

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-3101-18/11 z dnia 04.10.2011 r. w rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 r.

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.ZS1.3050.167.2011 z dnia 04.10.2011 r. w rozdziale 85195 - Pozostała działalność przeznaczona 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 (Dz. U. Nr 29, poz. 150).

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.184.2011-1 z dnia 05.10.2011 r. w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r.: "Wyprawka szkolna"

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. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w związku z koniecznością zapłaty na rzecz Miejskiego Zarządu Budynków Spółka z o. o. kosztów związanych z realizacją umowy o zarządzanie w zasobach komunalnych Gminy Wałbrzych

w dziale 710 - Działalność usługowa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71035 - Cmentarze w związku z zakupem materiałów niezbędnych do utrzymania cmentarzy komunalnych

w dziale 750 - Administracja publiczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy zmniejszenia wydatków na zakup dostępu do internetu, materiałów, wyposażenia, ekspertyz i analiz oraz zwiększenia opłat za telefony komórkowe i badania profilaktyczne pracowników

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności realizacji umowy związanej z pobytem grupy dzieci z Borysławia w ramach współpracy partnerskiej oraz zaproszenia 20 osobowej delegacji z Freiberga na wałbrzyską "Barbórkę" i zakupu albumów promocyjnych "Zamek Książ"

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

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75108 - Wybory do sejmu i senatu dotyczy wzrostu wydatków osobowych związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w związku z końcowym rozliczeniem wydatków dotyczących przedterminowych wyborów Prezydenta Miasta Wałbrzycha

w dziale 752 - Obrona narodowa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne dotyczy zakupu aparatu fotograficznego na wyposażenie Stanowiska Kierowania Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z potrzebą rozbudowy i modernizacją Monitoringu Wizyjnego

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) na wniosek Straży Miejskiej w Wałbrzychu dotyczy zwiększenia środków na sorty mundurowe, ubezpieczenie majątku jednostki oraz taboru samochodowego w związku z wygranym przetargiem przez firmę WARTA na ubezpieczenie majątku Gminy Wałbrzych

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zwiększenia środków na odsetki od zaciągniętych kredytów w związku ze wzrostem stawki WIBOR będącej bazą do wyliczenia odsetek

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność w związku z zakupem materiałów niezbędnych do utrzymania placów zabaw

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

126 276,00 zł

104 100,00 zł

15 650,00 zł

6 526,00 zł

1 456 437,00 zł

900 000,00 zł

4 500,00 zł

26 700,00 zł

57 000,00 zł

3 260,00 zł

1 400,00 zł

400,00 zł

15 000,00 zł

35 600,00 zł

370 000,00 zł

23 487,00 zł

19 090,00 zł