

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 2013 r. poz. 594), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595), 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, 5, 6, 10 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885), 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. **W § 14 ust 3 otrzymuje brzmienie:** " 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 111.974.709 zł i rozchody budżetu w kwocie 78.490.564 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały."

2. **W § 18 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:**"3) zobowiązań z tytułu pożyczki do kwoty 189.904 zł i z tytułu kredytu długoterminowego do kwoty 84.108.069 zł, w tym z tytułu kredytu długoterminowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 57.362.892 zł przy czym:

- / I transza kredytu w roku 2013 w kwocie 28.852.484 zł,

- / II transza kredytu w roku 2014 w kwocie 28.510.408 zł, a w ramach planowanych dochodów planuje się spłatę w kwocie 28.852.484 zł wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek."

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

4. **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.**

5. **Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XLI/359/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 3. 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	756 562,00	756 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	756 562,00	756 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	756 562,00	756 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	41 361,00	10 361,00	31 000,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	1 148,00	1 148,00	0,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	398,00	398,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	1 513,00	1 513,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	1 513,00	1 513,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00

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
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	5 180,00	260,00	4 920,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00
Ogółem dochody				756 562,00	756 562,00	0,00	60 041,00	10 621,00	49 420,00

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

696 521,00 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	953 499,00	831 562,00	121 937,00	242 000,00	242 000,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	121 937,00	0,00	121 937,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	121 937,00	0,00	121 937,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	831 562,00	831 562,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	831 562,00	831 562,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	184 000,00	184 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	184 000,00	184 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	184 000,00	184 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000,00	200 000,00	0,00	221 697,00	221 697,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	35 000,00	35 000,00	0,00	21 697,00	21 697,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	21 697,00	21 697,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	165 000,00	165 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 039 497,00	1 039 497,00	0,00	43 279,00	43 279,00	0,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	43 279,00	43 279,00	0,00
		8010	ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	43 279,00	43 279,00	0,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 039 497,00	1 039 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	1 039 497,00	1 039 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000,00	0,00	40 000,00	41 361,00	10 361,00	31 000,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	1 148,00	1 148,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	598,00	598,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	1 513,00	1 513,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 513,00	1 513,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	662 400,00	40 000,00	622 400,00
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	410 000,00	40 000,00	370 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	320 000,00	20 000,00	300 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	90 000,00	20 000,00	70 000,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	252 400,00	0,00	252 400,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	32 400,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	45 180,00	260,00	44 920,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	145 063,00	145 063,00	0,00	352 721,00	352 721,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	145 063,00	145 063,00	0,00	252 721,00	252 721,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	252 721,00	252 721,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	145 063,00	145 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	106 900,00	106 900,00	0,00
	92106		TEATRY	0,00	0,00	0,00	72 900,00	72 900,00	0,00
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	0,00	72 900,00	72 900,00	0,00
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	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
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
Ogółem wydatki				2 562 059,00	2 400 122,00	161 937,00	1 865 538,00	1 077 218,00	788 320,00

Ogółem wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę

696 521,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	563 322 910,60 zł
Planowane wydatki	596 807 055,60 zł
Planowany deficyt	33 484 145,00 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	60015	PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 35 OD UL. WILCZEJ DO UL. POGODNEJ WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM WROCŁAWSKA-UCZNIOWSKA-DE GAULLE'A	ZADANIE OBEJMUJE ROZPOCZĘCIE PRAC BUDOWLANYCH WG PRZYGOTOWANEJ W 2012 ROKU DOKUMENTACJI Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2014	19 520 517	12 454	2 598 063	2 598 063	0	16 910 000
2	60015	PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH, ANALIZ, OCEN I BADAŃ POD PRZYSZŁE INWESTYCJE ORAZ PRZYGOTOWANIE NIEZBĘDNYCH OPRACOWAŃ I ZLECENIE CZYNNOSCI NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	ZADANIE OBEJMUJE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH, ANALIZ, OCEN ORAZ BADAŃ POD PRZYSZŁE INWESTYCJE ORAZ PRZYGOTOWANIE NIEZBĘDNYCH OPRACOWAŃ I ZLECENIE CZYNNOSCI NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	200 000	0	200 000	200 000	0	0
3	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 116448D - UL. ODLEWNICZA W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE BUDOWĘ DROGI GMINNEJ NR 116448D - UL. ODLEWNICZA W WAŁBRZYCHU Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	1 200 000	0	55 000	55 000	0	1 145 000
4	60016	PRZEBUDOWA UL. KUSOCIŃSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	ZADANIE BĘDZIE REALIZOWANE ETAPAMI W 2013 ROKU PLANUJE SIĘ OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYSTĄPIENIE Z WNIOSEM O DECYZJĘ ZRID. W LATACH NASTĘPNYCH BĘDĄ PROWADZONE RÓBOTY BUDOWLANE Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	2 520 000	0	90 000	90 000	0	2 430 000
5	60016	PRZEBUDOWA CHODNIKA NA DROGĘ DLA ROWERÓW I CHODNIK DLA PIESZYCH WZDŁUŻ WEWNĘTRZNEJ JEZDNI AL. PODWALE W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE SWOIM ZAKRESEM PRZEBUDOWĘ CHODNIKA NA DROGĘ DLA ROWERÓW I CHODNIK DLA PIESZYCH WZDŁUŻ WEWNĘTRZNEJ JEZDNI AL. PODWALE W WAŁBRZYCHU ORAZ BUDOWĘ ZATOKI AUTOBUSOWEJ PRZY SKRZYŻOWANIU AL. PODWALE I BASZTOWEJ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2013	3 626 713	64 713	3 562 000	3 562 000	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	12
6	60016	PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH, ANALIZ, OCEN I BADAŃ POD PRZYSZŁE INWESTYCJE ORAZ PRZYGOTOWANIE NIEZBĘDNYCH OPRACOWAŃ I ZLECENIE CZYNNOŚCI KONIECZNYCH DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	ZADANIE OBEJMUJE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH, ANALIZ, OCEN ORAZ BADAŃ POD PRZYSZŁE INWESTYCJE ORAZ PRZYGOTOWANIE NIEZBĘDNYCH OPRACOWAŃ I ZLECENIE CZYNNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	505 532	0	505 532	505 532	0	0
7	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	3 140 638	0	3 140 638	1 730 000	1 410 638	0
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						30 713 400	77 167	10 151 233	8 740 595	1 410 638	20 485 000
Dział 700											
8	70095	BUDOWA MIESZKALNYCH BUDYNKÓW KOMUNALNYCH PRZY UL. JANA PAWŁA II	WYKONANIE DOKUMENTACJI ORAZ BUDOWA KOMUNALNYCH DOMÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. JANA PAWŁA II Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	18 604 000	0	5 816 000	4 016 000	1 800 000	12 788 000
9	70095	BUDYNEK MIESZKALNY PRZY UL. DRZYMAŁY 7	REMONT KAPITALNY BUDYNKU PRZY UL. DRZYMAŁY 7 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2010	2013	3 084 154	1 583 596	1 500 558	1 500 558	0	0
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						21 688 154	1 583 596	7 316 558	5 516 558	1 800 000	12 788 000
Dział 754											
10	75411	BUDOWA STRAŻNICY PRZECIWPOŻAROWEJ KOMENDY MIEJSKIEJ I JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ WAŁBRZYCH - PODZAMCZE	BUDOWA STRAŻNICY KOMENDY MIEJSKIEJ I JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ WAŁBRZYCH - PODZAMCZE Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	428 157	0	428 157	90 000	338 157	0
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						428 157	0	428 157	90 000	338 157	0
Dział 900											
11	90015	OŚWIETLENIE ULICY CHAŁUBIŃSKIEGO	ZADANIE OBEJMUJE OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ORAZ WYMIANĘ ISTNIEJĄCYCH BETONOWYCH SŁUPÓW ORAZ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	100 000	0	18 450	18 450	0	81 550
12	90015	WYKONANIE OŚWIETLENIA UL. KRUCZKOWSKIEGO - DROGA WEWNĘTRZNA	ZADANIE OBEJMUJE WYKONANIE PROJEKTU, UŁOŻENIE KABLA, POSADOWIENIE SŁUPÓW WRAZ Z OPRAWAMI Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	77 000	0	13 487	13 487	0	63 513

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
13	90095	PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE	PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2013	396 042	146 042	250 000	250 000	0	0
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						573 042	146 042	281 937	281 937	0	145 063
Dział 921											
14	92110	ADAPTACJA LOKALU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 26 W WAŁBRZYCHU NA POTRZEBY WAŁBRZYSKIEJ GALERII SZTUKI BWA "ZAMEK KSIĄŻ"	ADAPTACJA LOKALU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 26 W WAŁBRZYCHU NA POTRZEBY WAŁBRZYSKIEJ GALERII SZTUKI BWA "ZAMEK KSIĄŻ" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	385 000	0	385 000	385 000	0	0
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						385 000	0	385 000	385 000	0	0
Ogółem:						53 787 752	1 806 804	18 562 885	15 014 090	3 548 795	33 418 063

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

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013 ROK

/w zł/

Poz.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota zmiany
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		563 322 910,60
2.	PRZYCHODY		111 974 709,00
	Obligacja komunalne	§ 931	40 000 000,00
	Wolne środki	§ 950	16 187 144,00
	Kredyt	§ 952	55 597 661,00
	Pożyczka	§ 952	189 904,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		675 297 619,60
4.	PLANOWANE WYDATKI		596 807 055,60
5.	ROZCHODY		78 490 564,00
	KREDYTY ZACIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ w tym:		45 809 384,00
	Kredyt na termomodernizację z BOŚ S.A.	§ 992	292 332,00
	Kredyt na termomodernizację z BGŻ S.A.	§ 992	123 528,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	1 673 340,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	777 780,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	2 501 616,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	875 004,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	1 760 484,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	4 318 152,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	2 582 520,00
	Kredyt z Dexia	§ 992	2 052 144,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	28 852 484,00
	Wykup obligacji komunalnych w tym:		12 500 000,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 982	3 000 000,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 982	6 000 000,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 982	3 500 000,00
	KREDYTY PRZEJĘTE OD POWIATU w tym:		20 181 180,00
	Kredyt z Millenium	§ 992	864 925,00
	Kredyt z BOŚ S.A.	§ 992	6 745 177,00
	Kredyt z BGŻ	§ 992	9 992 646,00
	Kredyt z Millenium	§ 992	2 500 000,00
	Kredyt na termomodernizację z BOŚ S.A.	§ 992	78 432,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		675 297 619,60

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę **60 041,00 zł**

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie dochodów na wnioski placówek oświatowych z tytułu darowizn (PSP Nr 28 - 750,00 zł, PG Nr 3 -7.700,00 zł) oraz z różnych dochodów (PSP 17 - 398,00 zł, Integracyjne Przedszkole Samorządowej Nr 17 - 1.513,00 zł) i usług (ZS Nr 5 - 31.000,00 zł) **41 361,00 zł**

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Wałbrzyskiego zgodnie z Porozumieniem Nr OR.031.12.2013 z dnia 27.06.2013 r. w sprawie określenia zakresu zadania oraz zasad finansowania przez Powiat Wałbrzyski pobytu w mieszkaniach chronionych osób z terenu Powiatu Wałbrzyskiego, opuszczających pieczę zastępczą **13 500,00 zł**

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny na wniosek PSP Nr 28 - 260,00 zł i MOS - 4.920,00 zł **5 180,00 zł**

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę **756 562,00 zł**

w dziale 600 - Transport i łączność

* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.33.2013 z dnia 17.07.2013 r. Powyższe zmniejszenie planu dotacji dotyczy środków przyznanych z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2013 w części 83, poz. 70 z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostęponość-Rozwój" zadania Gminy Wałbrzych pn. "Przebudowa dróg gminnych nr 116812 D ul. Broniewskiego oraz nr 116804 D, 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" - część dotycząca ul. Sokołowskiego. **756 562,00 zł**

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę **1 665 538,00 zł**

w dziale 600 - Transport i łączność

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową" w związku z koniecznością zabezpieczenia płatności za wykonanie dokumentacji technicznej **20 000,00 zł**

* utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej nr 116448D - ul. Odlewnicza w Wałbrzychu" w związku z licznymi interwencjami mieszkańców ul. Odlewniczej **55 000,00 zł**

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni Al. Podwale" w celu zabezpieczenia zobowiązań związanych z rozszerzeniem zakresu inwestycji **167 000,00 zł**

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjnym pn.: „Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7”. W trakcie przygotowania do odebrania robót wyłoniły się roboty dodatkowe polegające na uzupełnieniu istniejącego drenażu wzdłuż budynku. Konieczne jest też zabezpieczenie środków na prace polegające na zagospodarowaniu terenu. **60 000,00 zł**

w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu	21 697,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo i ochrona porządku publicznego	
* zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa Strażnicy Przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Straży Pożarnej Wałbrzych-Podzamcze”. Po ogłoszeniu przetargu na roboty budowlane okazało się że koszt zadania jest większy niż zakładano.	90 000,00 zł
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego	
* zwiększenie wydatków na obsługę zadłużenia w związku ze wcześniejszą spłatą kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2012 r.	43 279,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie wydatków dla jednostek oświatowych m. in. z tytułu otrzymanych darowizn	41 361,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Wałbrzycha przebywających w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów	662 400,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych m. in. z tytułu otrzymanych darowizn	5 180,00 zł
* zwiększenie dotacji na Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP	40 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie wydatków dla ZDKIUM na zakup energii elektrycznej oraz usług dystrybucji dla zasilania oświetlenia ulicznego w Wałbrzychu	252 721,00 zł
* zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. "Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe"	100 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie dotacji dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wkład własny do projektów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowanych w 2013 roku przez Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu (22.900,00 zł - XI Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne, 50.000,00 zł wydarzenie artystyczne pn. "Wałbrzych: Żadnych Herosów")	72 900,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Adaptacja lokalu przy ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu na potrzeby Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA "Zamek Książ". Po rozpoczęciu robót podstawowych - demontażowych i odkrywek - nastąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych, konstruktorskich, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego przebiegu prac.	34 000,00 zł
IV. Zmniejszenie wydatków	
o kwotę	2 362 059,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych" w związku z przeniesieniem środków na realizację innych zadań inwestycyjnych	75 000,00 zł

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz za skrzyżowaniem Wrocławska-Uczniowska-de Gaulle'a" 121 937,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116804 D Broniewskiego-Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową w części dotyczącej ul. Sokołowskiego" w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa 756 562,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn.: „Budowa mieszkalnych budynków komunalnych przy ul. Jana Pawła II”. Po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie robót budowlanych okazało się, że zadanie kosztuje mniej niż zakładano. 184 000,00 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. 1 039 497,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja 40 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn.: „Oświetlenie ulicy Chałubińskiego" w związku ze zmianą okresu realizacji. W 2013 roku dla w/w zadania zostanie wykonana dokumentacja, natomiast w 2014 roku planuje się wykonanie rzeczowej inwestycji. 81 550,00 zł
- * zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn.: „Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego - droga wewnętrzna" w związku ze zmianą okresu realizacji. W 2013 roku dla w/w zadania zostanie wykonana dokumentacja, natomiast w 2014 roku planuje się wykonanie rzeczowej inwestycji. 63 513,00 zł

V. Przeniesienia wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej lub realizatora zadania

o kwotę 200 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z przyznaniem dotacji dla Piłkarskiego Klubu Sportowego "Górnik Wałbrzych" na działania promocyjne Miasta Wałbrzycha 200 000,00 zł

VI. Zmiany przychodów

o kwotę 28 852 484,00 zł

- * zwiększenie przychodów w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt będzie zaciągnięty w II transzach w latach 2013-2014 w wysokościach:
 - 2013 rok - 28.852.484 zł,
 - 2014 rok - 25.510.408 zł.
 28 852 484,00 zł

VII. Zmiany rozchodów

o kwotę 28 852 484,00 zł

- * zwiększenie rozchodów w związku planowaną przedterminową spłatą kredytu zaciągniętego w 2012 roku 28 852 484,00 zł