

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	779 081,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.OFPRR.3141/88-1/2012 z dnia 9 października i decyzji Nr FB.OFPRR.3141/102-1/2012 z dnia 26 października na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" zadania Gminy Wałbrzych pn. "przebudowa dróg gminnych nr 116812D ul. Broniewskiego oraz nr 116804D ul. Sokołowskiego wraz z rozbudową skrzyżowania tych ulic z ul. Wyszyńskiego - dla odcinka nr 2 pod nazwą "Przebudowa ul. Broniewskiego od zatoki autobusowej zlokalizowanej na wysokości posesji ul. Broniewskiego 35-43 do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego oraz ul. Sokołowskiego na długości ok. 350 m wraz z rozbudową skrzyżowania tych ulic z ul. Wyszyńskiego"	667 997,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów na wnioski placówek oświatowych z tytułu realizacji robót publicznych (dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy), tytułu partycypacji w kosztach wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w MOZ NSZZ Solidarność, przyznanych nagród przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego	66 851,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dochodów na wniosek MOPS w związku z otrzymanym odszkodowaniem za poniesione szkody w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych przy ulicy Pocztowej	1 410,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w związku z realizacją przez MOPS projektu pn. "Centrum Aktywności Lokalnej"	42 393,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny od Rady Rodziców na potrzeby świetlicy szkolnej w PSP Nr 28 w Wałbrzychu	430,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę	663 247,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zmniejszenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej dotyczących realizacji zadania pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia"	663 247,00 zł

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę	3 141 976,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie wydatków na wniosek ZDKIUM na zakup usług w komunikacji miejskiej	596 145,00 zł
* zwiększenie wydatków na wniosek ZDKIUM na zakup usług remontowych w zakresie wykonania naprawy nawierzchni bitumicznej na drodze wewnętrznej - ul. Ogrodowa w Wałbrzychu, stanowiącej m. in. dojazd do siedziby Straży Pożarnej oraz naprawy muru oporowego przy ul. Jeździeckiej a także w zakresie utrzymania oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych	113 760,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich” wynika z otrzymania operatów szacunkowych na odszkodowania, wyższych niż to założono w planach na 2012 rok	284 400,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowego odcinka ul. Kątowej” wynika z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej	2 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie wydatków w celu zabezpieczenia środków na realizację umowy o zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Wałbrzych zawartej z MZB Sp. z o. o. z tytułu rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie regulowania zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną i należności za media	700 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup nieruchomości” wynika z konieczności zapłaty odszkodowań za wykup gruntów pod realizację zadania „Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich”	95 600,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* zwiększenie wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie wydatków na zakup opału do kotłowni ogrzewającej obiekty na nieruchomości Palmiarni w Wałbrzychu	170 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na remonty oraz zakup materiałów i wyposażenia w związku z przygotowywaniem obiektów (m. in. Matejki 2) pod nowe biura po odzyskaniu praw grodzkich	70 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie podatku od nieruchomości z uwagi na wzrost stawek podatku z uwagi na przejęcie budynków po zlikwidowanych szkołach, komunalizacji działki oraz zakup Palmiarni	50 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na wypłatę kosztów zastępstwa procesowego oraz na umowy zlecenia dotyczące obsługi prawnej	30 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na opłatę podatku od środków transportowych za nowo zakupione autobusy	8 500,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na programu robót publicznych, wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do pracy w MOZ NSZZ Solidarność, nagrody przyznane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych	66 851,00 zł
* zwiększenie wydatków dla jednostek oświatowych w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 w Wałbrzychu" na opłacenie usług inspektora nadzoru budowlanego oraz zainstalowanie monitoringu wizyjnego w celu zabezpieczenia inwestycji	4 750,00 zł
* zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych, w tym dla: - Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej - 18.353 zł, - Przedszkola Niepublicznego "Na zielonym Wzgórzu" - 5.594 zł, - Przedszkola Niepublicznego "Bajka" - 24.216 zł, - Przedszkola Niepublicznego "Pod Akacją" - 6.309 zł, - Przedszkola niepublicznego Nr 3 - 566 zł, - Przedszkola niepublicznego "Stokrotka" - 1.449 zł	56 487,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie wydatków dla MOPS w związku z otrzymanym odszkodowaniem na zakup niezbędnych materiałów, które uległy zniszczeniu podczas włamania do Integracyjnego Domu dla Bezdomnych	1 410,00 zł

* zwiększenie wydatków na realizację przez MOPS projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. "centrum Aktywności Lokalnej w związku ze zwiększeniem dotacji oraz wykorzystaniem środków otrzymanych w 2011 rok. Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na nowo utworzone zadanie z cyklu spotkania wyjazdowe integracyjno-edukacyjne dla mieszkańców Śródmieścia, natomiast oszczędności powstałe na koniec 2011 roku zostaną wykorzystane na zakup sprzętu oraz w części dodatkowo na pulę na inicjatywy obywatelski, które należą do modułów realizowanych przez Partnera projektu tj. Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych	70 381,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie wydatków w wyniku przeniesień między paragrafami na Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 2 w związku z przeniesieniem środków między paragrafami z uwagi na zmianę sposobu finansowania. Zmian została dokonana z uwagi na zabezpieczenie udziału własnego w realizacji projektu pn. "Wałbrzyskie Maluchy" realizowanego przez Fundację Edukacji Europejskiej	42 949,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie wydatków na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby świetlicy szkolnej w PSP Nr 28 w Wałbrzychu w związku z otrzymaną darowizną	430,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie na wnioski placówek oświatowych	51 890,00 zł
* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych w świetlicach w związku z większą ilością godzin niż planowano	6 791,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie wydatków na wniosek ZDKIUM na wynajem sprzętu specjalistycznego do realizacji prac rozbiórkowych	93 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację umowy o zarządzanie Palmiarnią w Wałbrzychu, która będzie zawarta z Przedsiębiorstwem Zamek Książ	219 350,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Rozbiórka dwóch budynków - budynku 1a oraz Szytygarówki - usytuowanych na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia" z uwagi na konieczność jego wykonania w roku bieżącym	344 400,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport	
* zwiększenie wydatków dla OSiR na odprawy i jubileusze	19 882,00 zł
III. Zmniejszenie wydatków	
o kwotę	3 026 142,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu” wynika ze zmiany technologii niektórych robót budowlanych przewidzianych w projekcie	304 407,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zmniejszenie wydatków zaplanowanych na opłaty sądowe od spraw MZB Sp. z o. o. Powyższe środki zostały przeniesione do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz.. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na koszty zastępstwa procesowego oraz na umowy zlecenia dotyczące obsługi prawnej i na opłatę podatku transportowego od zakupionych autobusów	38 500,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

* zmniejszenie wydatków na wniosek ZDKIUM na utrzymanie cmentarzy 93 000,00 zł

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

* zmniejszenie wydatków z tytułu poręczeń w związku z przesunięciem spłat kredytu przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o. 1 775 864,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zmniejszenie wydatków jednostek oświatowych w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 51 890,00 zł

* zmniejszenie wydatków dla Przedszkola Samorządowego Nr 10 6 791,00 zł

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych w Wałbrzychu". Termin zakończenia robót na szkołach: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 37, ul. Dunikowskiego 39, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 dawne Publiczne Gimnazjum nr 5, ul. Wańkowicza 15 oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 ul. Królewiecka 7 przypada na rok 2013 w związku z tym należy przesunąć termin realizacji zadania, w wyniku czego wolne środki można wykorzystać na innym zadaniu. 245 400,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zmniejszenie wydatków na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 143 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* zmniejszenie wydatków na Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 2 w związku z przeniesieniem środków między paragrafami z uwagi na zmianę sposobu finansowania. Zmian została dokonana z uwagi na zabezpieczenie udziału własnego w realizacji projektu pn. "Wałbrzyskie Maluchy" realizowanego przez Fundację Edukacji Europejskiej 42 949,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* zmniejszenie wydatków na wniosek MOPS z uwagi na zmniejszenie wkładu własnego na realizację wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych proporcjonalnie do otrzymanej dotacji 27 988,00 zł

* zmniejszenie wydatków 3w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie na wnioski placówek oświatowych 6 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zmniejszenie wydatków na wniosek ZDKIUM na remonty bieżące kanalizacji deszczowej oraz usług odprowadzania ścieków. Środki zostały przeniesione do działu 600 - Transport i łączność na zakup usług remontowych. 113 760,00 zł

* Zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu. Po zakończeniu zadania okazało się, że kosztowało mniej niż zakładano. Pozostałe środki można wykorzystać na realizację innego zadania. 99 000,00 zł

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Remont kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 379 – ul. Świdnicka w Wałbrzychu” wynika z zakończenia zadania 77 593,00 zł