

**UCHWAŁA NR V/48/19
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2019 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 1, 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 uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2019 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) **W Załączniku Nr 5 dokonuje się zmian 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 V/48/19
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2019 rok**

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 200 000,00 zł

2. 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	2 419 296,00	0,00	2 419 296,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	500 000,00	0,00	500 000,00	2 419 296,00	0,00	2 419 296,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	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
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	19 296,00	0,00	19 296,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 296,00	19 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	19 296,00	19 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	19 296,00	19 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				1 219 296,00	719 296,00	500 000,00	2 419 296,00	0,00	2 419 296,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 200 000,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	741 582 866,00 zł
Planowane wydatki	787 878 824,00 zł
Planowany deficyt	46 295 958,00 zł

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2019

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018	Plan na 2019 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600											
1	60015	Przebudowa drogi powiatowej - ul. Moniuszki w Wałbrzychu - etap - III	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Moniuszki w Wałbrzychu - Etap III od terenu dawnego szpitala dziecięcego do przystanku za budynkiem domu dziecka. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2019	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Ogółem:						2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						823 611 599,00	242 762 199,00	247 188 239,00	123 300 737,00	123 887 502,00	333 661 161,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/48/19
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2019 rok

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 2019 ROK

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wydatki bieżące								
1	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim	2016	2019	083	UM/ ZDIKUM	1) budżet własny	600/60015	19 296
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A	
						3) inne		-
						Razem		19 296
Wydatki ogółem						1) budżet własny		26 933 042
						2) środki UE		124 584 540
						3) inne		7 368 235
						Razem		158 885 817

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę 1 200 000,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

* zwiększenie dochodów planowanych do pozyskania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej – ul. Moniuszki w Wałbrzychu - etap III” 1 200 000,00 zł

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę 2 419 296,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

* zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadania pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim". Zmian dokonano z uwagi na modyfikację harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu w zakresie wydatków na promocję (koszty niekwalifikowane). 19 296,00 zł

* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej – ul. Moniuszki w Wałbrzychu - etap III”, co wynika ze złożonego wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie zadania 2 400 000,00 zł

III. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 1 219 296,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

* zmniejszenie wydatków na remonty dróg i komunikację miejską w związku z przeniesieniem środków na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej - ul. Moniuszki w Wałbrzychu - etap III" 1 000 000,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

* zmniejszenie wydatków z rezerwy ogólnej w związku z przeniesieniem środków do działu 600 - Transport i łączności, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na realizację projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji w Wałbrzychu poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej" z uwagi na modyfikację harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu w zakresie wydatków na promocję (koszty niekwalifikowane) 19 296,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zmniejszenie wydatków na oświetlenie ulic w związku z przeniesieniem środków na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej - ul. Moniuszki w Wałbrzychu - etap III" 200 000,00 zł