

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 2013 r.

w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XLI/359/2012 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok

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. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późniejszymi zmianami) art. 212, ust. 1, pkt 1, 2, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. , Rada Miejska Wałbrzycha uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLI/359/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XLI/359/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W Załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XLI/359/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W BUDŻECIE MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013 ROK

1.Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

									/w zł/
Dział	Rozdział Paragraf		Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0,00	0,00	0,00	338 157,00	0,00	338 157,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	0,00	0,00	338 157,00	0,00	338 157,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	338 157,00	0,00	338 157,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			5 895 706,00	79 572,00	5 816 134,00	5 335 696,00	0,00	5 335 696,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		560 915,00	79 572,00	481 343,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	560 915,00	79 572,00	481 343,00	0,00	0,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		0,00	0,00	0,00	3 906 439,00	0,00	3 906 439,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	3 906 439,00	0,00	3 906 439,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 906 439,00	0,00	3 906 439,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 906 439,00	0,00	3 906 439,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		1 428 352,00	0,00	1 428 352,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 428 352,00	0,00	1 428 352,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		0,00	0,00	0,00	1 429 257,00	0,00	1 429 257,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	1 429 257,00	0,00	1 429 257,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	0,00	0,00	110 565,00	110 565,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	0,00	0,00	2 676,00	2 676,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 676,00	1 676,00	0,00

Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	107 889,00	107 889,00	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	0,00	0,00	0,00	91 706,00	91 706,00	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	0,00	0,00	0,00	16 183,00	16 183,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
	85305	Żłobki	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
OGÓŁEM			5 895 706,00	79 572,00	5 816 134,00	5 894 418,00	220 565,00	5 673 853,00

Ogółem zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę

-1 288,00

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdział Paragraf		Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			31 830,00	31 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność		31 830,00	31 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 830,00	31 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	0,00	0,00	31 830,00	31 830,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	0,00	0,00	31 830,00	31 830,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	31 830,00	31 830,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0,00	0,00	0,00	338 157,00	0,00	338 157,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	0,00	0,00	338 157,00	0,00	338 157,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	338 157,00	0,00	338 157,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			623 594,00	623 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		623 594,00	623 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	623 594,00	623 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział Paragraf		Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			39 845,00	39 845,00	0,00	110 565,00	110 565,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	0,00	0,00	2 676,00	2 676,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 676,00	2 676,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		39 845,00	39 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 845,00	39 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	107 889,00	107 889,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	6 706,00	6 706,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 183,00	1 183,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	0,00	0,00	51 400,00	0,00	51 400,00
	85406	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	0,00	51 400,00	0,00	51 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00	48 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
926	KULTURA FIZYCZNA			0,00	0,00	0,00	213 429,00	213 429,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	213 429,00	213 429,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	53 036,00	53 036,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 118,00	9 118,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	25 437,00	25 437,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	18 432,00	18 432,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	6 423,00	6 423,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	83 657,00	83 657,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00

Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 462,00	2 462,00	0,00
		4480 Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	3 407,00	3 407,00	0,00
OGÓŁEM			746 669,00	746 669,00	0,00	745 381,00	355 824,00	389 557,00

Ogółem zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **-1 288,00**

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

Planowane dochody	506 309 460,00
Planowane wydatki	506 309 460,00
Planowany deficyt	0,00

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia
w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XLI/359/2012 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2013

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2012	Plan na 2013 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2013
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 754											
1	75411	BUDOWA STRAŻNICY PRZECIWPOŻAROWEJ KOMENDY MIEJSKIEJ I JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ WAŁBRZYCH - PODZAMCZE Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	BUDOWA STRAŻNICY KOMENDY MIEJSKIEJ I JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ WAŁBRZYCH - PODZAMCZE Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	338 157	0	338 157	0	338 157	0
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						338 157	0	338 157	0	338 157	0
Ogółem:						338 157	0	338 157	0	338 157	0

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia
w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XLI/359/2012 RADY MIEJSKIEJ
WAŁBRZYCHA z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha
na 2013 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 2013 ROK**

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2013 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki bieżące							
1	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach	2011	2013	73	UM	1) budżet własny	801/80195	0
						2) środki UE	POKL Priorytet 9, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2	320 638
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	56 583
						Razem		377 221

Wydatki ogółem	1) budżet własny	14 258 573
	2) środki UE	27 111 261
	3) inne	619 179
	Razem	41 989 013

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę

559 627,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zwiększenie dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.1.2013 z dnia 25 lutego 2013 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa strażnicy przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej Wałbrzych-Podzamcze" 338 157,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa finansów Nr ST4/4820/117/OWO/13/RD-8378 z dnia 19 lutego 2013 r. 905,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dochodów na wnioski placówek oświatowych z tytułu odszkodowania za szkody w mieniu i otrzymanej darowizny 2 676,00 zł
- * zwiększenie dochodów z budżetu środków europejskich i budżetu państwa na realizację projektu pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach" w związku z zawartym w dniu 17.12.2012 r. aneksem do umowy o dofinansowanie 107 889,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie dochodów w związku z powstaniem nowej jednostki pn. Żłobek Samorządowy Nr 3 110 000,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę

560 915,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa finansów Nr ST3/4820/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013 r. i Nr ST4/4820/117/OWO/13/RD-8378 z dnia 19 lutego 2013 r. 560 915,00 zł

III. Przeniesienia dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

o kwotę

5 334 791,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * przeniesienie dochodów między rozdziałami w związku z uporządkowaniem subwencji powiatowej zgodnie z klasyfikacją budżetową 5 334 791,00 zł

IV. Zwiększenie wydatków

o kwotę

745 381,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie wydatków na zakup usług dotyczących utrzymania obiektu przy ul. Słowackiego 23A, 24 31 830,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa strażnicy przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej Wałbrzych-Podzamcze" 338 157,00 zł

w dziale 801 - Różne rozliczenia

- * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych w związku z otrzymanymi odszkodowaniami na naprawę szkód i otrzymaną darowizną 2 676,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach" w związku z zawartym w dniu 17.12.2012 r. aneksem do umowy o dofinansowanie 107 889,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie wydatków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na uzupełnienie wyposażenia w meble oraz sprzęt komputerowy gabinetów pedagogów, psychologów i sali konferencyjnej oraz na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do wyposażenia gabinetu do wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz aktualizacji metod diagnostyczno-terapeutycznych dla psychologów, pedagogów i logopedów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 51 400,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

- * zwiększenie wydatków dla OSIR na zabezpieczenie funkcjonowania odkrytego basenu kąpielowego przy ul. Bystrzyckiej, boisk sportowych przy ul. Ratuszowej i hali sportowej przy Pl. Teatralnym, organizację Pucharu Świata w Trialu i Wałbrzyskiej Olimpiady Młodzieży Szkolnej oraz na świadczenia dla pracowników 213 429,00 zł

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 746 669,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zmniejszenie wydatków na koszty sądowe 31 830,00 zł

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

- * zmniejszenie wydatków z tytułu poręczeń w związku ze spłatą rat kredytu i odsetek przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo Rekreacyjne "AQUA- ZDRÓJ" sp. z o. o. 623 594,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie rezerwy celowej przeznaczonej na działalność nowych jednostek budżetowych planowanych do uruchomienia w 2013 roku w związku ze zmianą przeznaczenia rezerwy i przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na uzupełnienie wyposażenia w meble oraz sprzęt komputerowy gabinetów pedagogów, psychologów i sali konferencyjnej oraz na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do wyposażenia gabinetu do wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz aktualizacji metod diagnostyczno-terapeutycznych dla psychologów, pedagogów i logopedów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 51 400,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków na kształcenie 39 845,00 zł

