

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 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwała 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. 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 6 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. 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 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 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 700,00 | 194 550,00 | 31 150,00 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 550,00 | 191 550,00 | 0,00 |
| | | 6330 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 550,00 | 191 550,00 | 0,00 |
| | 80102 | | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 650,00 | 0,00 | 5 650,00 |
| | | 0960 | OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 650,00 | 0,00 | 5 650,00 |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 0960 | OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 80140 | | CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 |
| | | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 387,00 | 0,00 | 14 387,00 |
| | 85324 | | PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 387,00 | 0,00 | 14 387,00 |
| | | 2440 | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 387,00 | 0,00 | 14 387,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 200,00 | 47 200,00 | 0,00 |
| | 90002 | | GOSPODARKA ODPADAMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 200,00 | 47 200,00 | 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 |
| | | 2460 | ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 200,00 | 47 200,00 | 0,00 |
| Ogółem dochody | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 287,00 | 241 750,00 | 45 537,00 |

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

287 287,00 zł

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 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | 70095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 71015 | | NADZÓR BUDOWLANY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 583,00 | 361 583,00 | 0,00 |
| | 75023 | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 75075 | | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 583,00 | 331 583,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 583,00 | 331 583,00 | 0,00 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 3 314 202,00 | 3 314 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75704 | | ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 014 202,00 | 1 014 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8020 | WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORECZEŃ | 1 014 202,00 | 1 014 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 39 984,00 | 39 984,00 | 0,00 | 2 456 053,00 | 2 414 728,00 | 41 325,00 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 600,00 | 385 600,00 | 0,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 100,00 | 383 100,00 | 0,00 |
| | 80102 | | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 825,00 | 0,00 | 15 825,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 650,00 | 0,00 | 5 650,00 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 175,00 | 0,00 | 10 175,00 |
| | 80103 | | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 24 984,00 | 24 984,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 4 984,00 | 4 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 930,00 | 2 930,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| | 80140 | | CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 026 128,00 | 2 026 128,00 | 0,00 |
| | | 4218 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 |
| | | 4219 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4308 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 709,00 | 13 709,00 | 0,00 |
| | | 4309 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 419,00 | 2 419,00 | 0,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 387,00 | 0,00 | 14 387,00 |
| | 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 387,00 | 0,00 | 14 387,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 999,00 | 0,00 | 11 999,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 095,00 | 0,00 | 2 095,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,00 | 0,00 | 293,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 450,00 | 113 000,00 | 382 450,00 |

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 |
| | 85305 | | ŻŁOBKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 |
| | 85333 | | POWIATOWE URZĘDY PRACY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 450,00 | 0,00 | 382 450,00 |
| | | 2320 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 450,00 | 0,00 | 382 450,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 200,00 | 47 200,00 | 0,00 |
| | 90002 | | GOSPODARKA ODPADAMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 200,00 | 47 200,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 200,00 | 47 200,00 | 0,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 800,00 | 190 300,00 | 221 500,00 |
| | 92106 | | TEATRY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 500,00 | 0,00 | 221 500,00 |
| | | 6220 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 500,00 | 0,00 | 221 500,00 |
| | 92118 | | MUZEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| | | 6220 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| | 92195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 92604 | | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 873,00 | 37 873,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 127,00 | 42 127,00 | 0,00 |
| Ogółem wydatki | | | | 3 659 186,00 | 3 659 186,00 | 0,00 | 3 946 473,00 | 3 271 811,00 | 674 662,00 |

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

287 287,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Planowane dochody | 523 927 660,62 zł |
| Planowane wydatki | 537 221 901,62 zł |
| Planowany deficyt | 13 294 241,00 zł |

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 700 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 70095 | BUDYNEK MIESZKALNY PRZY UL. DRZYMAŁY 7 | REMONT KAPITALNY BUDYNKU PRZY UL. DRZYMAŁY 7 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2010 | 2013 | 3 588 804 | 2 148 246 | 1 440 558 | 1 440 558 | 0 | 0 |
| 2 | 70095 | BUDYNEK MIESZKALNY PRZY UL. ROLNICZEJ 2 | BUDYNEK MIESZKALNY PRZY UL. ROLNICZEJ 2 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2010 | 2013 | 1 412 237 | 895 237 | 517 000 | 517 000 | 0 | 0 |
| Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | | | 5 001 041 | 3 043 483 | 1 957 558 | 1 957 558 | 0 | 0 |
| Dział 801 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 80101 | UTWORZENIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 | ZADANIE OBEJMUJE UTWORZENIE SZKOLENIA PLACU ZABAW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 | 2013 | 2013 | 127 700 | 0 | 127 700 | 63 850 | 63 850 | 0 |
| 4 | 80101 | UTWORZENIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 | ZADANIE OBEJMUJE UTWORZENIE SZKOLENIA PLACU ZABAW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 2013 | 2013 | 127 700 | 0 | 127 700 | 63 850 | 63 850 | 0 |
| 5 | 80101 | UTWORZENIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 | ZADANIE OBEJMUJE UTWORZENIE SZKOLENIA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Realizator - ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 2 | 2013 | 2013 | 127 700 | 0 | 127 700 | 63 850 | 63 850 | 0 |
| 6 | 80195 | TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W WAŁBRZYCHU W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO NFOŚiGW: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI GIS | OCHRONY POWIETRZA PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI POPRZEC ZAPOBIEGANIE I OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ ORAZ OSZCZĘDZANIE SUROWCÓW I ENERGII Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2013 | 2014 | 7 132 216 | 0 | 3 902 518 | 3 331 763 | 570 755 | 3 229 698 |
| Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | 7 515 316 | 0 | 4 285 618 | 3 523 313 | 762 305 | 3 229 698 |
| Dział 853 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 85305 | BUDOWA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM PRZY UL. GISERSKIEJ W WAŁBRZYCHU | BUDOWA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM PRZY UL. GISERSKIEJ W WAŁBRZYCHU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2011 | 2013 | 2 733 991 | 1 752 991 | 981 000 | 981 000 | 0 | 0 |
| Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | | | | 2 733 991 | 1 752 991 | 981 000 | 981 000 | 0 | 0 |
| Dział 921 | | | | | | | | | | | |

| 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 |
| 8 | 92106 | PODWYŻSZENIE STANDARDU FUNKCJONOWANIA WAŁBRZYSKIEGO TEATRU LALEK I AKTORA | ZADANIE OBEJMUJE ROBOTY BUDOWLANE (TERMOIZOLACYJNE), POLEGAJĄCE NA ZABEZPIECZENIU BUDYNKU TEATRU PRZEZ UBYTKAMI CIEPŁA Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU/TEATR LALKI I AKTORA | 2013 | 2013 | 221 500 | 0 | 221 500 | 221 500 | 0 | 0 |
| 9 | 92118 | REMONT MUZEUM W WAŁBRZYCHU I ZAKUP WYPOSAŻENIA ORAZ ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO MUZEUM | ZADANIE OBEJMUJE REMONT WEWNĄTRZ BUDYNKU BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ MUZEUM W WAŁBRZYCHU, ZAKUP NOWEGO WYPOSAŻENIA, M. IN. GABLOT EKSPOZYCYJNYCH, OŚWIETLENIA, SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO ORAZ ROZBIÓRKĘ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO MUZEUM Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU/MUZEUM | 2013 | 2013 | 190 000 | 0 | 190 000 | 190 000 | 0 | 0 |
| 10 | 92195 | BUDOWA CENTRUM KULTURY IM. WAŁBRZYSKICH GÓRNIKÓW | BUDOWA CENTRUM KULTURY IM. WAŁBRZYSKICH GÓRNIKÓW (PRACE PROJEKTOWE, USŁUGI NADZORU - SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2013 | 2014 | 5 150 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 2 150 000 |
| 11 | 92195 | ROZBIÓRKA BUDYNKU WORD | PRZYGOTOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO NA ROZBIÓRKĘ BUDYNKU WORD Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2013 | 2013 | 20 300 | 0 | 20 300 | 20 300 | 0 | 0 |
| Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | 5 581 800 | 0 | 3 431 800 | 3 431 800 | 0 | 2 150 000 |
| Ogółem: | | | | | | 20 832 148 | 4 796 474 | 10 655 976 | 9 893 671 | 762 305 | 5 379 698 |

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 | Kultura łączy narody | 2013 | 2013 | 80 | UM | 1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem | 801/80195 POWT Reublika Środki finansowe z budżetu państwa | 7 307 124 209 14 612 146 128 |
| Wydatki ogółem | | | | | | 1) budżet własny | | 18 409 640 |
| | | | | | | 2) środki UE | | 38 716 627 |
| | | | | | | 3) inne | | 976 927 |
| | | | | | | Razem | | 58 103 194 |

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 DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013 ROK

/w zł/

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dotacji na 2013 rok | w tym | | | | | | |
|-------|----------|--|-----------------------------|--|--------------|--------|--|--------------|--------|---|
| | | | | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | |
| | | | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80104 | Przedszkola | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Przedszkole Niepubliczna "Smerfowa wioska" | -14 000 | - | - | - | -14 000 | - | - | - |
| | | Przedszkole Niepubliczne "UNIVERSUS" | 14 000 | - | - | - | 14 000 | - | - | - |

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę **287 287,00 zł**

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie dochodów na wnioski placówek oświatowych z tytułu wpływów z usług i otrzymanych darowizn 34 150,00 zł

* zwiększenie dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.39.4.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła" 191 550,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* zwiększenie dochodów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę 5% kosztów obsługi programu pn. "Aktywny Samorząd" 14 387,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie zadania pn. "Kampania Informacyjna - Wałbrzych odpady po nowemu" 47 200,00 zł

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę **3 946 473,00 zł**

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7”. Po przygotowaniu dokumentacji związanej z rozliczeniem zadania okazało się, że kosztuje ono więcej niż zakładano. 45 000,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

* zwiększenie wydatków dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha na zwrot kosztów podróży służbowych dla pracowników 15 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

* zwiększenie wydatków na obsługę strony internetowej Urzędu Miejskiego 30 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na promocję miasta Wałbrzycha podczas otwarcia Centrum Rekreacyjno-Sportowego "AQUA ZDRÓJ" 300 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na organizację imprez planowanych do realizacji w 2013 roku w Wałbrzychu 31 583,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków w związku z otrzymaną dotacją na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła" (w tym wkład własny 191.550,00zł) na następujące zadania inwestycyjne:
 - "Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15" - 127.700,00 zł,
 - "Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2" - 127.700,00 zł,
 - "Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2" - 127.700,00 zł

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚGW: System Zielonych Inwestycji GIS” Część obiektów zaplanowanych do realizacji w 2014 roku są przeznaczone do termomodernizacji w 2013 roku. 2 000 000,00 zł

- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Kultura łączy narody - polsko-czeska wymiana szkół" w związku z wyższymi kosztami projektu 26 128,00 zł

- * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych w tym m. in. z tytułu otrzymanych darowizn oraz konieczności dokonania niezbędnych remontów i zakupu materiałów 46 825,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie wydatków dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na koszty obsługi realizowanego programu pn. "Aktywny Samorząd" 14 387,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjnym pn. „Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu”. W 2012 roku wykonano mniej prac niż planowano w związku z czym przełożono ich realizację na 2013 rok. 113 000,00 zł

- * zwiększenie dotacji dla Powiatu Wałbrzyskiego na realizację zadań z zakresu polityki rynku pracy realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy zgodnie z zawartym porozumieniem 382 450,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie wydatków w związku z uzyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie zadania pn. "Kampania Informacyjna - Wałbrzych odpady po nowemu" 47 200,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Podwyższenie standardu funkcjonowania Wałbrzyskiego Teatru Lalek i Aktora". Powyższe środki stanowią wkład własny do projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowanego w 2013 roku przez Teatr Lali i Aktora w Wałbrzychu. 221 500,00 zł

- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Remont Muzeum w Wałbrzychu i zakup wyposażenia oraz rozbiórka budynku magazynowego Muzeum". Powyższe środki stanowią wkład własny do projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowanego w 2013 roku przez Muzeum w Wałbrzychu - 125.000,00 zł oraz środki na rozbiórkę budynku magazynu Muzeum - 65.000,00 zł. 190 000,00 zł

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbiórka budynku WORD" w związku z wyższą wartością kosztorysową po rozstrzygnięciu przetargu 300,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zwiększenie wydatków dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu na zabezpieczenie funkcjonowania w okresie wakacji odkrytego basenu kąpielowego przy ulicy Bystrzyckiej 100 000,00 zł

III. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 3 659 186,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2”. Po przygotowaniu dokumentacji związanej z rozliczeniem zadania okazało się, że kosztuje ono mniej niż zakładano. Pozostałe środki przesuwa się na inne zadania inwestycyjne. 305 000,00 zł

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

- * zmniejszenie wydatków z tytułu poręczeń w związku ze spłatą rat kredytu i odsetek przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" sp. z o. o. 1 014 202,00 zł
- * zmniejszenie wydatków z tytułu odsetek od kredytów i obligacji wynika ze znacznego spadku poziomu stóp procentowych w porównaniu do stawek z IV kwartału 2012 roku na podstawie których oszacowano wydatki na odsetki 2 300 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w związku z powstałymi oszczędnościami. Środki zostały przesunięte na wkład własny do zdania pn. "Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2" 39 984,00 zł