

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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 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, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwala się, 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. **§14. otrzymuje brzmienie:"**§ 14. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 13.294.241,00 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 56.187.144 zł i rozchody budżetu w kwocie 42.892.903 zł - *zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały."*

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

3. 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.

4. 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.

5. W Załączniku Nr 15 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku dokonanych zmian wprowadza się deficyt w budżecie Miasta Wałbrzycha. Deficyt ten zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013

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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	1 242 975,00	1 242 975,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 242 975,00	1 242 975,00	0,00
		6207	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	887 839,00	887 839,00	0,00
		6299	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYJCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00	355 136,00	355 136,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	571 440,00	0,00	571 440,00	0,00	0,00	0,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	571 440,00	0,00	571 440,00	0,00	0,00	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	571 440,00	0,00	571 440,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 829,00	20 829,00	0,00	8 358 665,00	8 358 665,00	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
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 829,00	20 829,00	0,00	8 348 665,00	8 348 665,00	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	20 829,00	20 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	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	8 348 665,00	8 348 665,00	0,00
Ogółem dochody				592 269,00	20 829,00	571 440,00	9 602 010,00	9 602 010,00	0,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

9 009 741,00 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	1 588 450,00	1 570 000,00	18 450,00	2 848 111,00	1 942 000,00	906 111,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	18 450,00	0,00	18 450,00	906 111,00	0,00	906 111,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	437 661,00	0,00	437 661,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	1 942 000,00	1 942 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	822 000,00	822 000,00	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
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 867,00	0,00	3 867,00	3 867,00	0,00	3 867,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	3 867,00	0,00	3 867,00	3 867,00	0,00	3 867,00
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 867,00	0,00	3 867,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 867,00	0,00	3 867,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	1 455 658,00	1 455 658,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 455 658,00	1 455 658,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	887 839,00	887 839,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	367 819,00	367 819,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	0,00	0,00	174 007,00	174 007,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	154 007,00	154 007,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	93 027,00	93 027,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	60 980,00	60 980,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	660 787,00	660 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	660 787,00	660 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	660 787,00	660 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 500,00	164 500,00	0,00	236 165,00	137 540,00	98 625,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	0,00	0,00	4 540,00	4 540,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	4 540,00	4 540,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	47 672,00	0,00	47 672,00
			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	16 172,00	0,00	16 172,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430							
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	50 599,00	0,00	50 599,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	50 599,00	0,00	50 599,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	164 500,00	164 500,00	0,00	133 354,00	133 000,00	354,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	164 500,00	164 500,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00
		6209	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	354,00	0,00	354,00
851			OCHRONA ZDROWIA	15 440,00	15 440,00	0,00	15 440,00	15 440,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	15 440,00	15 440,00	0,00	15 440,00	15 440,00	0,00
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 440,00	15 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	3 130,00	3 130,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	12 310,00	12 310,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	668 009,00	0,00	668 009,00	64 798,00	0,00	64 798,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	668 009,00	0,00	668 009,00	64 798,00	0,00	64 798,00
		2329	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	64 798,00	0,00	64 798,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	434 418,00	0,00	434 418,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	73 461,00	0,00	73 461,00	0,00	0,00	0,00
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	30 589,00	0,00	30 589,00	0,00	0,00	0,00
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 398,00	0,00	5 398,00	0,00	0,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	72 058,00	0,00	72 058,00	0,00	0,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 926,00	0,00	10 926,00	0,00	0,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 397,00	0,00	11 397,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 932,00	0,00	1 932,00	0,00	0,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	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
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	447,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00
		4447	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 478,00	0,00	20 478,00	0,00	0,00	0,00
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 405,00	0,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	458 000,00	458 000,00	0,00	1 673 000,00	1 673 000,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000,00	25 000,00	0,00	19 387 099,00	19 387 099,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	25 000,00	0,00	19 377 099,00	19 377 099,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 021,00	17 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 979,00	7 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	11 116 156,00	11 116 156,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	8 203 943,00	8 203 943,00	0,00
Ogółem wydatki				3 584 053,00	2 893 727,00	690 326,00	25 888 035,00	24 814 634,00	1 073 401,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

22 303 982,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	521 574 378,00 zł
Planowane wydatki	534 868 619,00 zł
Planowany deficyt	13 294 241,00 zł

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 600											
1	60004	BUDOWA TYMCZASOWEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO DLA KOMUNIKACJI POZAMIEJSKIEJ	BUDOWA TYMCZASOWEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO DLA KOMUNIKACJI POZAMIEJSKIEJ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	24 000	0	24 000	24 000	0	0
2	60015	PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 381 - UL. 11 LISTOPADA NA ODCINKU OD PL. GÓRNIKA DO UL. ARMII KRAJOWEJ WRAZ Z UL. PARKOWĄ W WAŁBRZYCHU NA DROGĘ O KATEGORII RUCHU DROGOWEGO KR3 - BRANŻA DROGOWA	ZADANIE OBEJMUJE KONTYNUACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH ROZPOCZĘTYCH W 2012 ROKU W ZAKRESIE BRANŻY DROGOWEJ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2013	7 295 000	0	7 295 000	4 295 000	3 000 000	0
3	60015	WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE OŚWIETLENIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 379 - UL. STRZEGOMSKA W WAŁBRZYCHU - POMOC FINANSOWA	ZADANIE OBEJMUJE POMOC FINANSOWĄ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W REALIZACJI ZADANIA PN. "WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE OŚWIETLENIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 379-UL. STRZEGOMSKA-POMOC FINANSOWA Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2013	18 450	0	18 450	18 450	0	0
4	60016	PRZEBUDOWA ULICY PALISADOWEJ NR 72-104	ZADANIE OBEJMUJE WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ PRZEBUDOWĘ JEZDNI, BUDOWĘ NOWYCH ZATOK POSTOJOWYCH WRAZ Z BUDOWĄ I REMONTEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	1 180 000	0	1 180 000	1 180 000	0	0
5	60016	PRZEBUDOWA ULICY MAKUSZYŃSKIEGO W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE PRZEBUDOWĘ JEZDNI, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I BUDOWĘ OŚWIETLENIA NA PODSTAWIE PRZYGOTOWANEJ W 2012 ROKU DOKUMENTACJI Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2013	1 104 845	1 845	1 103 000	1 103 000	0	0
6	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 116804 D BRONIEWSKIEGO-SOKOŁOWSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ UL. SOKOŁOWSKIEGO	ZADANIE OBEJMUJE PRZEBUDOWĘ UL. SOKOŁOWSKIEGO W ZAKRESIE KONSTRUKCJI JEZDNI, CHODNIKÓW, ZIELENI PRZYDROŻNEJ WRAZ Z REMONTEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	3 897 200	0	3 897 200	1 730 000	2 167 200	0

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
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						13 519 495	1 845	13 517 650	8 350 450	5 167 200	0
Dział 700											
7	70095	ZAKUP OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY	W RAMACH ZADANIA ZAKUPIONO SERWER I OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2009	2013	260 547	231 027	29 520	29 520	0	0
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						260 547	231 027	29 520	29 520	0	0
Dział 750											
8	75075	TELEBIMY - NOWOCZESNE E-USŁUGI W DZIEDZINIE TURYSTYKI I KULTURY W DOLNOŚLĄSKICH GMINACH	PROJEKT REALIZOWANY BĘDZIE W FORMIE PARTNERSTWA, KTÓRE TWORZYĆ BĘDZIE 11 GMIN I URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. W RAMACH PROJEKTU ZOSTANIE ZAKUPIONY 5 TELEBIMÓW – ZEWNĘTRZNYCH EKRAŃÓW LED O POW. 16-30 M2, KTÓRE ZAINSTALOWANE ZOSTANĄ W WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCIACH NA BIELANACH WROCŁAWSKICH WE WROCŁAWIU I W WAŁBRZYCHU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2009	2013	1 255 658	0	1 255 658	12 683	1 242 975	0
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						1 255 658	0	1 255 658	12 683	1 242 975	0
Dział 754											
9	75495	ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA TURYSTÓW PRZEZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO ZABYTKOWEGO ŚRÓDMIEŚCIA WAŁBRZYCHA	ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA TURYSTÓW PRZEZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO ZABYTKOWEGO ŚRÓDMIEŚCIA WAŁBRZYCHA Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2013	674 007	140 000	534 007	174 980	359 027	0
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						674 007	140 000	534 007	174 980	359 027	0
Dział 801											
10	80120	WYMIANA OKIEN W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE WYMIANĘ OKIEN W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W WAŁBRZYCHU Realizator - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2013	2013	31 500	0	31 500	31 500	0	0
11	80195	MODERNIZACJA CENTRÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU	WYPOSAŻENIE PRACOWNI SZKOLNYCH W SPRZĘT KOMPUTEROWY NIEZBĘDNY DO PROWADZENIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2011	2013	1 669 991	0	1 669 991	315 979	1 354 012	0
12	80195	MODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNYCH I PRZEDSZKOLNYCH W WAŁBRZYCHU	MODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNYCH I PRZEDSZKOLNYCH W WAŁBRZYCHU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2013	1 176 168	793 168	383 000	383 000	0	0
13	80195	MODERNIZACJA SUBSTANCJI SZKOLNEJ W RAMACH PROGRAMU "SZKOŁA OD NOWA"	MODERNIZACJA PLACÓWEK SZKOLNYCH I PRZEDSZKOLNYCH W RAMACH PROGRAMU "SZKOŁA OD NOWA" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	6 668 505	0	1 768 505	1 768 505	0	4 900 000
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						7 880 273	793 168	2 187 105	2 187 105	0	4 900 000
Dział 900											

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
14	90002	BUDOWA INSTALACJI DO UJĘCIA I WYKORZYSTANIA BĄDŹ UNIESZKODLIWIANIA GAZU SKŁADOWISKOWEGO NA SKŁADOWISKU ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE PRZY UL. BEETHOVENA W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE BUDOWĘ INSTALACJI DO UJĘCIA I WYKORZYSTANIA BĄDŹ UNIESZKODLIWIENIA GAZU SKŁADOWISKOWEGO NA SKŁADOWISKU ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE PRZY UL. BEETHOVENA W WAŁBRZYCHU Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2010	2013	421 520	85 920	335 600	335 600	0	0
15	90002	ZAKUP LINII SORTOWNICZEJ ODPADÓW DLA SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE PRZY UL. BEETHOVENA W WAŁBRZYCHU	ZAKUP LINII SORTOWNICZEJ ODPADÓW DLA SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE PRZY UL. BEETHOVENA W WAŁBRZYCHU Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	344 400	0	344 400	344 400	0	0
16	90015	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W CIĄGU LEWEJ STRONY AL. PODWALE (STRONA NIEZABUDOWANA)	ZADANIE OBEJMUJE WYMIANĘ OPRAW I MAŁOWANIE SŁUPÓW ORAZ PIONOWANIE I REDUKCJĘ WYSIĘGNIKÓW Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	308 000	0	308 000	308 000	0	0
17	90015	OŚWIETLENIE DROGI ROWEROWEJ W CIĄGU PRAWEGO ODCINKA AL. PODWALE W WAŁBRZYCHU	OŚWIETLENIE DROGI ROWEROWEJ W CIĄGU PRAWEGO ODCINKA AL. PODWALE W WAŁBRZYCHU Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2013	182 000	1 000	181 000	181 000	0	0
18	90015	WYMIANA OPRAW NA ENERGOOSZCZĘDNE ORAZ ZE ZMNIEJSZONYM POBOREM MOCY W GODZINACH NOCNYCH	ZADANIE OBEJMUJE WYMIANĘ OPRAW NA ENERGOOSZCZĘDNE Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	9 000 000	0	600 000	600 000	0	8 400 000
19	90095	BUDOWA ELEKTRONICZNEJ BŁOKADY WJAZDU DO RYNKU	BUDOWA ELEKTRONICZNEJ BŁOKADY WJAZDU DO RYNKU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2013	235 000	0	235 000	235 000	0	0
20	90095	PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH, ANALIZ, OCEN ORAZ BADAŃ POD PRZYSZŁE INWESTYCJE	ZADANIE OBEJMUJE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH, ANALIZ, OCEN I BADAŃ POD PRZYSZŁE INWESTYCJE ORAZ PRZYGOTOWANIE NIEZBĘDNYCH OPRACOWAŃ I ZLECENIE CZYNNOŚCI KONIECZNYCH DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	0
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						12 190 920	86 920	3 704 000	3 704 000	0	8 400 000
Dział 921											
21	92195	RENOWACJA ZABYTKOWEJ BRAMY WJAZDOWEJ DO PALMIARNI W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE RENOWACJĘ ZABYTKOWEJ BRAMY WJAZDOWEJ DO PALMIARNI W WAŁBRZYCHU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	57 000	0	57 000	57 000	0	0

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	
22	92195	REWITALIZACJA I ADAPTACJA NA CELE KULTURALNE BYŁEJ KWK JULIA - ZADANIE 1 PROJEKTU PW STARA KOPALNIA. ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE.	REWITALIZACJA I ADAPTACJA NA CELE KULTURALNE BYŁEJ KWK JULIA - ZADANIE 1 PROJEKTU PW STARA KOPALNIA. ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2008	2014	85 228 735	26 406 427	36 507 961	14 396 868	22 111 093	22 314 347
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						85 285 735	26 406 427	36 564 961	14 453 868	22 111 093	22 314 347
Wydatki inwestycyjne ogółem:						346 599 480	64 285 387	133 373 520	87 352 546	46 020 974	148 940 573

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	Profesjonalny Urzędnik	2011	2013	65	PUP	1) budżet własny	853/85333	64 798
						2) środki UE	POKL.Priorytet 6 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.2	0
						3) inne		0
						Razem		64 798
2	Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna	2011	2013	68	PUP	1) budżet własny		0
						2) środki UE	POKL.Priorytet 7 Działanie 7.2	0
						3) inne		0
						Razem		0
3	Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna	2013	2014	68	PUP	1) budżet własny		0
						2) środki UE	POKL.Priorytet 7 Działanie 7.2	0
						3) inne		0
						Razem		0
4	Aktywność szansą na przyszłość	2013	2014	68	PUP	1) budżet własny		0
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2	0
						3) inne		0
						Razem		0

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
5	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2013	58	UM	1) budżet własny	921/92195	4 788
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	10 212
						3) inne		0
						Razem		15 000
II. Wydatki majątkowe								
1	"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"	2012	2013	II.13	UM	1) budżet własny	750/75075	12 683
						2) środki UE	RPO Priorytet VI Działanie 6.5	887 839
						3) inne	środki pochodzące z innych gmin i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	355 136
						Razem		1 255 658
2	Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha	2012	2013	II.11	UM	1) budżet własny	754/75495	174 980
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 6 Działanie 6.5	359 027
						3) inne		0
						Razem		534 007

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
3	Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku	2011	2013	75	UM	1) budżet własny	801/80195	315 979
						2) środki UE	RPO Priorytet 7 Działanie 7.2.	1 045 283
						3) inne dotacja z budżetu państwa		308 729
						Razem		1 669 991
4	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2014	58	UM	1) budżet własny	921/92195	14 396 868
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	22 111 093
						3) inne		0
						Razem		36 507 961
Wydatki ogółem						1) budżet własny		18 408 333
						2) środki UE		38 319 822
						3) inne		974 315
						Razem		57 702 470

Załącznik Nr 4
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

**ZMIANY W ZESTAWIENIU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013 ROK**

/w zł/

Poz.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota zmiany
1	2	3	4
2.	PRZYCHODY		13 294 241
	Wolne środki	§ 950	13 294 241

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę

9 602 010,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie dochodów w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach". Projekt realizowany będzie w formie partnerstwa, które tworzyć będzie 11 gmin i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W ramach projektu zostanie zakupionych 5 telebimów- zewnętrznych ekranów led o pow.16-30 m2, które zainstalowane zostaną w wybranych miejscach na Bielanych Wrocławskich we Wrocławiu i w Wałbrzychu. Gmina Wałbrzych otrzymała dofinansowanie w/w projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet 6. "Turystyka i kultura", Działanie 6.5 "Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową". Wydatki, które miały być poniesione w zeszłym roku nie zostały zrealizowane ze względu na przedłużającą się procedurę podpisywania umowy o dofinansowanie. Umowę podpisano dopiero 11 stycznia 2013r.

1 242 975,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie dochodów na wniosek PSP Nr 28 z tytułu otrzymanej darowizny

370,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie dotacji od Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu zgodnie z podpisanym porozumieniem
- * zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia" w związku z uaktualnieniem planu dotacji do złożonych oraz planowanych do złożenia wniosków o płatność dotacji

10 000,00 zł

8 348 665,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę

592 269,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zmniejszenie dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów zaplanowanych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy pn.:
- Aktywność szansą na przyszłość - 4.850,00 zł,
 - Nowoczesna spółdzielnia socjalna - 4.850,00 zł,
 - Nowoczesna spółdzielnia socjalna-2011 - 14.513,00 zł
 - Profesjonalny Urzędnik - 547.227,00 zł
- w związku z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w strukturach Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

571 440,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zmniejszenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia" w związku z uaktualnieniem planu dotacji do złożonych oraz planowanych do złożenia wniosków o płatność dotacji

20 829,00 zł

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę

25 785 480,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zwiększenie wydatków dla ZDKIUM na oczyszczanie zimowe dróg
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 381 – ul. 11 Listopada na odcinku od Pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 – branża drogowa” wynika z konieczności finansowego wywiązania się z umów zawartych z wykonawcami
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Palisadowej nr 72 – 104” wynika z konieczności zabezpieczenia finansowego realizowanej inwestycji

1 259 661,00 zł

450 000,00 zł

1 120 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami Gminy" z przeznaczeniem na wykonanie przeniesienia nieskojarzonych rozrachunków do bazy głównej systemu granit

29 520,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach". Projekt realizowany będzie w formie partnerstwa, które tworzyć będzie 11 gmin i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W ramach projektu zostanie zakupionych 5 telebimów- zewnętrznych ekranów led o pow.16-30 m2, które zainstalowane zostaną w wybranych miejscach na Bielanych Wrocławskich we Wrocławiu i w Wałbrzychu. Gmina Wałbrzych otrzymała dofinansowanie w/w projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet 6. "Turystyka i kultura", Działanie 6.5 "Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową". Wydatki, które miały być poniesione w zeszłym roku nie zostały zrealizowane ze względu na przedłużająca się procedurę podpisywania umowy o dofinansowanie. Umowę podpisano dopiero 11 stycznia 2013r.	1 255 658,00 zł
* zwiększenie wydatków na promocję miasta	200 000,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie wydatków dla Straży Miejskiej w Wałbrzychu na usługi pocztowe	20 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego zabytkowego śródmieścia Wałbrzychu". Zadanie realizowane od 2012 roku. Mimo planu w ubiegłym roku nie wykonano części robót, których realizacja została przesunięta na bieżący, w związku z tym konieczne jest zapewnienie środków na całość zadania.	154 007,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych w Wałbrzychu". Środki zostaną przeznaczone na zapłatę za wykonaną modernizację sanitariatów w PSP nr 2 przy ul. Wańkowicza 13. Modernizacje realizowane w ramach zadania były rozliczane kosztorysowo i kosztowały więcej niż początkowo zakładano.	133 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku"	354,00 zł
* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na ubezpieczenie majątku	71 311,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana okien w Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu"	31 500,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie wydatków dla PSP Nr 28 na wyposażenie świetlicy szkolnej w związku z otrzymaną darowizną	370,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup linii sortowniczej odpadów dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu" w związku z koniecznością zwiększenia kwoty wydatków z tytułu naliczonego podatku VAT	64 400,00 zł
* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa instalacji do ujęcia i wykorzystania bądź unieszkodliwienia gazu składowiskowego na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu" w związku z koniecznością kontynuacji budowy instalacji do przesyłu i unieszkodliwiania gazu. Dotąd prowadzone prace związane były z pozyskiwaniem gazu i możliwością jego energetycznego wykorzystania, co umożliwiłoby zminimalizowanie wydatków. Niska wydajność gazu uniemożliwia takie wykorzystanie stąd konieczność zakończenia budowy instalacji unieszkodliwiającej gaz.	335 600,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa elektronicznej blokady wjazdu do rynku". Zadanie realizowane od 2012 roku. Mimo planu w ubiegłym roku nie wykonano części robót, których realizacja została przesunięta na bieżący, w związku z tym konieczne jest zapewnienie środków na całość zadania.	15 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia w ciągu lewej strony Al. Podwale (strona niezabudowana)” wynika z konieczności finansowego wywiązania się z umowy zawartej z Wykonawcą przedmiotowego zadania	58 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje" w związku z koniecznością opracowania dokumentacji budowlanej wykonawczej dla zadania pn. "Adaptacja budynku sztygarówki oraz obiektu muzeum geologicznego wraz ze ścieżką dydaktyczną dla PWSK"	1 200 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu	10 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia" w związku ze wzrostem wartości inwestycji	19 320 099,00 zł

* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn "Renowacja zabytkowej bramy wjazdowej do Palmiarni w Wałbrzychu"	57 000,00 zł
IV. Zmniejszenie wydatków	
o kwotę	3 481 498,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Remont ul. Straży Pożarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą” wynika z przesunięcia realizacji inwestycji na późniejsze lata	348 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjnych „Przebudowa ul. Makuszyńskiego w Wałbrzychu” wynika z konieczności przekazania środków na realizację zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 381 – ul. 11 Listopada na odcinki od Pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 – branża drogowa”. Wolne środki w budżecie dla zadania „Przebudowa ul. Makuszyńskiego w Wałbrzychu” pozostały po zbilansowaniu wartości podpisanych umów z wykonawcami.	620 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 116804D Broniewskiego-Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową w części dotyczącej ul. Sokołowskiego” wynika z konieczności przekazania środków na realizację zadania „Przebudowa ulicy Palisadowej nr 72 – 104””. Wolne środki w budżecie dla zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 116804D Broniewskiego-Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową w części dotyczącej ul. Sokołowskiego” pozostały po zbilansowaniu wartości podpisanych umów z wykonawcami.	570 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa tymczasowego centrum przesiadkowego dla komunikacji pozamiejskiej” wynika z konieczności przekazania środków na realizację zadania „Przebudowa ulicy Palisadowej nr 72 – 104”. Wolne środki w budżecie dla zadania „Budowa tymczasowego centrum przesiadkowego dla komunikacji pozamiejskiej” pozostały po zbilansowaniu wartości podpisanych umów z wykonawcami.	32 000,00 zł
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego	
* zmniejszenie wydatków z tytułu poręczeń w związku ze spłatą rat kredytu i odsetek przez Spółkę Celową Wałbrzyski Centrum Sportowo Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" sp. z o. o.	660 787,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" związku z przeniesieniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych w Wałbrzychu", które zostaną przeznaczone na zapłatę za wykonaną modernizację sanitariatów w PSP nr 2 przy ul. Wańkowicza 13 oraz na zadanie pn. "Wymiana okien w Zespole Szkół nr 2 w Wałbrzychu"	164 500,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zmniejszenie wydatków na realizację projektów pn.: - Aktywność szansą na przyszłość - 4.850,00 zł, - Nowoczesna spółdzielnia socjalna - 4.850,00 zł, - Nowoczesna spółdzielnia socjalna-2011 - 14.513,00 zł - Profesjonalny Urzędnik - 578.998,00 zł w związku z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy (realizatora w/w projektów) w strukturach Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	603 211,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Oświetlenie drogi rowerowej w ciągu prawego chodnika Al. Podwale w Wałbrzychu” wynika z konieczności przekazania środków na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia w ciągu lewej strony Al. Podwale (strona niezabudowana)”	58 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na wniosek ZDKIUM w związku z przewidywanym zmniejszeniem opłat środowiskowych za składowanie odpadów z uwagi na prowadzoną segregację odpadów na linii sortowniczej	400 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zmniejszenie wydatków bieżących na zadanie pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia" w związku ze wzrostem wartości inwestycji	25 000,00 zł
V. Przeniesienia wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej	
o kwotę	102 555,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między jednostkami realizującymi dotyczy zadania pn. "Wykonanie prac projektowych w zakresie oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 379 - ul. Strzegomska w Wałbrzychu - pomoc finansowa" w związku z realizacją w/w zadania przez Urząd Miejski w Wałbrzychu zgodnie z porozumieniem 18 450,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany w związku ze zmniejszeniem dotacji dla Powiatu Wałbrzyskiego na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i zwiększeniem wydatków dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha 3 867,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między paragrafami i jednostkami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z powstaniem nowej jednostki pn. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, które będzie realizowała zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 15 440,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * przeniesienie wydatków między paragrafami dotyczy realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. "Profesjonalny Urzędnik" w związku z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy (realizatora w/w projektów) w strukturach Powiatu Wałbrzyskiego 64 798,00 zł

VI. Zmiany przychodów**o kwotę****13 294 241,00 zł**

- * zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 13 294 241,00 zł

