

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	57 493,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. Weryfikacja stanu technicznego systemu odwodnienia zabezpieczającego m. Wałbrzych przed skutkami zatopienia dawnych kopalń węgla kamiennego wraz z oceną pewności jego dalszego funkcjonowania	10 300,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów z tytułu darowizn oraz różnych dochodów otrzymywanych przez jednostki oświatowe	46 973,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie dochodów z tytułu darowizn od Rady Rodziców dla PSP Nr 28 na potrzeby świetlicy szkolnej	220,00 zł

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę	10 170 906,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie wydatków w rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi mieszkaniowej w celu zabezpieczenia środków na realizację umowy o zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Wałbrzych zawartej z MZB Sp. z o. o.	1 796 633,00 zł
* zwiększenie wydatków w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zabezpieczenie środków na odtworzenie dokumentacji technicznych budynków	14 500,00 zł
* zwiększenie wydatków w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zabezpieczenie płatności rat (oprocentowania i odsetek) zgodnie z Porozumieniem z dnia 15.10.2009 r. zawartym pomiędzy Gminą Wałbrzych a Agencją Nieruchomości Rolnych	42 000,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup nieruchomości "Palmiarnia Lubiechów" w Wałbrzychu. Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na kupno nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa pochodzącej ze zlikwidowanego GRSP Świdnica	980 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie wydatków w rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na: - jubileusze, odprawy, odszkodowania i wpłaty na PFRON dotyczy pracowników Urzędu Miejskiego - 521.000,00 zł, - zwiększenie wydatku inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu" zakup modułu do obsługi Wieloletniej Prognozy Finansowej - 66.500,00 zł, - zabezpieczenie środków na zapłatę podatku od nieruchomości i podatku leśnego - 166.299,00 zł	753 799,00 zł
* zwiększenie wydatków na koszty zastępstwa procesowego oraz koszty od wnoszonych przez Urząd spraw do sądu	30 000,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie wydatków na zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. Weryfikacja stanu technicznego systemu odwodnienia zabezpieczającego m. Wałbrzych przed skutkami zatopienia dawnych kopalń węgla kamiennego wraz z oceną pewności jego dalszego funkcjonowania	10 300,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych m. in. w związku z otrzymanymi darowiznami 46 973,00 zł
- * zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w związku z przewidywaną liczbą dzieci, w tym dla : 254 616,00 zł
 - Przedszkola Niepublicznego "Na Zielonym Wzgórzu" - 50.605,00 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola Językowego "Michałek" - 131.784,00 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego "Akademia Zdolnego Przedszkolaka" - 72.227,00 zł
- * zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Modernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych w Wałbrzychu”. Środki zostaną przeznaczone na remont pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 przy ul. Królewieckiej w Wałbrzychu 150 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wnioski jednostek oświatowych 25 242,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie wydatków w rozdz. 85295 - Pozostała działalność w związku z przeniesieniem wydatków między paragrafami z uwagi na organizację uroczystej kolacji wigilijnej dla najuboższych mieszkańców miasta Wałbrzycha pod Patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha 24 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie wydatków dla PSP Nr 28 w związku z otrzymaną darowizną od Rady Rodziców na potrzeby świetlicy szkolnej 220,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie na wnioski jednostek oświatowych 88 829,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie środków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu”. Umowa podpisana z wykonawcą przewiduje możliwość wykonania oświetlenia parku. Uzasadnione technicznie oraz ekonomicznie jest wykonanie tych prac równocześnie z budowaną w chwili obecnej ścieżką przyrodniczą, dofinansowaną ze środków Unii Europejskiej (400.000,00 zł) oraz zwiększenie wydatków bieżących dotyczących w/w zadania, które zostaną przeznaczone na promocję projektu (5.042,00 zł). 405 042,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie wydatków z uwagi na konieczności zlecenia wyspecjalizowanej kancelarii konsultingowej szeregu prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania dotyczącego wyłonienia Operatora „Centrum Kongresowo – Kulturalnego Zamek Książ”. Inwestycja pod nazwą: Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne - Centrum Kongresowo–Kulturalne Zamek Książ” realizowana jest przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Gminy Wałbrzych. Jak założono w Studium Wykonalności dla ww. projektu, Gmina Wałbrzych po zakończeniu modernizacji III piętra, przekaze majątek Operatorowi wyłonionemu w przetargu publicznym. Ponieważ, ze wstępnej analizy tut. Biura Nadzoru nad Mieniem i Wspólnot Mieszkaniowych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wynika, iż najwłaściwszą formułą wyłonienia Operatora Centrum jest zastosowanie procedur z Ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi. Formuła ta jest skomplikowana, bardzo rzadko stosowana i uwzględniona w Studium Wykonalności i Instytucji Zarządzającej RPO WD 70 000,00 zł

- | | |
|---|-----------------|
| * zwiększenie wydatków inwestycyjnych stanowiących wkład środków własnych na zadanie pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia" w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu i przesunięciem realizacji części robót budowlanych na 2013 r. | 5 265 096,00 zł |
| * zwiększenie wydatków stanowiących zwrot części otrzymanej zaliczki, która została przez WWPE uznana jako wydatek niekwalifikowany dotyczy zadania pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia". Płatność dotyczy potrąconych kar umownych z faktury wykonawcy. | 153 656,00 zł |
| * zwiększenie dotacji dla instytucji kultury pn. Park Wielokulturowy Stara Kopalnia na funkcjonowanie | 60 000,00 zł |

III. Zmniejszenie wydatków

o kwotę

10 113 413,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- | | |
|--|--------------|
| * zmniejszenie wydatków w rozdz. 70095 - Pozostała działalność z tytułu kosztów zastępstwa procesowego | 30 000,00 zł |
|--|--------------|

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

- | | |
|--|-----------------|
| * zmniejszenie wydatków z tytułu poręczeń w związku z dokonaną spłatą pożyczki i odsetek przez WZWiK (1.630.773,00 zł) i spłatą kredytu i odsetek dokonaną przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o. (1.229.317,00 zł) | 2 860 090,00 zł |
|--|-----------------|

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- | | |
|---|--------------|
| * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wnioski jednostek oświatowych | 88 829,00 zł |
|---|--------------|

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- | | |
|---|--------------|
| * zmniejszenie wydatków w rozdz. 85295 - Pozostała działalność w związku z przeniesieniem wydatków między paragrafami z uwagi na organizację uroczystej kolacji wigilijnej dla najuboższych mieszkańców miasta Wałbrzycha pod Patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha | 24 000,00 zł |
|---|--------------|

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- | | |
|--|---------------|
| * zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu”. W związku z wystąpieniem nieprzewidzianej sytuacji w postaci napotkania poważnych problemów z posadowieniem budynku żłobka konieczne jest podjęcie działań związanych z wykonaniem specjalistycznych prac mających na celu wzmocnienie gruntu. Zaistniała sytuacja wpływa na termin wykonania zadania, który zostanie przesunięty na przyszły rok. W związku z powyższym zwiększona zostaje wartość kosztorysowa zadania o roboty dodatkowe, konieczne do wykonania, wydłużony okres realizacji do przyszłego roku oraz zmniejszone zostają środki w roku bieżącym. | 550 000,00 zł |
|--|---------------|

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- | | |
|--|--------------|
| * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie na wnioski jednostek oświatowych | 25 242,00 zł |
|--|--------------|

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | |
|---|--------------|
| * zmniejszenie wydatków w rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w związku z opłaceniem opłaty środowiskowej po zlikwidowanym WCZS przez ZDKIUM | 70 000,00 zł |
|---|--------------|

* zadanie inwestycyjne pn. "Dostawa i dzierżawa linii sortowniczej odpadów dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu" w związku z zakończeniem prac inwestycyjnych na etapie wykonania i przystąpienia do eksploatacji linii do mechanicznego sortowania odpadów 363 862,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* zmniejszenie wydatków na zadanie pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia", w tym 49.580,00 zł wydatków bieżących i 6.051.810,00 zł wydatków inwestycyjnych stanowiących udział Unii Europejskiej w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu i przesunięciem realizacji części robót budowlanych na 2013 r. 6 101 390,00 zł