

**UCHWAŁA NR LXIII/771/18
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 8 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/642/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), art. 212, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LI/642/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,**
- 2) W Załączniku Nr 4 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**
- 3) Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXIII/771/18
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 8 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/642/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	411,00	0,00	411,00
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCIE WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	313 900,00	0,00	313 900,00	313 450,00	313 450,00	0,00

w zł									
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	0,00	313 450,00	313 450,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	313 450,00	313 450,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	313 900,00	0,00	313 900,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	313 900,00	0,00	313 900,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
Ogółem wydatki				509 900,00	196 000,00	313 900,00	509 900,00	509 450,00	450,00

Ogółem wydatki budżetowe nie ulegają zmianie.

2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	692 454 478,95 zł
Planowane wydatki	761 247 687,95 zł
Planowany deficyt	68 793 209,00 zł

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2018

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2017	Plan na 2018 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2018
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 801											
1	80104	Adaptacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 5 przy Ul. Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje	Adaptacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 przy ul. Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	1 077 000,00	0,00	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00
2	80195	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"	Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w ramach programu "Szkoła od nowa" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2019	30 500 186,00	24 426 246,00	3 419 000,00	3 419 000,00	0,00	2 654 940,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						31 577 186,00	24 426 246,00	4 496 000,00	4 496 000,00	0,00	2 654 940,00
Ogółem:						31 577 186,00	24 426 246,00	4 496 000,00	4 496 000,00	0,00	2 654 940,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						871 999 406,00	248 763 417,00	171 043 081,00	97 309 875,00	73 733 206,00	452 192 908,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXIII/771/18
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 8 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/642/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 rok

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2018 ROK**

I. DOCHODY

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2018 ROK						
				Ogółem	GMINA			POWIAT		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		706 270	600 000	600 000	-	106 270	106 270	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		706 270	600 000	600 000	-	106 270	106 270	
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	UM/BOŚ	100 000	100 000	100 000	-	-	-	
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		606 270	500 000	500 000	-	106 270	106 270	
OGÓŁEM				706 270	600 000	600 000	-	106 270	106 270	

II. WYDATKI

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2018 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			410 000	260 000	260 000	-	150 000	150 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		150 000	-	-	-	150 000	150 000	
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	150 000	-	-	-	150 000	150 000	
	60016	Drogi publiczne gminne		220 000	220 000	220 000	-	-	-	

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2018 ROK						
				Ogółem	GMINA		POWIAT			
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	220 000	220 000	220 000	-	-	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne		40 000	40 000	40 000	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 306 478	4 220 378	2 660 378	1 560 000	86 100	86 100	-
	90002	Gospodarka odpadami		30 000	30 000	30 000	-	-	-	-
		Program usuwania azbestu	UM/BIN	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 417 414	2 417 414	2 417 414	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BIN	2 261 450	2 261 450	2 261 450	-	-	-	-
		Nasadzenia drzew	UM/BIW	35 964	35 964	35 964				
		Nasadzenia drzew, zieleń	ZDKiUM	120 000	120 000	120 000				
	90095	Pozostała działalność		1 859 064	1 772 964	212 964	1 560 000	86 100	86 100	-
		Akcja "Sprzątania świata"	UM/BIN	7 000	7 000	7 000	-	-	-	-
		Zielony Wałbrzych	UM/BOŚ	145 464	145 464	145 464	-	-	-	-
		Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	UM/BOŚ	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenie postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BOŚ	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-
		Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych	UM/BOŚ	86 100	-		-	86 100	86 100	-
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BOŚ	5 500	5 500	5 500	-	-	-	-
		Dotacje celowe na zadanie związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	-	-	-
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-
	Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Ratuszowej 5	UM/BIN	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	
OGÓŁEM				4 716 478	4 480 378	2 920 378	1 560 000	236 100	236 100	-

Uzasadnienie

I. Zwiększenie wydatków

o kwotę **428 900,00 zł**

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie wydatków w związku z rozliczeniem dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach umowy nr DS.-N/6/2017 z dnia 27.02.2017 r. na współfinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej "VICTORIA". Środki zostaną przeznaczone na zwrot dotacji i odsetki. 450,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie wydatków na utrzymanie lasów i zieleni 313 450,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zwiększenie wydatków na przeprowadzenie dodatkowego konkursu ofert z zakresu rozwoju sportu 115 000,00 zł

II. Zmniejszenie wydatków

o kwotę **428 900,00 zł**

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie wydatków na działania promocyjne w związku z przeniesieniem środków do rozdz. 926 - Kultura fizyczna na przeprowadzenie dodatkowego konkursu ofert z zakresu rozwoju sportu 115 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków zaplanowanych na wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych w związku z podpisaniem umowy płatności wynagrodzenia w II etapach. Płatność za pierwszy etap przewidziana jest w bieżącym roku w kwocie 86.100 zł kolejna w 2019 roku. 313 900,00 zł

III. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę **81 000,00 zł**

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie podlegające modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" i zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 5 przy ul. Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje" na wykonanie modernizacji istniejących rozdzielnic piętrowych i wymianę istniejących przewodów zasilających rozdzielnice piętrowe w celu umożliwienia przyłączenia zasilania przedszkola do układu zasilania szkoły. 81 000,00 zł