

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DWB-3101-12/11 z dnia 18 lipca 2011 roku na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów ponownych do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 11 września 2011 roku

II. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej

na kwotę

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczy zwiększenia zadania inwestycyjnego pn. "Zakup nieruchomości" w związku z koniecznością nabycia na rzecz Gminy Wałbrzych działki nr 90/4 o pow. 0,0007 ha położonej w Wałbrzychu przy ul. Jagiellońskiej, w celu regulacji stanu prawnego stadionu (budynek szatni)

w dziale 710 - Działalność usługowa

* przeniesienie wydatków między jednostkami w związku z przejęciem przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu od Urzędu Miejskiego z dniem 1 sierpnia 2011 r. zadania w zakresie utrzymania cmentarzy

w dziale 750 - Administracja publiczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 -Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z zabezpieczeniem środków zakup usług pozostałych oraz opinii i analiz w celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością pokrycia wydatków niekwalifikowanych przy realizacji projektu pn. "Krok do przyszłości z nowym zawodem" dotyczących badań wstępnych oraz wysokościowych i ubezpieczenia NNW uczestników stażu

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

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dotyczy zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów komorniczych

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* przeniesienie wydatków między paragrafami na wnioski placówek oświatowych

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność dotyczy realizacji cyklicznych imprez i tradycyjnych uroczystości realizowanych przez Biuro Edukacji i Wychowania UM w Wałbrzychu

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85305 - Żłobki na wniosek Żłobka Samorządowego Nr 5

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami, paragrafami i jednostkami dotyczy zmniejszenia w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność planu Urzędu Miejskiego i zwiększenia w rozdz. 90015 - Oświetlenie placów, ulic i dróg planu finansowego Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta na dokonanie remontu sieci energetycznej oraz konserwacji słupów oświetleniowych
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność dotyczy sporządzenia opinii w zakresie melioracji wodnych
- * przeniesienie wydatków między jednostkami w związku z przejęciem przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu od Urzędu Miejskiego z dniem 1 sierpnia 2011 r. zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, utrzymania zieleni miejskiej, utrzymania obiektów, urządzeń i infrastruktury komunalnej, gospodarki wodno-ściekowej i utrzymania placów zabaw
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością uregulowania płatności po zlikwidowanym Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy opłaty środowiskowej z tytułu składowania odpadów na składowisku przy ul. Beethovena w Wałbrzychu

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

46 522,00 zł

46 522,00 zł

2 149 735,00 zł

730,00 zł

380 251,00 zł

100 000,00 zł

1 917,00 zł

4 500,00 zł

35 169,00 zł

15 198,00 zł

1 500,00 zł

50 000,00 zł

5 228,00 zł

1 361 462,00 zł

77 500,00 zł

116 280,00 zł