

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 **174 830,00 zł**

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

* zwiększenie dochodów z tytułu pomocy finansowej od Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania związanego z poprawą bezpieczeństwa na obszarach górskich Gminy Wałbrzych. Z w/w środków zostanie zakupiony samochód osobowo-terenowy na potrzeby Grupy Regionalnej GOPR Grupa Wałbrzysko-Kłodzka. **150 000,00 zł**

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie dochodów zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie finansowania wydatków przez Gminy Lubawka i Czarny Bór z terenu których dzieci uczęszczają do Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 w Wałbrzychu oraz przez Gminę Jedlinę Zdrój z terenu której dzieci uczęszczają do Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka" w Wałbrzychu i Przedszkola Niepublicznego "Akademia Zdolnego Przedszkolaka" a także przez Gminy Walim i Jedlina Zdrój z terenu których dzieci uczęszczają do Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Wałbrzychu **24 830,00 zł**

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę **3 348 258,00 zł**

w dziale 600 - Transport i łączność

* zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na promocję zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji pn. "Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową" **7 320,00 zł**

w dziale 630 - Turystyka

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu wraz z niezbędnym wyposażeniem na cele prowadzenia punktu informacji turystycznej" realizowanego w ramach RPO WD na lata 2007-2013 w związku ze wzrostem wartości zadania po postępowaniu przetargowym na prace budowlane w pomieszczeniu biblioteki, w którym znajduje się punkt informacji turystycznej **13 000,00 zł**

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zwiększenie wydatków na odprowadzenie 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. **404 140,00 zł**

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nieruchomości gruntowych" w celu nabycia prawa użytkowania wieczystego od Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości nieruchomości położonej w Wałbrzychu, oznaczonej jako działka nr 241/1 o pow. 0,0064 ha - chodnik w pasie drogi publicznej gminnej przy Pl. Magistrackim **8 540,00 zł**

- * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przeprowadzenie przetargu w miesiącu wrześniu br. na ubezpieczenie mienia Gminy Wałbrzych, w wyniku którego zostanie wyłoniony ubezpieczyciel. Wzrost wydatków na ubezpieczenie mienia Gminy spowodowany jest wzrostem szkodowości, urealnieniem wartości majątku oraz zmianami rynkowymi. 150 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na promocję zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji pn. 2 001,00 zł
 - "Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu" - 1.000,00 zł,
 - "Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu" - 1.001,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na promocję zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji pn. "Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha" 4 501,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup samochodu osobowo-terenowego na potrzeby Grupy Regionalnej GOPR Grupa Wałbrzysko-Kłodzka" w związku z przyznaniem środków od Województwa Dolnośląskiego na poprawę bezpieczeństwa na obszarach górskich Gminy Wałbrzych 150 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków dla publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na podwyżki od 1 września 2010 r. dla nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 lipca 2010 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 131, poz. 885) 885 612,00 zł
- * zwiększenie dotacji dla przedszkoli samorządowych na podwyżki od 1 września 2010 r. dla nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 lipca 2010 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 131, poz. 885), w tym: 34 906,00 zł
 - Przedszkole Samorządowe Nr 4 - 5.094,00 zł,
 - Przedszkole Samorządowe Nr 14 - 7.382,00 zł,
 - Integracyjne Przedszkole Samorządowej Nr 17 - 22.430,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej dla Przedszkola Samorządowego Nr 4 na wykonanie remontu pokrycia dachowego w związku z nakazem Państwowej Inspekcji Pracy 20 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji dla Powiatu Wałbrzyskiego na prowadzenie szkół : 273 830,00 zł
 - Publicznego Gimnazjum Nr 12 przy Zespole Szkół Nr 1 -105.480,00 zł,
 - Publicznego Gimnazjum Nr 13 przy Zespole Szkół Nr 2 - 168.350,00 zł
 w związku z podwyżkami od 1 września 2010 r. dla nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 lipca 2010 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 131, poz. 885) oraz porozumieniem zawartym z Powiatem na prowadzenie szkół

* zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w wyniku:	1 102 811,00 zł
a) zwiększenia dotacji, w związku ze zwiększoną liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli, dla:	
- Pierwszego Niepublicznego Przedszkola - 81.200,00 zł	
- Przedszkola Niepublicznego "Agatka" - 95.134,00 zł,	
- Przedszkola Niepublicznego "Siódemka" - 117.856,00 zł	
- Przedszkola Niepublicznego "Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety" - 84.471,00 zł,	
- Przedszkola Niepublicznego "Pod Grzybkim" - 56.846,00 zł,	
- Przedszkola Niepublicznego "Bajka" - 104.465,00 zł,	
- Przedszkola Niepublicznego "Tęcza" - 105.407,00 zł,	
- Przedszkola Niepublicznego "Jedyneczka" - 34.348,00 zł	
- Przedszkola Niepublicznego Nr 2 - 46.611,00 zł,	
- Przedszkola Niepublicznego Nr 3 - 49.696,00 zł,	
- Przedszkola Niepublicznego "Sobięcinek" - 96.970,00 zł,	
- Przedszkola Niepublicznego "Pod Akacją" - 36.588,00 zł,	
- Przedszkola Niepublicznego "Wiolinka" - 88.269,00 zł,	
- Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka" - 148.792,00 zł,	
b) zmniejszenia dotacji dla:	
- Przedszkola Niepublicznego "Akademia Zdolnego Przedszkolaka" przy Zespole Szkół Fundacji Szkoła Gminna Menadżersko-Księżowa - 43.842,00 zł	

* zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na promocję zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.:	3 605,00 zł
- "Modernizacja budynku PSP nr 28 w Wałbrzychu" - 1.165,00 zł,	
- "Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu" - 2.440,00 zł	

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dotyczy projektu pn. "Od bierności do aktywności" ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na działania środowiskowe, których częściowa realizacja ujęta została w nowym wniosku aplikacyjnym złożonym do Instytucji Wdrażającej	28 900,00 zł
---	--------------

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* zwiększenie wydatków dla publicznych placówek oświatowych w rozdz. 85401 - Świetlice szkolne na podwyżki od 1 września 2010 r. dla nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 lipca 2010 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 131, poz. 885)	29 278,00 zł
--	--------------

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane przez Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego pn. "Ustawienie i uruchomienie linii sortowniczej na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu" w związku ze zwiększeniem zakresu prac budowlanych i instalacyjnych związanych z uruchomieniem linii sortowniczej składowiska	40 000,00 zł
* zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na promocję zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji:	12 201,00 zł
- "Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu" - 3.660,00 zł,	
- "Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. "STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa - nauka" - 6.101,00 zł,	
- "Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha" - 2.440,00 zł	

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placów zabaw" w związku z budową nowych placów zabaw przy ul. Przywodnej i przy ul. Kaszubskiej. W ramach realizacji zadania zostaną zakupione nowe zestawy zabawowe wraz z montażem i kosztami transportu.	83 926,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na promocję zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji pn. "Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka Pod Atlantami" w Wałbrzychu na "Akademię Młodych"	6 101,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność z uwagi na płatności za usługę dotyczącą realizacji zadania pn. "Wałbrzych, Hradec Kralove - Miasta Kultury"	62 646,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport	
* zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na promocję zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji pn. "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu"	940,00 zł
* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Polsko-Czeskie Mistrzostwa w Duathlonie. Wałbrzych 2010" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Fundusz Mikroprojektów	24 000,00 zł
III. Zmniejszenie wydatków	
o kwotę	3 173 428,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji pn. "Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową" w związku z przeniesieniem środków na działania promocyjne projektu	7 320,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nieruchomości gruntowych" w celu nabycia prawa użytkowania wieczystego od Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości nieruchomości położonej w Wałbrzychu, oznaczonej jako działka nr 241/1 o pow. 0,0064 ha - chodnik w pasie drogi publicznej gminnej przy Pl. Magistrackim	8 540,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, w tym: - "Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu" - 1.000,00 zł, - "Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu" - 1.001,00 zł w związku z przeniesieniem środków na działania promocyjne projektu	2 001,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między działaniami, rozdziałami i paragrafami na zabezpieczenie środków na przeprowadzenie przetargu na ubezpieczenie majątku Gminy Wałbrzych we wrześniu br.	150 000,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	

* zmniejszenie wydatków zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji pn. "Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha" w związku z przeniesieniem środków na działania promocyjne projektu	4 501,00 zł
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego	
* zmniejszenie wydatków z tytułu poręczenia dla WZWiK spowodowane spłatą przez Związek raty kredytowej wraz z odsetkami	521 670,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zmniejszenie rezerwy celowej na wypłaty nieperiodyczne (jubileusze, odprawy) oraz podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dla publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli samorządowych na podwyżki od 1 września 2010 r. dla nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 lipca 2010 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 131, poz. 885)	967 190,00 zł
* 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 630 - Turystyka, rozdz. 63001 - Ośrodki informacji turystycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu wraz z niezbędnym wyposażeniem na cele prowadzenia punktu informacji turystycznej"	13 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zmniejszenie dotacji dla niepublicznych szkół w wyniku: a) zmniejszenia dotacji dla: - Zespołu Szkół Fundacji "Szkoła Menadżersko-Księgowa" Szkoła Podstawowa - 47.601,00 zł, - Zespołu Szkół Fundacji "Szkoła Menadżersko-Księgowa" Oddział "0" przy Szkole Podstawowej - 28.480,00 zł - Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego Sióstr Niepokalanek - 43.917,00 zł, b) zwiększenia dotacji dla: - Zespołu Szkół Fundacji "Szkoła Menadżersko-Księgowa" Gimnazjum Menadżerskie - 16.268,00 zł - I Społecznego Gimnazjum - 21.240,00 zł	82 490,00 zł
* zmniejszenie dotacji dla niepublicznej placówki pn. "Integracyjny Punkt Przedszkolny "Romano drom pe fedyr dzipen"	16 307,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycje w jednostkach oświatowych" przeznaczonych na wyposażenie sali gimnastycznej w Gminnym Zespole Szkół Nr 2 do wysokości poniesionych wydatków	2 606,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji: - "Modernizacja budynku PSP nr 28 w Wałbrzychu" - 1.165,00 zł, - "Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu" - 2.440,00 zł w związku z przeniesieniem środków na działania promocyjne	3 605,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dotyczy projektu pn. "Od bierności do aktywności" ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na działania środowiskowe, których częściowa realizacja ujęta została w nowym wniosku aplikacyjnym złożonym do Instytucji Wdrażającej	28 900,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane przez Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego pn. "Połączenie istniejących kwater składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu" 40 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placów zabaw" w związku z budową nowych placów zabaw przy ul. Przywodnej i przy ul. Kaszubskiej. 83 926,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.: 12 201,00 zł
 - "Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu" - 3.660,00 zł,
 - "Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu "STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa - nauka" - 6.101,00 zł,
 - "Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha" - 2.440,00 złw związku z przeniesieniem środków na działania promocyjne

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność z uwagi na płatności za usługę dotyczącą realizacji zadania pn. "Wałbrzych, Hradec Kralove - Miasta Kultury" 62 646,00 zł
- * zmniejszenie środków w związku z przeniesieniem wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na realizację projektu pn. "Polsko-Czeskie Mistrzostwa w Duathlonie. Wałbrzych 2010" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Fundusz Mikroprojektów 19 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji pn. "Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka Pod Atlantami" w Wałbrzychu na "Akademię Młodych"" w związku z przeniesieniem środków na działania promocyjne 6 101,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia" w związku ze zmianą harmonogramu projektu 1 135 484,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

- * zmniejszenie wydatków w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. "Międzynarodowy turniej mini żużla. Polsko-Czeski Speedway Party. Wałbrzych 2010" 5 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji pn. "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu" w związku z przeniesieniem środków na działania promocyjne 940,00 zł