

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2011 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę	31 659,33 zł
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111/69/11 z dnia 16 maja 2011 r. na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem (zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2011 r.) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym okresie płatniczym 2011 r.	9 274,33 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.ZS1.3050.63.2011 z dnia 5 maja 2011 roku na refundację kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku (Dz. U. Nr 29, poz. 150)	20 300,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1.3050.60.2011 z dnia 26.04.2011 r. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy	2 085,00 zł
II. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej	
na kwotę	152 025,00 zł
w dziale 630 - Turystyka	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami dotyczy zabezpieczenia środków na odnowienie szlaków pieszych na terenie Gminy Wałbrzych	4 600,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczy realizacji warunków umowy o zwrot nakładów za trwałe ulepszenie lokalu użytkowego przy Alei Wyzwolenia 16	10 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej Wałbrzycha	4 480,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek placówek oświatowych	80 758,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37	1 305,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami dotyczy zmniejszenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów i zwiększenia planu finansowego w jednostkach oświatowych na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów poprzez realizację pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym	4 932,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg na wniosek Zarządu Dróg i Komunikacji dotyczy zabezpieczenia środków na przeprowadzenie analiz m. in. zużycia i rozliczeń energii elektrycznej i usług przesyłowych oraz parametrów technicznych dostawy energii elektrycznej	5 950,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność na wniosek Zarządu Dróg i Komunikacji dotyczy zabezpieczenia środków na czynności związane z remontami kanalizacji deszczowej	15 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zabezpieczenia wkładu własnego Gminy Wałbrzych na współorganizowanie i współfinansowanie robót publicznych z Powiatowym Urzędem Pracy w związku ze zwiększeniem przez Powiatową Radę Zatrudnienia środków przeznaczonych na różne formy aktywizacji i przeciwdziałania bezrobociu	25 000,00 zł
III. Przeniesienie wydatków z rezerwy	
na kwotę	80 000,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* przeniesienie wydatków z rezerwy celowej na przeciwdziałanie bezrobociu do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 13.092,00 zł i działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 66.908,00 zł w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie wkładu własnego Gminy Wałbrzych na organizację robót publicznych współorganizowanych i współfinansowanych z Powiatem Wałbrzyskim, którego zadania realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu. Organizowane przez Gminę Wałbrzych roboty publiczne wykonywane będą przez Urząd Miejski w Wałbrzychu, Publiczną Szkołę Podstawową Nr 28, Publiczną Szkołę Podstawową Nr 30, Gminny Zespół Szkół Nr 2, Publiczne Gimnazjum 5, Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego oraz Zarząd Dróg i Komunikacji.	80 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.