

Zarządzenie Nr 806/09  
Prezydenta Miasta Walbrzycha  
z dnia 22 grudnia 2009 roku

w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Miasta Walbrzycha  
na 2010 rok

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

§ 1

Dokonać następujących zmian w projekcie uchwały budżetowej Miasta Walbrzycha na 2010 rok:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody budżetu na 2010 rok w wysokości	-	328 561 136 zł
z tego:		
1) Dochody bieżące:		281 288 824 zł
2) Dochody majątkowe:		47 272 312 zł

Szczegółowy podział dochodów według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu na 2010 rok w wysokości	-	365 433 199 zł
z tego:		
1) Wydatki bieżące	-	309 520 825 zł
2) Wydatki majątkowe	-	55 912 374 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki Nr 1 i 3 do niniejszej uchwały."

2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały."

3. Skreśla się § 4 i § 5, a dotychczasowe paragrafy od numeru 6 do 21 otrzymują odpowiednio numery od 4 do 19.

4. Dotychczasowy § 13 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się rezerwę budżetową w wysokości	-	3 283 308 zł
z tego:		
1) rezerwa ogólna	-	441 500 zł
2) rezerwy celowe	-	2 841 808 zł
z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:		2 841 808 zł
* rezerwa na przeciwdziałanie bezrobociu	-	150 000 zł
* rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	30 000 zł
* rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych	-	163 460 zł
* rezerwa na remonty w placówkach oświatowo-wychowawczych	-	65 000 zł
* rezerwa na wypłaty nieperiodyczne (jubileusze, odprawy) oraz podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli	-	2 433 348 zł"

#### 5. Dotychczasowy § 18 otrzymuje brzmienie:

##### "1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków ujętych w limitach na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z *załącznikiem Nr 5* oraz 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 *zgodnie z załącznikiem Nr 6*,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 120.000.000 zł,

3) zaciągania kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 10.000.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2010 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa,

##### 4) zaciągania kredytu na:

- finansowanie planowanego deficytu do kwoty 36.872.063 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 20.739.276 zł,

Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony maksymalnie w ciągu 15 lat. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa, a źródłem spłaty będą dochody własne.

5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

6) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmniejszeń i zwiększeń jednorazowo do kwoty 400.000 zł środków na zadanie inwestycyjne za wyjątkiem wydatków inwestycyjnych ujętych w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz za wyjątkiem wydatków ujętych w limitach 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,

7) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Miasta Wałbrzycha do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych do wysokości 100.000 zł,

8) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 120.000.000 zł."

## § 2

Zmianie ulegają załączniki do projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2010 rok nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 zgodnie z załącznikami dołączonymi do niniejszego Zarządzenia oraz usunięte zostają załączniki nr 9 i 10, a dotychczasowe załączniki od nr 11 do 18 otrzymują odpowiednio numer od 9 do 16.

## § 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

## § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

RADCA PRAWNY  
*Anna Słowik-Jurkin*  
Anna Słowik-Jurkin  
WL/WB/531

SKARBNIK  
Miasta Wałbrzycha  
*Agnieszka Sobkowska*  
Agnieszka Sobkowska

*Piotr Kruczkowski*  
PREZYDENT  
Miasta Wałbrzycha  
Piotr Kruczkowski



## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 179 ustawy o finansach publicznych 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 2010 rok:

<b>1.</b>	<b>Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę</b>	-	<b>256 906 zł</b>
1.1	Zwiększenie dochodów w dziale 700 rozdz. 70005 § 0750 o kwotę	-	140 804 zł
	Zwiększenie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.		
1.2	Zwiększenie dochodów w dziale 801 rozdz. 80195 § 6295 o kwotę	-	116 102 zł
	Powyższa zmiana dotyczy przeniesienia środków między paragrafami w celu dostosowania do źródeł finansowania środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego współfinansujących zadanie inwestycyjne obejmujące termomodernizację jednostek oświatowych.		
<b>2.</b>	<b>Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę</b>	-	<b>256 906 zł</b>
2.1	Zmniejszenie dochodów w dziale 801 rozdz. 80195 § 6298 o kwotę	-	116 102 zł
	Powyższa zmiana dotyczy przeniesienia środków między paragrafami w celu dostosowania do źródeł finansowania środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego współfinansujących zadanie inwestycyjne obejmujące termomodernizację jednostek oświatowych.		
2.2	Zmniejszenie dochodów w dziale 921 rozdz. 92195 § 6298 o kwotę	-	140 804 zł
	Zmniejszenie środków z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. "Montaż elektronicznego systemu przeciwpożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów w ponadregionalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego Zamek Książ w Wałbrzychu".		
<b>3.</b>	<b>Zwiększenie wydatków ogółem o kwotę</b>	-	<b>465 302 zł</b>
	<b>w tym:</b>		
3.1	Zwiększenie wydatków w dziale 750 rozdz. 75075 o kwotę	-	205 997 zł

	Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na zadanie pn. "Promocja Turystyki rowerowej i tras MTB w Górach Wałbrzyskich" w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie z RPO WD, Priorytet 6 "Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura), działanie 6.2 "Turystyka Aktywna".		
3.2	Zwiększenie wydatków w dziale 801 rozdz. 80195 o kwotę Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na działalność Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha.	-	8 500 zł
3.3	Zwiększenie wydatków w dziale 900 rozdz. 90095 o kwotę Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje".	-	60 000 zł
3.4	Zwiększenie wydatków w dziale 921 rozdz. 92195 o kwotę Powyższa zmiana jest związana ze zwiększeniem środków własnych na zadanie inwestycyjne pn. "Montaż elektronicznego systemu przeciwpożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów w ponadregionalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego Zamek Książ w Wałbrzychu"	-	140 805 zł
3.5	Zwiększenie wydatków w dziale 926 rozdz. 92605 o kwotę Powyższa zmiana jest związana ze zwiększeniem środków na szkolenie dzieci i młodzieży.	-	50 000 zł
<b>4.</b>	<b>Zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę w tym:</b>	-	<b>465 302 zł</b>
4.1	Zmniejszenie wydatków w dziale 750 rozdz. 75075 o kwotę Powyższa zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków na zadania z zakresu promocji miasta i przesunięcia środków na zadanie pn. "Promocja Turystyki rowerowej i tras MTB w Górach Wałbrzyskich" w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie z RPO WD, Priorytet 6 "Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura), działanie 6.2 "Turystyka Aktywna".		205 997 zł
4.2	Zmniejszenie wydatków w dziale 758 rozdz. 75818 o kwotę Zmniejszenie wydatków z tytułu rezerwy ogólnej.	-	58 500 zł
4.3	Zmniejszenie wydatków w dziale 900 rozdz. 90095 o kwotę Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE".	-	60 001 zł

4.4	Zmniejszenie wydatków w dziale 921 rozdz. 92195 o kwotę Powyższa zmiana jest związana ze zmniejszeniem środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. "Montaż elektronicznego systemu przeciwpożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów w ponadregionalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego Zamek Książ w Wałbrzychu"	-	140 804 zł
<b>4. Zmiany wydatków inwestycyjnych</b>			
<b>w tym:</b>			
4.1	Zmniejszenie wydatków w dziale 600 rozdz. 60016 na zadanie inwestycyjne pn. "Odtworzenie substancji drogowej w pasie dróg gminnych"	-	65 000 zł
4.2	Zwiększenie wydatków w dziale 600, rozdz. 60016 na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową" w celu zabezpieczenia wydatków na zapłatę za dokumentację projektową	-	30 000 zł
4.3	Zwiększenie wydatków w dziale 600, rozdz. 60016 na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Ratuszowej wraz z infrastrukturą drogową" w celu zabezpieczenia środków na zapłatę za dokumentację projektową	-	35 000 zł
4.4	Zmniejszenie wydatków w dziale 900, rozdz. 90095 na zadanie inwestycyjne pn. "Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE" w związku z dokonaniem zapłaty części rat odszkodowania w 2009 r.	-	60 001 zł
4.5	Zwiększenie wydatków w dziale 900, rozdz. 90095 na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje" w związku z koniecznością opracowania ekspertyzy i projektu budowlanego na remont budynku przy ul. Andersa 161 A oraz aktualizacji projektu na budowę boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Gminnym Zespole Szkół nr 2, ul. 11 Listopada 75	-	60 000 zł

- 4.6 Zmniejszenie wydatków w dziale 921, rozdz. 92195 na zadanie inwestycyjne pn. "Montaż elektronicznego systemu przeciwpożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów w ponadregionalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego Zamek Książ w Wałbrzychu" w zakresie środków planowanych do uzyskania z budżetu Unii Europejskiej. Zmiany w projekcie spowodowane są uznaniem kosztu podatku VAT za wydatek niekwalifikowany. Jest to spowodowane tym, że w przedmiotowym projekcie istnieje dla Gminy Wałbrzych możliwość odzyskania kosztu poniesionego podatku VAT. Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej, podatek VAT, który może być odzyskany na podstawie obowiązującego prawa jest wydatkiem niekwalifikowanym.
- 140 804 zł
- 4.7 Zwiększenie wydatków w dziale 921, rozdz. 92195 na zadanie inwestycyjne pn. "Montaż elektronicznego systemu przeciwpożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów w ponadregionalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego Zamek Książ w Wałbrzychu" w zakresie środków własnych. Zmiany w projekcie spowodowane są uznaniem kosztu podatku VAT za wydatek niekwalifikowany. Jest to spowodowane tym, że w przedmiotowym projekcie istnieje dla Gminy Wałbrzych możliwość odzyskania kosztu poniesionego podatku VAT. Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej, podatek VAT, który może być odzyskany na podstawie obowiązującego prawa jest wydatkiem niekwalifikowanym.
- 140 805 zł

  
**PREZIDENT**  
**Miasta Wałbrzycha**  
**Piotr Kruczkowski**