

Projekt

z dnia 17 września 2012 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2012 rok Nr XXIII/195/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, ust. 1, pkt 1, 2, 7, 8 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2012 rok Nr XXIII/195/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	1 593 894,00
	85305		ŻŁOBKI	0,00	1 593 894,00
		6330	DOTAGJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	1 593 894,00
Ogółem dochody				0,00	1 593 894,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 593 894,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 900,00	0,00
	01008		MELIORACJE WODNE	14 900,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 900,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	3 336 248,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	2 611 319,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 611 319,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	473 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	197 230,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	276 270,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	251 429,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	70 000,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	6 129,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	10 500,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	1 800,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	138 000,00
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	11 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	10 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	4 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	34 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	34 000,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	34 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000,00	0,00
	71035		CMENTARZE	70 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	351 500,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	351 500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	20 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	10 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	40 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	220 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	61 500,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	671 186,00	0,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	671 186,00	0,00
		8020	WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	671 186,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 165 221,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	553 759,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	471 186,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	51 973,00
		4160	POKRYCIE UJEMNEGO WYNIKU FINANSOWEGO I PRZEJĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ PO LIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCANYCH JEDNOSTKACH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	6 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	14 100,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	10 500,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	461 462,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	441 866,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	14 958,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	1 638,00
		4160	POKRYCIE UJEMNEGO WYNIKU FINANSOWEGO I PRZEJĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ PO LIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCANYCH JEDNOSTKACH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	3 000,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	10 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	10 000,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	140 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	140 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	659 916,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	659 916,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	659 916,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	585 604,00
	85305		ŻŁOBKI	0,00	585 604,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	150 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	25 800,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	3 680,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	10 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	30 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	20 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	346 124,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 045 078,00	569 156,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 883 678,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	130 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 290,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	196 000,00	0,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 517 388,00	0,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	9 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	610 820,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	145 820,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	433 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	541 580,00	569 156,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 350,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	365 000,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	58 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 230,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	90 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	19 156,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	500 000,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	0,00	50 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	30 000,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	30 000,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	30 000,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	13 245,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	13 245,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	13 245,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem wydatki				4 491 080,00	6 084 974,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 1 593 894,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	378 604 090,50 zł
Planowane wydatki	421 336 014,50 zł
Planowany deficyt	42 731 924,00 zł

4. W Załączniku Nr 4 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. W Załączniku Nr 5 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

8. W Załączniku Nr 8 w kolumnie „wydatki majątkowe” w dziale 900 – Gospodarka komunalna, rozdz. 90095 –Pozostała działalność w zadaniu „Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe” kwotę 200.000,00 zł zastępuje się kwotą 250.000,00 zł.

§ 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY Nr
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha Nr
XXIII/195/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia
2011 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK

/ w zł/

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2011r.	Plan na 2012 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2012
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600											
1	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizacja – ZDKiUM	2012	2012	326 270	0	326 270	326 270	0	0
Dział 750											
2	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu*	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizacja - UM	2012	2012	248 000	0	248 000	248 000	0	0
3	75023	Remont muru oraz nawierzchni placu zlokalizowanych przy budynku Ratusza Miejskiego w Wałbrzychu	Zadanie polegające na remoncie muru oraz nawierzchni placu zlokalizowanych przy budynku Ratusza Miejskiego w Wałbrzychu Realizacja - UM	2012	2012	620 000	0	620 000	620 000	0	0
4	75023	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizacja - UM	2012	2012	100 000	0	100 000	100 000	0	0
Dział 801											
5	80195	Modernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych w Wałbrzychu	Modernizacja węzłów sanitarnych w szkołach i przedszkolach z przystosowaniem dla dzieci pięcioletnich oraz wymiana okien w salach gimnastycznych Publicznego Gimnazjum nr 1 i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 Realizacja - UM	2012	2012	1 183 168	0	1 183 168	1 183 168	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2011r.	Plan na 2012 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2012
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
Dział 853											
6	85305	Budowa złobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 15A w Wałbrzychu	Budowa złobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 15A w Wałbrzychu Realizacja – UM	2011	2012	2 021 802	21 802	2 000 000	1 386 938	613 062	0
7	85305	Budowa złobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu	Budowa złobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu Realizacja – UM	2011	2013	2 620 991	16 867	1 736 124	1 123 062	613 062	868 000
Dział 900											
8	90095	Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe	Zadanie polegające na podłączeniu instalacji kanalizacyjnych istniejących budynków mieszkalnych do sieci kanalizacji sanitarnej realizowane przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe Realizacja - UM	2012	2012	250 000	0	250 000	250 000	0	0
9	90095	Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu	Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja - UM	2009	2012	2 932 075	4 880	2 927 195	1 459 221	1 467 974	0
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE PO ZMIANACH						216 165 320	40 070 657	106 781 935	57 307 088	49 474 847	69 312 728

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha Nr XXIII/195/2011 Rady
Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011 r.

**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 2012 ROK**

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2012 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki bieżące							
1	Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu*	2009	2012	51	UM	1) budżet własny	900/90095	19 913
						2) środki UE	RPO Priorytet 4 Działanie 4.7	4 285
						3) inne		0
						Razem		24 198
Wydatki ogółem						1) budżet własny		32 246 237
						2) środki UE		48 670 468
						3) inne		885 092
						Razem		81 801 797

* w kwocie środków własnych ujęto kwotę 19.156 zł - wydatki niekwalifikowane na realizację zadania pn. "Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu"

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę 1 593 894,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1-3146-134/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. na dofinansowanie zadań własnych gminy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235 z późn. zm.), w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" 1 593 894,00 zł

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę 6 084 974,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

* zwiększenie wydatków na wniosek ZDKIUM na zakup usług w komunikacji zbiorowej 2 611 319,00 zł

* utworzenie nowego zadania inwestycyjnego w ramach rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje". Zadanie obejmować będzie przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych przez ZDKIUM. 276 270,00 zł

* zwiększenie wydatków na wniosek ZDKIUM na oczyszczanie dróg, remonty dróg i infrastruktury komunalnej, obsługę parkingów w związku ze zmianami organizacyjnymi realizacji tych zadań 448 659,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zapłaty odszkodowania na rzecz Invest-Park Development Sp. z o. o. za działkę gruntu znajdującą się pod drogą publiczną, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Wałbrzycha na podstawie decyzji podziałowej 34 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

* zwiększenie wydatków na utrzymanie obiektu przy ul. Matejki 1 w którym znajduje się siedziba Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w związku z ponoszonymi kosztami przez Urząd Miejski w Wałbrzychu 70 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Remont muru oraz nawierzchni placu zlokalizowanych przy budynku Ratusza Miejskiego w Wałbrzychu". Środki zostaną przeznaczone na odbudowę muru po katastrofie budowlanej, polegającej na zawaleniu się jego części. W pierwotnym projekcie mur przeznaczony był do czyszczenia i rekonstrukcji. 120 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu" na zakup oprogramowania niezbędnego do realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami 61 500,00 zł

* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu" na sporządzenie dokumentacji w zakresie docieplania dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, wymiany instalacji centralnego ogrzewania na instalację z rur miedzianych i grzejników konwekcyjnych oraz uzupełnienia i aktualizacji dokumentacji dotyczącej wymiany stolarki okiennej 100 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie wydatków na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanych jednostkach oświatowych (PSP Nr 19, PSP Nr 12, PG Nr 5) 9 000,00 zł

* zwiększenie wydatków dla jednostek oświatowych na wynagrodzenia, remonty, zakup usług i dowóz uczniów do szkół w związku z organizacją roku szkolnego 1 016 221,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych w Wałbrzychu" na modernizację sali gimnastycznej i innych pomieszczeń po zalaniu w PG Nr 1	140 000,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie wydatków w związku z utworzeniem nowej jednostki pn. Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 2 w Wałbrzychu przy ul. Kasztelańskiej	239 480,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej". 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. Z uwagi na to zwiększona zostaje wartość kosztorysowa zadania o roboty dodatkowe, planowane do wykonania w bieżącym roku.	346 124,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadania pn. "Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu" współfinansowanego ze środków RPO WD na realizację wydawnictwa dla szkół i nauczycieli, które propagować będzie walory utworzonej ścieżki przyrodniczej. Koszt opracowania i wydania informatora jest kosztem niekwalifikowanym i nie podlega refundacji.	19 156,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe"	50 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu". Ze względu na zwiększenie obmiaru powykonawczego robót zaistniała konieczność zamiany materiałów ujętych w projekcie na trwałe i naturalne.	500 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury w związku z zabezpieczeniem organizacji imprez realizowanych w ramach projektu "Kultura łączy Hradec Kralove i Wałbrzych", na który WOK otrzymał dofinansowanie z Euroregionu Glacensis. Wniosek o płatność końcową zostanie rozliczony dopiero początkiem 2014 roku.	30 000,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport	
* zwiększenie wydatków dla OSIR na nagrodę jubileuszową i odprawę rentową dla pracowników	13 245,00 zł
III. Zmniejszenie wydatków	
o kwotę	4 491 080,00 zł
w dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo	
* zmniejszenie wydatków na wniosek ZDKIUM w związku ze zmniejszeniem środków na realizację zadań dotyczących rowów melioracyjnych i przeniesieniem środków na lokalny transport zbiorowy	14 900,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* zmniejszenie wydatków na wniosek ZDKIUM w związku ze zmniejszeniem środków na realizację zadań z zakresu utrzymania cmentarzy i przeniesienie środków na lokalny transport zbiorowy	70 000,00 zł
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego	

* zmniejszenie wydatków z tytułu poręczeń w związku z dokonanymi spłatami kredytu i odsetek przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o. i przeniesienie środków dla jednostek oświatowych	671 186,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zmniejszenie wydatków stanowiących planowany udział środków własnych w ramach rozdz. 85216 - Zasiłki stałe w związku z ustawą z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 291, poz. 1707), która reguluje kwestie finansowe między innymi zasiłków stałych, które nadal finansuje budżet Wojewody. Środki zostały przesunięte m. in. na realizację zadań oświatowych.	659 916,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zmniejszenie wydatków na wniosek ZDKIUM dotyczy niższych kosztów na utrzymanie lasów, skwerów, porządku i czystości na terenie miasta oraz ograniczenia działalności składowiska odpadów z uwagi na jego zapelnienie. Środki został przesunięte na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu i utrzymania dróg	3 045 078,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zmniejszenie środków na organizację imprez kulturalnych, uroczystości i jubileuszy z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury	30 000,00 zł