

Zarządzenie Nr 947/08  
Prezydenta Miasta Wałbrzycha  
z dnia .....17 grudnia 2008r.....

w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

Na podstawie rat. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać następujących zmian w projekcie uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2009 rok:

1. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu na 2009 rok w wysokości	-	325 877 804 zł
z tego:		
1) Wydatki bieżące	-	297 124 304 zł
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	72 178 935 zł
b) dotacje	-	21 825 065 zł
c) wydatki na obsługę długu	-	9 950 514 zł
d) wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę	-	3 538 440 zł
e) program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	-	1 950 000 zł
2) Wydatki majątkowe	-	28 753 500 zł
z tego:		
a) na finansowanie inwestycji	-	28 753 500 zł

2. § 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

w wysokości - 1 611 300 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

3. § 12 otrzymuje brzmienie:

<b>Ustala się rezerwę budżetową w wysokości</b>	-	<b>8 306 506 zł</b>
<b>z tego:</b>		
1) rezerwa ogólna	-	500 000 zł
2) rezerwy celowe	-	7 806 506 zł
<b>z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:</b>		
a) bieżących	-	7 806 506 zł
* rezerwa na przeciwdziałanie bezrobociu	-	150 000 zł
* rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	20 000 zł
* rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych	-	547 983 zł
* rezerwa na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	-	1 502 000 zł
* rezerwa na remonty w placówkach oświatowo – wychowawczych	-	817 000 zł
* rezerwa na wypłaty nieperiodyczne (jubileusze, odprawy) oraz podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli	-	4 769 523 zł
b) inwestycyjnych	-	0 zł

§ 2

Zmianie ulegają załączniki do projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2009 rok nr 1, 3, 4, 5, 6, 10, 17 zgodnie z załącznikami.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 179 przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, a także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały należą do wyłącznej kompetencji Prezydenta Miasta. Korzystając z ww. prawa dokonuje się następujących zmian w projekcie uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2009 rok:

Zwiększenie wydatków ogółem o kwotę - 4 778 100zł  
w tym

1. zwiększenie wydatków w rozdziale 60016 o kwotę - 1 617 568zł

Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu”.

2. zwiększenie wydatków w rozdziale 60017 o kwotę - 2 382 432zł

Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja ulic Piastów Śląskich i Jeździeckiej w celu poprawy dostępności Regionalnego Centrum Aktywności Gospodarczej Zamek Książ w Wałbrzychu”.

3. zwiększenie wydatków w rozdziale 85154 o kwotę - 108 000zł

w tym w grupie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 94 869zł i w grupie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 13 131zł.

W związku z Uchwałą Nr XXXI/271/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2008r. w sprawie utworzenia świetlic socjoterapeutycznych w Wałbrzychu zwiększa się plan finansowy w PSP Nr 2, PSP Nr 21, PSP Nr 28, PSP Nr 30 i PSP Nr 37.

4. zwiększenie wydatków w rozdziale 92114 o kwotę - 670 100zł

Powyższa zmiana związana jest z utworzeniem z dniem 1 stycznia 2009r. nowej instytucji kultury pod nazwą Park Wielokulturowy – Stara Kopalnia.

Zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę - 4 778 100zł  
w tym

1. zmniejszenie wydatków w rozdziale 75818 o kwotę - 4 000 000zł

Powyższa zmiana dotyczy zmniejszenia rezerwy celowej inwestycyjnej na wkład własny do projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz

z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych i związana jest z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu” oraz „Przebudowa i modernizacja ulic Piastów Śląskich i Jeździeckiej w celu poprawy dostępności Regionalnego Centrum Aktywności Gospodarczej Zamek Książ w Wałbrzychu”.

2. zmniejszenie wydatków w rozdziale 85154 o kwotę - 108 000zł  
w tym w grupie dotacje o kwotę 108 000zł

W związku z Uchwałą Nr XXXI/271/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2008r. w sprawie utworzenia świetlic socjoterapeutycznych w Wałbrzychu zmniejsza się plan w § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w celu zabezpieczenia środków na prowadzenie świetlic w PSP Nr 2, PSP Nr 21, PSP Nr 28, PSP Nr 30 i PSP Nr 37.

3. zmniejszenie wydatków w rozdziale 92118 o kwotę - 670 100zł  
Zmniejszenie dotacji dla Muzeum w Wałbrzychu związane jest z utworzeniem z dniem 1 stycznia 2009r. nowej instytucji kultury pod nazwą Park Wielokulturowy – Stara Kopalnia.

W związku z powyższymi zmianami, zmianą paragrafu w załączniku nr 17 oraz połączeniem zadań realizowanych przez MOPS w jedno zadanie zmianie ulegają załączniki nr 1, 3, 4, 5, 6, 10 i 17.