

Projekt

z dnia 16 października 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2012 rok Nr XXIII/195/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, ust. 1, pkt 1, 2, 7, 8 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2012 rok Nr XXIII/195/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	273 240,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	273 240,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	273 240,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	2 992,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	2 992,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	2 992,00
Ogółem dochody				0,00	276 232,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

276 232,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	306 000,00	1 660 072,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	1 355 072,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 355 072,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	306 000,00	305 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	306 000,00	305 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	523 240,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	250 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	250 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	273 240,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	273 240,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	10 400,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	10 400,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	10 400,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	1 500,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	1 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 500,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 555 023,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000,00	0,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	500 000,00	0,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 055 023,00	0,00
		8020	WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	1 055 023,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 200 000,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 200 000,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 200 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	100 000,00	0,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	100 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	50 000,00
	85305		ŻŁOBKI	0,00	50 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	50 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500,00	3 992,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	2 992,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 992,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	1 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	1 000,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	2 150 000,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	2 150 000,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	1 432 097,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	717 903,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	39 551,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	39 551,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	4 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	35 551,00
Ogółem wydatki				4 162 523,00	4 438 755,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

276 232,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	382 310 896,50 zł
Planowane wydatki	425 042 820,50 zł
Planowany deficyt	42 731 924,00 zł

4. W Załączniku Nr 4 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. W Załączniku Nr 5 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. W Załączniku Nr 8 w kolumnie "pozostałe wydatki bieżące" w dziale 900 - Gospodarka komunalna, rozdz. 90095 - Pozostała działalność w zadaniu "Ochrona zwierząt (zapobieganie rozrodczości zwierząt bezdomnych)" kwotę 20.000,00 zł zastępuje się kwotą 18.500,00 zł.

§ 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY Nr
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha Nr
XXIII/195/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia
2011 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK

/ w zł/

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2011r.	Plan na 2012 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2012
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600											
1	60016	Przebudowa ulic Broniewskiego - Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową	W 2012 roku planuje się przebudowę ul. Broniewskiego na odcinku od zatoki autobusowej zlokalizowanej na wysokości posesji ul. Broniewskiego 35 – 43 do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego oraz ul. Sokołowskiego wraz z rozbudową skrzyżowania tych ulic z ul. Wyszyńskiego w zakresie konstrukcji jezdni, chodników, zieleni przydrożnej wraz z remontem kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego oraz usunięcie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego Realizacja – ZDKiUM	2010	2012	4 658 584	1 998 584	2 660 000	2 660 000	0	0
2	60016	Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje swoim zakresem przebudowę chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w Wałbrzychu oraz budowę zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu al. Podwale i ul. Basztowej Realizacja – ZDKiUM	2012	2013	3 320 000	0	140 000	140 000	0	3 180 000
3	60016	Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej stanowiącej część łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu Realizacja – ZDKiUM	2009	2012	8 450 081	5 750 117	2 699 964	2 256 100	443 864	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2011r.	Plan na 2012 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2012
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
4	60016	Wyплата odszkodowań z tytułu nabycia przez Gminę Wałbrzych prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję "Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego"	Zadanie obejmuje wypłatę odszkodowań na podstawie decyzji Starosty Wałbrzyskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą "Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego" Realizacja – ZDKiUM	2012	2012	414 119	0	414 119	414 119	0	0
5	60016	Wyплата odszkodowania z tytułu nabycia przez Gminę Wałbrzych prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod przyszłe inwestycje drogowe	Zadanie obejmuje wypłatę odszkodowań na podstawie decyzji Starosty Wałbrzyskiego Realizacja – ZDKiUM	2012	2012	1 460 000	0	1 460 000	1 460 000	0	0
6	80195	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	Termomodernizacja: budynku przy ul. Osiedle Górnice 19a, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Poznańskiej 8, Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 17 przy ul. Hirszfelda 15 oraz basenu, forum i sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Grodzkiej 71 w Wałbrzychu. Projekt obejmuje również przeprowadzoną w latach 2007-2009 termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Chałubińskiego 13. Planowane dofinansownie z NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Realizacja - UM	2007	2015	11 500 000	1 436 911	2 733 286	1 251 800	1 481 486	7 329 803
7	85305	Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 15A w Wałbrzychu	Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 15A w Wałbrzychu Realizacja – UM	2011	2012	2 071 802	21 802	2 050 000	1 436 938	613 062	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2011r.	Plan na 2012 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2012
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
8	90015	Oświetlenie drogi rowerowej w ciągu prawego chodnika Al. Podwale w Wałbrzychu	Oświetlenie drogi rowerowej w ciągu prawego chodnika Al. Podwale w Wałbrzychu Realizacja - ZDKiUM	2012	2013	240 000	0	1 000	1 000	0	239 000
9	92195	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe	Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne – centrum kongresowo – kulturalne Zamek Książ oraz przebudowa z rozbudową instalacji hydrantowej przeciwpożarowej. Realizacja – UM	2008	2012	10 056 429	3 621 947	6 434 482	2 927 321	3 507 161	0
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE PO ZMIANACH						218 675 821	40 085 658	108 677 435	55 874 991	52 802 444	69 912 728

Załącznik Nr 2

do UCHWAŁY NR

RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha Nr XXIII/195/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2012 ROK

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2012 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki majątkowe							
1	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	2007	2015	IV.43	UM	1) budżet własny	801/80195	1 251 800
						2) środki UE	POIiŚ Priorytet IX Działanie 9.3.	1 481 486
						3) inne		0
						Razem		2 733 286
2	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe	2008	2012	57	UM	1) budżet własny	921/92195	2 927 321
						2) środki EFRR	RPO Priorytet 6 Działanie 6.3	3 507 161
						3) inne		0
						Razem		6 434 482
Wydatki ogółem						1) budżet własny		31 593 640
						2) środki UE		52 006 383
						3) inne		886 560
						Razem		84 486 583

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów	
o kwotę	276 232,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie dochodów w związku z planowanym zwrotem podatku VAT od wniesionych aportem nieruchomości do spółki Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.	273 240,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny na wniosek Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu	2 992,00 zł
II. Zwiększenie wydatków	
o kwotę	4 438 755,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie wydatków na wniosek ZDKIUM na zakup usług w komunikacji zbiorowej	1 355 072,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni Al. Podwale w Wałbrzychu”. Płatności za wykonanie dokumentacji i robót w 2012 roku wstępnie oszacowano na 140 000,00 zł.	70 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulic Broniewskiego - Sokolowskiego wraz z infrastrukturą drogową” co wynika z rozszerzenia zadania o wykonanie zjazdów oraz dodatkowego zagospodarowania terenów zielonych, a także na pokrycie kosztów odszkodowań dla właścicieli za utratę prawa użytkowania działek w związku z realizacją decyzji ZRID.	55 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wyplata odszkodowania z tytułu nabycia przez Gminę Wałbrzych prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod przyszłe inwestycje drogowe” co wynika z otrzymania decyzji o ustaleniu odszkodowania dla właścicieli i użytkowników wieczystych, za utratę prawa użytkowania działek w związku z realizacją decyzji ZRID.	180 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie wydatków na pokrycie podatku VAT od wniesionych aportem nieruchomości do spółki Miejski Zakład Usług Komunalnych SP. z o. o.	273 240,00 zł
* zwiększenie wydatków na zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych na koszty zarządu nieruchomością wspólną	250 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie wydatków z tytułu refundacji kosztów komorniczych i zaliczek na pokrycie przewidywanych wydatków organu egzekucyjnego w związku ze złożeniem wniosku o egzekucję z nieruchomości	10 400,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie wydatków dla Straży Miejskiej w Wałbrzychu na zadanie związane ze zbieraniem martwych zwierząt z terenu Miasta Wałbrzycha	1 500,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 15A w Wałbrzychu”. Potrzeba zwiększenia środków na budowę żłobka przy ul. Niepodległości 15 A wynika z niedoszacowania wstępnych kosztów związanych z wyposażeniem obiektu w meble, urządzenia kuchenne i pralki oraz urządzeniem placu zabaw.	50 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	

* zwiększenie wydatków dla Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w związku z otrzymaną darowizną, która zostanie przeznaczona na opiekę nad zwierzętami	2 992,00 zł
* utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie drogi rowerowej w ciągu prawego chodnika Al. Podwale w Wałbrzychu”. Zadanie rozpoczęte w 2012 r. planowane do zakończenia w roku 2013.	1 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe”. Zamek Książ jest pod względem architektoniczno-budowlanym wyjątkowo złożoną budowlą. Ze względu na rozległy i skomplikowany zakres realizowanego projektu w tym zabytkowym obiekcie prace wykonywane są pod nadzorem konserwatora zabytków. Specyficznym dla realizacji tego przedsięwzięcia jest to, że wiele koniecznych do przeprowadzenia prac konserwatorskich było tylko wstępnie oszacowanych. Powyższe skutkuje koniecznością wykonania rozleglejszego zakresu prac. Jednak wykonanie tych robót jest niezbędne do zrealizowania Projektu. Zgodnie z ostatecznym stanowiskiem IZ RPO WD większość z tych prac została uznana za wydatki kwalifikowane.	2 150 000,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport	
* zwiększenie wydatków dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu na funkcjonowanie obiektu przy ul. Ratuszowej ze względu na przesuwający się termin oddania realizowanej na tym obiekcie inwestycji na rok następny	39 551,00 zł
III. Zmniejszenie wydatków	
o kwotę	4 162 523,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu” co wynika ze zmiany technologii niektórych robót budowlanych przewidzianych w projekcie.	138 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Wypłata odszkodowań z tytułu nabycia przez Gminę Wałbrzych prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję 'Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego'” co wynika z umorzenia odszkodowania dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu.	170 000,00 zł
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego	
* zmniejszenie wydatków z tytułu poręczeń w związku z dokonanymi spłatami kredytu i odsetek przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o. (889.887,00 zł) i spłatami odsetek przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji (385.136,00 zł) i przeniesienie środków na komunikację miejską	1 055 023,00 zł
* zmniejszenie wydatków z tytułu odsetek od spłacanych kredytów w związku ze zmianą stawki bazowej ich oprocentowania	500 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu”. Zadanie będzie realizowane do 2015 roku i część prac przewidziana pierwotnie do wykonania w roku bieżącym zostanie wykonana w latach następnych, w związku z czym część środków zostaje przesunięta na kolejny rok.	2 200 000,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zmniejszenie wydatków w związku z oszczędnościami jakie powstały na kosztach utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych z uwagi na mniejszą liczbę dzieci jaka trafiła do rodzin niż przewidywano	100 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	

* zmniejszenie wydatków na program zapobiegania bezdomności zwierząt w związku z przeniesieniem środków dla Straży Miejskiej na zadanie związane ze zbieraniem martwych zwierząt z terenu Miasta Wałbrzycha

1 500,00 zł