

## **Uzasadnienie**

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

### **I. Zwiększenie dochodów (wydatków)**

**o kwotę**

#### **w dziale 851 - Ochrona zdrowia**

\* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1-3050.220.2011 z dnia 15.11.2011r. w rozdz. 85195 - Pozostała działalność 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)

#### **w dziale 852 - Pomoc społeczna**

\* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1.3050-216/2011 z dnia 15.11.2011r. i pismem Nr PS-ZS1-3050-221/2011 z dnia 15.11.2011 r. w rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Środki przeznaczone są na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

\* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1-3050.208.2011 z dnia 10.11.2011r. w rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

\* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1.3050.212.2011 z dnia 15.11.2011r. i Nr PS-ZS1-3050-186.2011 z dnia 26.10.2011r. w rozdz. 85295 - Pozostała działalność na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. Nr 212, poz. 1262)

\* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1.3050.229.2011 z dnia 24.11.2011r. w rozdz. 85295 - Pozostała działalność na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. nr 267 poz. 2259 z późn. zm.)

### **II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)**

**o kwotę**

#### **w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

\* zmniejszenie dochodów uzyskiwanych na podstawie porozumień z Gminą Walim w związku z uczęszczaniem dzieci do PSP Nr 31 z uwagi na zmniejszenie oddziałów przedszkolnych

#### **w dziale 852 - Pomoc społeczna**

\* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1.3050.187.2011 z dnia 26.10.2011 r. w rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Korekta dotyczy środków przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt 5, 8 i 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Zmiany dokonano zgodnie z przepisami art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

\* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1.3050.185/11 z dnia 26.10.2011 r. w rozdz. 85216 - Zasiłki stałe. Korekta dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.). Zmiany dokonano zgodnie z przepisami art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

\* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1-217/2011 z dnia 15.11.2011r. w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej. Korekta dotyczy środków przeznaczonych 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.

#### **w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

\* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.218.2011 z dnia 10.11.2011 r. w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów. Zmiany dokonano na wniosek Kuratorium Oświaty we Wrocławiu z dnia 09 listopada 2011 roku, Nr KO.ZFK.3146.128.2011. Zmiana planu dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej Nr 26 przyznanych decyzją Ministra Finansów z dnia 17 marca 2011 r. Nr FS5-4135-7/02/95/TQR/2011). Środki te przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

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

### **na kwotę**

#### **w dziale 600 - Transport i łączność**

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy na wniosek Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta dotyczy odkupu E kart od MPK Sp. z o. o. w likwidacji

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność na wniosek Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w związku z koniecznością przeprowadzenia badań lekarskich i zakupu posiłków regeneracyjnych dla zatrudnionych pracowników

#### **w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zapłatę pierwszej raty składki za ubezpieczenie majątku Gminy Wałbrzych zgodnie z umową zawartą z ubezpieczycielem wyłonionym w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością realizacji umowy zawartej z Nadleśnictwem Wałbrzych na najem gruntu leśnego w celu umieszczenia i eksploatacji rurociągu sanitarnego. Wg zapisów w umowie wynajmujący może corocznie waloryzować czynsz o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania z tytułu niedostarczenia przez Gminę Wałbrzych lokalu socjalnego na realizację wyroku o eksmisję

#### **w dziale 750 - Administracja publiczna**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych wynika z większej liczby zbiegów egzekucji administracyjnych i wpisów hipoteki przymusowej oraz konieczności dokonywania refundacji opłaty komorniczej
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy m. in. zapewnienia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników UM w Wałbrzychu, badania lekarskie oraz opłaty na dostawę energii
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadania promocyjnego Gminy Wałbrzych, dotyczącego zebrania materiałów i opracowania tekstu do książki o działalności Klubu Piłkarskiego Górnik Wałbrzych
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w związku z realizacją koncepcji architektonicznych i zagospodarowania 2 parków miejskich (w dzielnicach Rusinowa i Sobięcín).

#### **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 w związku z rozliczeniem wydatków na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP

#### **w dziale 757 - Obsługa długu publicznego**

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zmniejszenia środków na poręczenie udzielone dla Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o. oraz zwiększenia środków na odsetki od kredytów i obligacji z uwagi na zmianę oprocentowania oraz nieplanowane płatności z tytułu odsetek od obligacji wyemitowanych w 2011 roku

#### **w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski publicznych szkół, przedszkoli i Biura Obsługi Socjalnej
- \* przeniesienie wydatków między jednostkami i rozdziałami w związku z ufundowaniem przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha nagrody z okazji 65-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 19 w Wałbrzychu

#### **w dziale 851 - Ochrona zdrowia**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek PSP Nr 2 i PSP Nr 37 dotyczy działalności świetlic socjoterapeutycznych
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczy środków na doposażenie nowo tworzonego Klubu Integracji Społecznej przy ul. Mickiewicza

#### **w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczy projektu "Od bierności do aktywności"
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczy zabezpieczenia środków dotyczących delegacji służbowych krajowych oraz opłaty za usługi transportowe podopiecznych uczestniczących w zajęciach terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy a także na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń, funduszu pracy i na umowy zlecenie związane z uruchomieniem ogrzewalni przy ul. Moniuszki. Dodatkowo zwiększa się środki na podatek od nieruchomości za Integracyjny Dom dla Bezdomnych.
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotyczy zabezpieczenia opłat za usługi dostępu do sieci internet, wynagrodzeń pracowników za miesiąc grudzień, płatności z tytułu opłat za telefonię stacjonarną, a także na składki na ubezpieczenie opłacane za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników MOPS za miesiąc grudzień oraz środków na zakupy materiałów i wyposażenia
- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia wynagrodzeń pracowników obsługujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność w związku z organizacją uroczystej kolacji wigilijnej dla najuboższych mieszkańców miasta Wałbrzycha pod Patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha

#### **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 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne na wnioski placówek oświatowych
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85495 - Pozostała działalność w związku ze zmianą sposobu realizacji zadania pn. "Poznajemy Polskę - wycieczki edukacyjne", w ramach programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce

#### **w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w związku z przejęciem w trwały zarząd nieruchomości gruntowych wraz z zabudowaniami składowiska odpadów

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt na wniosek Schroniska dla Zwierząt w związku z wyższymi kosztami odprowadzenia ścieków, deratyzacji i dezynfekcji, wywozu nieczystości, wyrównaniem odpisu na ZFŚS i zakupem karmy
- \* przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność na wniosek Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta dotyczy zwiększenia środków na zakupy posiłków regeneracyjnych, termosy dla pracowników w terenie, ekwiwalenty za odzież roboczą, badania profilaktyczne oraz na opłatę w związku z przejściem w trwały zarząd nieruchomości gruntowych wraz z zabudowaniami

#### **w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność dotyczy środków na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji przez Rady Wspólnot Samorządowych

#### **w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92695 - Pozostała działalność dotyczy środków na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji przez Rady Wspólnot Samorządowych
- \* przeniesienie środków między rozdziałami i paragrafami na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku ze zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSiR" z uwagi na planowany zakup samochodu dostawczego oraz nowego zegara wynikowego dla Hali na Placu Teatralnym oraz na zapłatę ubezpieczenia komunikacyjnego, które wystąpi w przypadku zakupu samochodu dostawczego

### **IV. Przeniesienie wydatków z rezerwy**

#### **na kwotę**

#### **w dziale 758 - Różne rozliczenia**

- \* przeniesienie wydatków z rezerwy celowej na wypłaty nieperiodyczne (jubileusze, odprawy) w jednostkach budżetowych, podwyżki dla nauczycieli oraz wydatki na wynagrodzenia wynikające ze zmian w arkuszach organizacyjnych w roku szkolnym do działu 801 - Oświata i wychowanie w związku z organizacją roku szkolnego 2011/2012 oraz planowanego dokonania wypłat nieperiodycznych

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

**589 618,00 zł**

3 400,00 zł

11 000,00 zł

172 000,00 zł

89 800,00 zł

313 418,00 zł

**1 001 375,00 zł**

7 045,00 zł

500,00 zł

611 000,00 zł

3 600,00 zł

379 230,00 zł

**2 577 214,00 zł**

5 000,00 zł

4 500,00 zł

135 000,00 zł

100,00 zł

15 000,00 zł

1 500,00 zł

532 098,00 zł

5 500,00 zł

39 700,00 zł

638,00 zł

300 000,00 zł

1 138 712,00 zł

1 500,00 zł



2 459,00 zł

43 971,00 zł

6 961,00 zł

17 439,00 zł

104 490,00 zł

67 328,00 zł

20 000,00 zł

2 000,00 zł

1 500,00 zł

5 689,00 zł

1 500,00 zł

39 000,00 zł

13 161,00 zł

27 000,00 zł

3 268,00 zł

3 000,00 zł

39 200,00 zł

**312 451,00 zł**

312 451,00 zł