

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 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, 3, 4, 5, 6, 7 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 15 otrzymuje brzmienie:**"1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 79.456.317 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty obligacjami komunalnymi w wysokości 76.879.005 zł i pożyczką w wysokości 2.577.312 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 87.577.312 zł i rozchody budżetu w kwocie 8.120.995 zł - *zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały*"

2) **"§ 19. ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:**"2) zobowiązań z tytułu obligacji komunalnych do kwoty 85.000.000 zł i z tytułu pożyczki do kwoty 2.577.312 zł".

3) **Wykreśla się § 20 ust. 1 pkt 5.**

4) **Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

5) **W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

6) **W Załączniku Nr 5 do Uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

7) **Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 2. W wyniku dokonanych zmian wprowadza się deficyt w budżecie Miasta Wałbrzycha w wysokości 17.398.092 zł. Deficyt ten zostanie pokryty pożyczką i obligacjami komunalnymi.

§ 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
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015 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	17 706 850,00	0,00	17 706 850,00	182 000,00	182 000,00	0,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	17 706 850,00	0,00	17 706 850,00	0,00	0,00	0,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	17 706 850,00	0,00	17 706 850,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 788,00	46 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	46 788,00	46 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	46 788,00	46 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	713 884,00	0,00	713 884,00	375 374,00	375 374,00	0,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	713 884,00	0,00	713 884,00	375 374,00	375 374,00	0,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	713 884,00	0,00	713 884,00	375 374,00	375 374,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	40 500,00	3 000,00	37 500,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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
			TERYTORIALNEGO						
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	7 545,00	7 545,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	7 545,00	7 545,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	7 545,00	7 545,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	42 648,00	42 648,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	42 648,00	42 648,00	0,00
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0,00	0,00	0,00	36 250,00	36 250,00	0,00
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0,00	0,00	0,00	6 398,00	6 398,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00
Ogółem dochody				18 467 522,00	46 788,00	18 420 734,00	648 537,00	611 037,00	37 500,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

17 818 985,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

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	156 000,00	156 000,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 550,00	102 550,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	664 510,00	664 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	664 510,00	664 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	664 510,00	664 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	40 500,00	3 000,00	37 500,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00

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
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	258,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 105,00	0,00	2 105,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	20 100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	42 647,00	42 647,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	42 647,00	42 647,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	634,00	634,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	35 616,00	35 616,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	6 397,00	6 397,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00
	85401		ŚWIELTICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Ogółem wydatki				767 060,00	767 060,00	0,00	346 167,00	308 667,00	37 500,00

Ogółem wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę

420 893,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

574 382 757,00 zł

Planowane wydatki

653 839 074,00 zł

Planowany deficyt

79 456 317,00 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2015

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014	Plan na 2015 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 750											
1	75095	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2015	2015	100 000	0	100 000	100 000	0	0
2	75095	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	Zakupy inwestycyjne na potrzeby IPAW Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2015	2015	400 000	0	400 000	400 000	0	0
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						500 000	0	500 000	500 000	0	0
Ogółem:						500 000	0	500 000	500 000	0	0
Wszystkie inwestycje ogółem:						646 125 848	317 155 292	191 036 673	171 410 173	19 626 500	137 933 883

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha
Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 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 2015 ROK**

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2015 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki bieżące							
1	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności"	2012	2015	71	MOPS	1) budżet własny	852/85295	0
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 852/85295	56 182
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 - dotacja z budżetu państwa 852/85295	9 915
						Razem		66 097
Wydatki ogółem						1) budżet własny	52 895 251	
						2) środki UE	12 286 875	
						3) inne	594 546	
						Razem	65 776 672	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/201 Rady Miejskiej Wałbrzycha z
dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015
rok

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		574 382 757,00
2.	PRZYCHODY		87 577 312,00
	Pożyczki	§ 952	2 577 312,00
	Kredyt planowany 2015	§ 952	0,00
	Obligacje komunalne planowane na 2015	§ 931	85 000 000,00
	na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE		52 679 353,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		661 960 069,00
4.	PLANOWANE WYDATKI		653 839 074,00
5.	ROZCHODY		8 120 995,00
	KREDYTY I POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE PRZE GMINĘ w tym:		8 048 904,00
	PKO BP S.A. 15 mln	§ 992	278 890,00
	PKO BP S.A. 7 mln	§ 992	129 630,00
	PKO BP S.A. 20 mln	§ 992	416 936,00
	PKO BP S.A. 7 mln	§ 992	145 834,00
	PKO BP S.A. 26 mln	§ 992	440 121,00
	DEXIA	§ 992	171 012,00
	PKO BP S.A. 2010 na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE	§ 992	359 846,00
	PKO BP S.A. 2011, w tym:	§ 992	322 815,00
	na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE	§ 992	205 380,00
	CITI HANDLOWY - Kredyty termomodernizacyjne 2013	§ 992	0,00
	BGK EBI 2014 - 49 mln	§ 992	2 917 524,00
	BGK EBI 2014 - 45,22 mln	§ 992	2 659 992,00
	Pożyczka z NFOŚiGW (GIS)	§ 992	206 304,00
		§ 992	
		§ 992	
	Wykup obligacji komunalnych w tym:		0,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 982	0,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 982	0,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 982	0,00
	KREDYTY PRZEJĘTE OD POWIATU w tym:		72 091,00
	Millenium	§ 992	0,00
	Termomodernizacyjne BGŻ S.A.	§ 992	72 091,00
	BOŚ S.A.	§ 992	0,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		661 960 069,00

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	648 537,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie dochodów na wniosek ZDIKUM z tytułu usług komunikacyjnych w związku ze zleceniem windykacji należności od dłużników	182 000,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zwiększenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 roku	375 374,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów na wnioski placówek oświatowych, w tym na wniosek: - ZSTB - wpływy z umów z CIZ (Najlepszy uczeń w zawodzie) - 6.500,00 zł, - ZS Nr 1 - darowizna od Fundacji Polska Miedź w Lublinie z przeznaczeniem na zakup sprzętu do organizacji zajęć z zakresu teatru, filmu i fotografii w ramach projektu "Edukacja XXI wieku. Multimedia w pracy ucznia i funkcjonowania szkoły faza II" - 15.000,00 zł, - ZSP "Energetyk" - z tytułu umów zawartych z CIZ na przygotowanie uczniów do konkursu na najlepszych w zawodzie oraz udostępnienie pracowni - 16.000,00 zł	37 500,00 zł
* zwiększenie dotacji z Gminy Jedlina Zdrój z tytułu uczęszczania dziecka zamieszkującego w Jedlinie Zdrój do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Wałbrzychu	3 000,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.24.2015.KSz z dnia 17 lutego 2015 r. z tytułu refundacji poniesionych kosztów w roku 2014 r.	7 545,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dochodów z budżetu UE i budżetu państwa w związku ze zmianą harmonogramu płatności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. "Powrót do aktywności"	42 648,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie dochodów na wniosek PSP Nr 28 z tytułu darowizny od Rady Rodziców na potrzeby świetlicy szkolnej	470,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę	18 467 522,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zmniejszenie środków ze źródeł zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji drogowych	17 706 850,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zmniejszenie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	46 788,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zmniejszenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej powiatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4.4750.14.2015 z dnia 6 lutego 2015 r.	713 884,00 zł

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę	246 167,00 zł
----------------	----------------------

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zwiększenie wydatków ZDIKUM w związku ze zleceniem windykacji należności od dłużników 156 000,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * zwiększenie wydatków w związku z korektą składek ZUS z tytułu umów zleceń dotyczących umów Miejskiej Komisji Urbanistycznej za lata ubiegłe 2 550,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych m. in. z tytułu otrzymanych darowizn 37 500,00 zł
- * zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Wałbrzychu 3 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie wydatków na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Powrót do aktywności" 42 647,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie wydatków dla PSP Nr 28 z tytułu darowizny na potrzeby świetlicy szkolnej 470,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych w Wałbrzychu na zakup obrazów od artysty malarza wałbrzyskiego celem zwiększenia zbiorów współczesnej sztuki plastycznej 4 000,00 zł

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 667 060,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 710 - Działalność usługowa dotyczy korekty składek ZUS z tytułu umów zleceń 2 550,00 zł

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

- * zmniejszenie wydatków z tytułu poręczeń dla Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego "AQUA - ZDRÓJ" Sp. z o. o. w związku ze zmianą oprocentowania 664 510,00 zł

V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę 100 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w związku ze zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej" i wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej" 100 000,00 zł

VI. Zmiany przychodów

o kwotę 42 392,00 zł

- * zmiana kwoty przychodów wynika ze zmniejszenia planowanych kredytów o kwotę 512.094,00 zł i zwiększenie kwoty pożyczki o kwotę 469.702,00 zł

VII. Zmiany rozchodów

o kwotę 17 440 484,00 zł

- * zmiana kwoty rozchodów wynika ze zmniejszenia spłaty kredytów o kwotę 17.440.484,00 zł w związku z przesunięciem spłaty rat na kolejne lata