze środków Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. "STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa - nauka"	154,00 zł
III. Zwiększenie wydatków	
o kwotę	4 371 438,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu" w związku z podjęciem uchwały w sprawie wyboru projektów z Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha 2008-2015, w trybie konkursowym dla działania 9.1 RPO WD "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców" przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego	5 615,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu" w związku z podjęciem uchwały w sprawie wyboru projektów z Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha 2008-2015, w trybie konkursowym dla działania 9.1 RPO WD "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców" przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz ze zwiększeniem wartości robót budowlano-montażowych po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego	47 441,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha" w zakresie środków własnych w związku z podjęciem uchwały w sprawie wyboru projektów z Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha 2008-2015, w trybie konkursowym dla działania 9.1 RPO WD "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców" przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego	41,00 zł
* zwiększenie wydatków dla Straży Miejskiej w Wałbrzychu na badania lekarskie osób nietrzeźwych zatrzymanych przez strażników Straży Miejskiej w Wałbrzychu. Celem badań jest stwierdzenie braku przeciwwskazań osoby badanej do osadzenia jej w Policijnej Izbie Zatrzymań KMP Wałbrzych. Zadanie to dotychczas realizowane było przez Komendę Miejską Policji w Wałbrzychu.	5 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Radosna szkoła - utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół Integracyjnych"	230 900,00 zł

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku PSP nr 28 w Wałbrzychu" w związku z koniecznością przeprowadzenia działań informacyjno-promocyjnych. Zadanie realizowane w ramach LPR. 5 490,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla Publicznego Gimnazjum Nr 3 na wizytę przygotowawczą do Francji (Bretania) - wymiana młodzieży polsko-francuskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius w związku z rozliczeniem końcowym projektu 1 036,00 zł
- * zwiększenie dotacji dla Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Wałbrzychu w związku z koniecznością usunięcia awarii bojlera ciepłej wody oraz wymiany rur wodnych w kotłowni i częściowej wymiany instalacji elektrycznej w kotłowni w celu bezpiecznego i prawidłowego funkcjonowania nowych urządzeń wodnych 5 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu" w związku z podjęciem uchwały w sprawie wyboru projektów z Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha 2008-2015, w trybie konkursowym dla działania 9.1 RPO WD "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców" przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego 126,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * zwiększenie wydatków w rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi dla Zespołu Szkół Integracyjnych w Wałbrzychu 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." 10 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność z uwagi na rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert z zakresu pomocy społecznej i dokonaniem wyboru oferentów 700,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między działaniami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 999,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu" w związku z podjęciem uchwały w sprawie wyboru projektów z Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha 2008-2015, w trybie konkursowym dla działania 9.1 RPO WD "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców" przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz zwiększeniem wartości kosztorysowej zadania 104 300,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. "STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa - nauka"" w zakresie środków własnych w związku z podjęciem uchwały w sprawie wyboru projektów z Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha 2008-2015, w trybie konkursowym dla działania 9.1 RPO WD "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców" przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego 154,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha" w związku z podjęciem uchwały w sprawie wyboru projektów z Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha 2008-2015, w trybie konkursowym dla działania 9.1 RPO WD "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców" przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz zwiększeniem kosztów robót budowlano-montażowych na placu położonym w rejonie ul. Mickiewicza/Plac Tuwima 154 748,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa uzbrojenia dodatkowego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z ISPA". Środki zostaną przeznaczone na końcową płatność za sporządzenie map do celów projektowych dla obszaru Wałbrzycha niezbędnych do aktualizacji i opracowania dokumentacji zamiennej. 19 856,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie dotacji celowej dla Muzeum na realizację zadań w ramach wieloletniego "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce" 11 800,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej dla Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu na realizację zadań publicznych pt. "Wałbrzyska Scena Festiwalu Wroścja - 9. odsłona" oraz "Wałbrzyski pomost teatralny - V edycja" 10 400,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu na realizację zadania publicznego pt. "Balladyna - spektakl premierowy" 5 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 na realizację zadania pn. "Organizacja obchodów rocznicy wybuchu II Wojny Światowej" 1 500,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 na realizację zadania pn. "Organizacja obchodów 65. rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem" 1 500,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na realizację zadania pn. "V Wałbrzyski Przegląd Filmów Niekonwencjonalnych WaPFIN" 5 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA "Zamek Książ" na realizację zadania pn. "Dzień Wałbrzyskiego Twórcy" 7 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej dla Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" na realizację zadania pn. "Organizacja uroczystości jubileuszu 55-lecia działalności ZPiT "Wałbrzych"" 16 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" na realizację zadania pn. "Cykl wystawienniczy - "Z pracowni naszych artystów"" oraz "Czternasta Panorama Wydawców" 6 200,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej na kontynuację remontu dachu budynku głównego - dawnego Sierocińca, a obecnie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego należącego do Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP 10 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej dla:
- Parafii Ewangelicko-Augsburskiej na kontynuację wymiany stolarki otworowej w kościele Zbawiciela - 10.000,00 zł
- Parafii Kościoła Polsko-Katolickiego na sporządzenie inwentaryzacji budowlanej kościoła pw. Zesłania Ducha Św. w Wałbrzychu - 10.000,00 zł 20 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka Pod Atlantami" w Wałbrzychu na "Akademię Młodych"" w związku z podjęciem uchwały w sprawie wyboru projektów z Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha 2008-2015, w trybie konkursowym dla działania 9.1 RPO WD "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców" przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Środki w wysokości 75.873,00 zł zostaną przekazane w formie dotacji dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" na zakup wyposażenia "Akademii Młodych" 80 142,00 zł
- * 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 zakresie środków z Unii Europejskiej w związku z decyzją Instytucji Zarządzającej RPO WD o zwiększeniu kwoty dofinansowania ze środków RPO WD 1 900 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2010" przy Gminnym Zespole Szkół nr 2 w Wałbrzychu" na wykonanie boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego wraz z zapleczem socjalnym zgodnie z wytycznymi programu pn. "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"	1 660 000,00 zł
* zwiększenie wydatków inwestycyjnych pn. "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu" w związku z koniecznością przeprowadzenia działań informacyjno-promocyjnych. Zadanie realizowane w ramach LPR.	5 490,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 projektu "Międzynarodowy turniej mini żużla. Polsko-Czeskie Speedway Party. Wałbrzych 2010."	40 000,00 zł
IV. Zmniejszenie wydatków	
o kwotę	2 394 395,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Remont lokali w budynku przy ul. Kasztelańskiej 3 z przeznaczeniem na lokale kryzysowe" w związku z niższym kosztem zadania	47 348,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7" w związku z niższym kosztem wykonania aktualizacji dokumentacji technicznej	90 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zmniejszenie wydatków w rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zmniejszenie wydatków, dotyczy środków z Unii Europejskiej, na zadanie inwestycyjne pn. "Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha" w zakresie środków z Unii Europejskiej w związku z podjęciem uchwały w sprawie wyboru projektów z Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha 2008-2015, w trybie konkursowym dla działania 9.1 RPO WD "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców" przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego	41,00 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 z uwagi na przeniesienie środków do działu 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 projektu "Międzynarodowy turniej mini żużla. Polsko-Czeskie Speedway Party. Wałbrzych 2010."	40 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między działami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	999,00 zł
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między rozdziałami i paragrafami z uwagi na zwiększenie dotacji dla Przedszkola Samorządowego Nr 14 na usunięcie awarii bojlera oraz wymiany rur i częściowej wymiany instalacji elektrycznej w kotłowni	5 000,00 zł

* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między rozdziałami, paragrafami i jednostkami na wkład własny dotyczący realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Radosna szkoła - utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół Integracyjnych"	115 450,00 zł
* zmniejszenie wydatków w rozdz. 801095 - Pozostała działalność w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na zwiększenie dotacji dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wałbrzychu i Parafii Kościoła Polsko-Katolickiego w Wałbrzychu	10 000,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zmniejszenie wydatków w rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z przeniesieniem środków między paragrafami z uwagi na przyznanie środków finansowych w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. "Realizacja programów profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzież ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka" Zespołowi Szkół Integracyjnych	10 000,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność z uwagi na rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert z zakresu pomocy społecznej i dokonaniem wyboru oferentów	700,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. "STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa - nauka"" w zakresie środków z Unii Europejskiej w związku z podjęciem uchwały w sprawie wyboru projektów z Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha 2008-2015, w trybie konkursowym dla działania 9.1 RPO WD "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców" przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego	154,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE" w związku z dokonaniem zapłaty części rat odszkodowawczych w 2009 r.	107 103,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zmniejszenie wydatków w wyniku przeniesienia środków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku z przeprowadzonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki w 2010 roku na terenie Miasta Wałbrzycha i dla jego mieszkańców	52 600,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Montaż elektronicznego systemu przeciwpożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów w ponadregionalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego Zamek Książ w Wałbrzychu" w zakresie środków własnych w związku z decyzją Instytucji Zarządzającej RPO WD o zwiększeniu kwoty dofinansowania ze środków RPO WD	1 900 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między rozdziałami i paragrafami z uwagi na kontynuację remontu dachu budynku głównego - dawnego Sierocińca, a obecnie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego należącego do Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP	10 000,00 zł