

**UCHWAŁA NR V/57/2015
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 19 marca 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.), uchwała 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 V/57/2015
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 marca 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**

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	18 927 261,00	0,00	18 927 261,00	833 270,00	182 000,00	651 270,00
	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
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 220 411,00	0,00	1 220 411,00	0,00	0,00	0,00
		6630	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 220 411,00	0,00	1 220 411,00	0,00	0,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	17 706 850,00	0,00	17 706 850,00	651 270,00	0,00	651 270,00
		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
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	0,00	0,00	651 270,00	0,00	651 270,00
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 ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	46 788,00	46 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	713 884,00	0,00	713 884,00	375 374,00	375 374,00	0,00
	75801		CZEŚĆ 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	98 500,00	3 000,00	95 500,00
	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 TERYTORIALNEGO	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
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	30 500,00
		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	20 500,00	0,00	20 500,00
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

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
		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				19 687 933,00	46 788,00	19 641 145,00	1 357 807,00	611 037,00	746 770,00

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

18 330 126,00 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	1 220 411,00	0,00	1 220 411,00	807 270,00	156 000,00	651 270,00
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 220 411,00	0,00	1 220 411,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 220 411,00	0,00	1 220 411,00	0,00	0,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	651 270,00	0,00	651 270,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	651 270,00	0,00	651 270,00
	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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	82 838,00	82 838,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	80 300,00	80 300,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	80 300,00	80 300,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	2 538,00	2 538,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 369,00	1 369,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 169,00	1 169,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	182 850,00	182 850,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	82 850,00	82 850,00	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
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	80 300,00	80 300,00	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	478 324,00	208 911,00	269 413,00	392 157,00	211 911,00	180 246,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	21 989,00	21 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	21 989,00	21 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	86 922,00	86 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	86 922,00	86 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	137 000,00	0,00	137 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	773,00	0,00	773,00	773,00	0,00	773,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	773,00	0,00	773,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	773,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	86 922,00	86 922,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	86 922,00	86 922,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	21 989,00	21 989,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	21 989,00	21 989,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	231 640,00	100 000,00	131 640,00	214 473,00	100 000,00	114 473,00
		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	28 100,00	0,00	28 100,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	83 973,00	0,00	83 973,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	131 640,00	0,00	131 640,00	0,00	0,00	0,00
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

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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	137 470,00	470,00	137 000,00
	85401		ŚWIETLICE 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
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	137 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	137 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	27 429,00	27 429,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	27 429,00	27 429,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	27 429,00	27 429,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 561,00	12 561,00	0,00	34 261,00	34 261,00	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
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 561,00	12 561,00	0,00	30 261,00	30 261,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	12 561,00	12 561,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 561,00	12 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				2 558 656,00	1 068 832,00	1 489 824,00	1 626 622,00	658 106,00	968 516,00

Ogółem wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę

932 034,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	573 871 616,00 zł
Planowane wydatki	653 327 933,00 zł
Planowany deficyt	79 456 317,00 zł

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 600											
1	60013	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim" na terenie gminy Walim	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej z Aglomeracją Świdnicką Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	6 318 510	2 971 797	3 346 713	0	3 346 713	0
2	60015	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim" w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji aglomeracji Wałbrzyskiej z Aglomeracją Świdnicką Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	8 329 840	2 506 412	5 823 428	2 095 490	3 727 938	0
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						14 648 350	5 478 209	9 170 141	2 095 490	7 074 651	0
Dział 700											
3	70005	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rady Wspólnoty Samorządowej "Sobięcin"	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rady Wspólnoty Samorządowej "Sobięcin" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	80 300	0	80 300	80 300	0	0
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						80 300	0	80 300	80 300	0	0
Dział 750											
4	75023	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	4 393 631	2 473 931	1 919 700	1 919 700	0	0
5	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
6	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						4 893 631	2 473 931	2 419 700	2 419 700	0	0
Dział 801											

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
7	80134	Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	4 599 227	1 600 000	2 999 227	2 999 227	0	0
8	80195	Multimedialna pracownia językowa w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 30	Multimedialna pracownia językowa w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 30 Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	2015	2015	100 000	0	100 000	100 000	0	0
9	80195	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	2 387 333	1 820 000	567 333	376 616	190 717	0
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						7 086 560	3 420 000	3 666 560	3 475 843	190 717	0
Dział 921											
10	92195	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Park Wielokulturowy Stara Kopalnia	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Park Wielokulturowy Stara Kopalnia Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	4 856 376	3 190 985	1 665 391	523 019	1 142 372	0
11	92195	Modernizacja i renowacja "Palmiarni Lubiechów" w Wałbrzychu - etap I	Przebudowa instalacji grzewczej i kotłowni oraz termomodernizacja zespołu szklarni ekspozycyjno - edukacyjnych, usytuowanych w obiekcie Palmiarni Wałbrzych wraz z specjalistycznym ogrodnictwem wyposażeniem technicznym i technologicznym oraz zagospodarowaniem terenu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2016	11 951 176	5 681 976	1 269 200	1 269 200	0	5 000 000
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						16 807 552	8 872 961	2 934 591	1 792 219	1 142 372	5 000 000
Ogółem:						43 516 393	20 245 101	18 271 292	9 863 552	8 407 740	5 000 000
Wszystkie inwestycje ogółem:						644 674 598	316 303 923	190 436 792	171 282 899	19 153 893	137 933 883

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/57/2015
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 marca 2015 r.
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
II. Wydatki majątkowe								
1	Teromomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku	2014	2015	43	UM	1) budżet własny	801/80195	376 616
						2) środki UE	RPO Priorytet 5 Działanie 5.4	190 717
						3) inne		0
Razem								567 333
2	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	2013	2015	61	UM	1) budżet własny	921/92195	523 019
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 142 372
						3) inne		0
Razem								1 665 391
Wydatki ogółem						1) budżet własny		52 751 050
						2) środki UE		12 383 409
						3) inne		594 546
						Razem		65 729 005

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V/57/2015
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 marca 2015 r.
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		573 871 616,00
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
	<i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>		52 679 353,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		661 448 928,00
4.	PLANOWANE WYDATKI		653 327 933,00
5.	ROZCHODY		8 120 995,00
	KREDYTY I POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE PRZE GMINĘ		8 048 904,00
	w tym:		
	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
	<i>PKO BP S.A. 2010 na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	359 846,00
	<i>PKO BP S.A. 2011, w tym:</i>	§ 992	322 815,00
	<i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 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		0,00
	w tym:		
	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		72 091,00
	w tym:		
	Millenium	§ 992	0,00
	Termomodernizacyjne BGŻ S.A.	§ 992	72 091,00
	BOŚ S.A.	§ 992	0,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		661 448 928,00

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę **1 357 807,00 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

* zwiększenie dochodów w związku z Aneksem Nr 2 do porozumienia z dnia 12.12.2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim" w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha 651 270,00 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: 95 500,00 zł
- 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 - 18.000,00 zł oraz z tytułu darowizny z Fundacji Tauron na wsparcie działań edukacyjnych i zakup pomocy dydaktycznych - 50.000,00 zł
- ZS Nr 5 w związku z umowami z CIZ na zadanie pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku" - 6.000,00 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 **19 687 933,00 zł**

w dziale 600 - Transport i łączność

* zmniejszenie dochodów w związku z Aneksem Nr 2 do porozumienia z dnia 12.12.2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim" na terenie Gminy Walim 1 220 411,00 zł

* 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	1 220 404,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie wydatków ZDIKUM w związku ze zleceniem windykacji należności od dłużników	156 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim" w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha w związku z Aneksem Nr 2 do porozumienia z dnia 12.12.2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych realizacji zadania przez Województwo Dolnośląskie	651 270,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością usunięcia usterki, która nie podlega gwarancji przepompowni ścieków dla Zespołu Zabudowy Wielorodzinnej przy ul. Wiejskiej i Andersa w Wałbrzychu	1 369,00 zł
* zwiększenie wydatków w celu zabezpieczenia środków na opłatę za energię elektryczną na cele zasilania przepompowni i oczyszczalni dla Zespołu Zabudowy Wielorodzinnej przy ul. Wiejskiej i Andersa w Wałbrzychu	1 169,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rady Wspólnoty Samorządowej Sobięcin"	80 300,00 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 i podpisanych umów z CIZ	95 500,00 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
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologicznej "Open'er"	137 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie wydatków na wymianę uszkodzonego elektronicznego, automatycznego słupka drogowego na wjeździe z ul. Słowackiego na Plac Magistracki w Wałbrzychu	27 429,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i renowacja 'Palmiarni Lubiechów' w Wałbrzychu - etap I" Środki zostaną przeznaczone na opłaty związane ze zużyciem gazu na obiekcie w trakcie realizacji i rozliczania zadania. 17 700,00 zł
- * 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 2 152 438,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zmniejszenie wydatków w związku z Aneksem Nr 2 do porozumienia z dnia 12.12.2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim" na terenie Gminy Walim 1 220 411,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 710 - Działalność usługowa dotyczy korekty składek ZUS z tytułu umów zleceń 2 550,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu" 80 300,00 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

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków na zadanie pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół im. M. T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku" w związku z zakończeniem realizacji zadania 47 667,00 zł
- * zmniejszenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowych, z tego:
 - Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu - Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu - 50.000 zł,
 - Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Wałbrzychu - Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o. - 50.000 zł,
 - Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Wałbrzychu - TEB Edukacja Sp. z o.o. - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe - 37.000 zł.137 000,00 zł

V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę 406 218,00 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

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w w ramach rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych" i zabezpieczeniem opłaty notarialnej związanej z realizacją w/w zadania 773,00 zł
- * przeniesienie wydatków między sposobem finansowania w związku z rozliczeniem realizacji zadania pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół im. M. T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku" 83 973,00 zł
- * przeniesienie środków między rozdziałami dotyczy dostosowania wydatków do zapisu art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014, poz. 1877), zgodnie z którym w roku 2015 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014, poz. 1115, 1574 i 1644), w zakresie tych zadań. Środki na ten cel wyodrębnione powinny zostać w dwóch nowych rozdziałach: 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.
Zmiany dotyczą:
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Eureka "Szkoła z klasą" - 21.989 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego "Na Zielonym Wzgórzu" - 50.241 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego "Pod Grzybkim" - 19.052 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego "Uniwersus" - 17.629 zł
- * przeniesienie środków między jednostkami realizującymi w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Multimedialna pracowania językowa w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 30" przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 30 100 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między sposobem finansowania dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia" 12 561,00 zł

VI. Zmiany przychodów

o kwotę

42 392,00 zł

- * zmiana kwoty przychodów wynika za 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