

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 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 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, 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

4. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/359/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Do Uchwały Nr XLI/359/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok dodaje się Załącznik Nr 19 w brzmieniu zgodnym z Załącznikiem Nr 5 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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	21 780,00	1 780,00	20 000,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	1 780,00	1 780,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	1 780,00	1 780,00	0,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 352,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 352,00	1 352,00	0,00	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	1 149,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	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
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00
Ogółem dochody				1 352,00	1 352,00	0,00	22 185,00	2 185,00	20 000,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

20 833,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

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	4 000,00	4 000,00	0,00	125 709,00	125 709,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	78 600,00	78 600,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	4 000,00	0,00	7 109,00	7 109,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	7 109,00	7 109,00	0,00
		4306	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 109,00	3 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75820		PRYWATYZACJA	3 109,00	3 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 109,00	3 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 982 984,00	1 325 000,00	657 984,00	1 059 544,00	936 380,00	123 164,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	100 000,00	100 000,00	0,00	14 380,00	14 380,00	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
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 780,00	1 780,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	3 164,00	0,00	3 164,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	337,00	0,00	337,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00	2 760,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	922 000,00	922 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	922 000,00	922 000,00	0,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	597 000,00	0,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	597 000,00	0,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	55 000,00	0,00	55 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 005 984,00	1 000 000,00	5 984,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	31 352,00	31 352,00	0,00	444 636,00	444 636,00	0,00
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	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
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	414 636,00	414 636,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	414 636,00	414 636,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 352,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 149,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	161 389,00	405,00	160 984,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	105 984,00	0,00	105 984,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00
Ogółem wydatki				2 021 445,00	1 363 461,00	657 984,00	2 042 278,00	1 758 130,00	284 148,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

20 833,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	569 359 693,60 zł
Planowane wydatki	602 843 838,60 zł
Planowany deficyt	33 484 145,00 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	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	18 504 000	0	5 716 000	4 001 200	1 714 800	12 788 000
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						18 504 000	0	5 716 000	4 001 200	1 714 800	12 788 000
Dział 754											
2	75416	ZAKUP MOBILNEGO FOTORADARU	ZAKUP MOBILNEGO FOTORADARU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	180 000	0	180 000	180 000	0	0
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						180 000	0	180 000	180 000	0	0
Dział 801											
3	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	12 656 505	0	7 756 505	7 756 505	0	4 900 000
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						12 656 505	0	7 756 505	7 756 505	0	4 900 000
Dział 921											
4	92114	ZAKUP HISTORYCZNYCH FORM DO WYPALANIA PORCELANY	ZAKUP HISTORYCZNYCH FORM DO WYPALANIA PORCELANY (ZAKUPU DOKONA „PW STARA KOPALNIA”) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	45 000	0	45 000	45 000	0	0
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						45 000	0	45 000	45 000	0	0
Ogółem:						31 385 505	0	13 697 505	11 982 705	1 714 800	17 688 000

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	Tworzenie klastrów przez małe i średnie przedsiębiorstwa w celu aktywizacji społeczno-gospodarczej obszarów problemowych w Wałbrzychu	2013	2013	68	UM	1) budżet własny	750/75095	0
						2) środki UE	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	0
						3) inne		0
						Razem		0
2	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	2008	2013	71	MOPS	1) budżet własny	852 - 85214, 85201, 85204	285 000
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działania 7.1 852/85218	1 615 000
						3) inne		0
						Razem		1 900 000

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	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności"	2012	2015	71	MOPS	1) budżet własny		0
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 852/85295	131 055
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 - dotacja z budżetu państwa 852/85295	23 128
						Razem		154 183
Wydatki ogółem						1) budżet własny	19 259 900	
						2) środki UE	40 050 288	
						3) inne	949 216	
						Razem	60 259 404	

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

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2013 ROK**

I. DOCHODY

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2013 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 937 000	1 600 000	1 600 000	-	337 000	337 000	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 937 000	1 600 000	1 600 000	-	337 000	337 000	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	UM	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		1 837 000	1 500 000	1 500 000	-	337 000	337 000	-
OGÓŁEM				1 937 000	1 600 000	1 600 000	-	337 000	337 000	-

II. WYDATKI

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2013 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 410 445	2 073 445	1 587 845	485 600	337 000	337 000	-
	90002	Gospodarka odpadami		362 568	362 568	26 968	335 600	-	-	-
		Program usuwanie wyrobów zawierających azbestu z terenu miasta Wałbrzycha	UM/BIK	25 997	25 997	25 997	-	-	-	-
		Realizacja zadania "Stare leki do apteki"	UM/BIK	971	971	971	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2013 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Budowa instalacji do ujęcia i wykorzystania bądź unieszkodliwiania gazu składowiskowego na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	ZDKIUM	335 600	335 600	-	335 600	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 452 569	1 452 569	1 452 569	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	ZDKIUM	137 569	137 569	137 569	-	-	-	-
			UM/BIK	1 315 000	1 315 000	1 315 000	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność		595 308	258 308	108 308	150 000	337 000	337 000	-
		Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych na terenie aglomeracji miejskiej	UM/BOŚ	337 000	-	-	-	337 000	337 000	-
		Zakup worków foliowych i rękawic jednorazowych na akcję Sprzątanie Świata, uprzątnięcie zgromadzonych odpadów	UM/BOŚ	3 308	3 308	3 308	-	-	-	-
		Likwidacja dzikich wysypisk	ZDKIUM	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BOŚ	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-
		Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe	UM/BOŚ	150 000	150 000	-	150 000	-	-	-
		Edukacja ekologiczna	UM/BOŚ	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-
OGÓŁEM				2 410 445	2 073 445	1 587 845	485 600	337 000	337 000	-

Załącznik Nr 5
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 DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA 2013 ROK**

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	DOCHODY		WYDATKI					
				Ogółem	z tego	Ogółem	z tego				wydatki majątkowe
					§ 0690 - Wpływy z różnych opłat		wydatki bieżące, z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		14 000 000	14 000 000	14 921 875	585 170	-	-	11 344 537	1 340 768
	90002	Gospodarka odpadami		14 000 000	14 000 000	14 921 875	585 170	-	-	11 344 537	1 340 768
		Wpływy z opłat		14 000 000	14 000 000	-	-	-	-	-	-
		Wdrożenie systemu gospodarowania odpadami	UM/BIK	-	-	11 309 577	2 992	-	-	11 306 585	-
			UM/BPM	-	-	35 000	-	-	-	35 000	-
			UM/BO	-	-	2 952	-	-	-	2 952	-
			UM/BPR	-	-	582 178	582 178	-	-	-	-
		Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzycha	UM/BIK	-	-	500 000	-	-	-	-	500 000

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	DOCHODY		WYDATKI					
				Ogółem	z tego	Ogółem	z tego				
					§ 0690 - Wpływy z różnych opłat		wydatki bieżące, z tego:				wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zakup wyposażenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych położonych przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	UM/BIK	-	-	150 000	-	-	-	-	150 000
		Zakup pojemników do segregacji odpadów na potrzeby Miasta Wałbrzycha	UM/BIK	-	-	690 768	-	-	-	-	690 768
		Zakup sprzętu komputerowego - wdrożenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	UM/BI	-	-	30 000	-	-	-	-	30 000
		Przebudowa kwater składowiska w zakresie połączenia kwater 1a i 1b z jednoczesnym podniesieniem rzędnych składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	ZDKIUM	-	-	1 277 000	-	-	-	-	1 277 000
		Zakup linii sortowniczej odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	ZDKIUM	-	-	344 400	-	-	-	-	344 400
OGÓŁEM				14 000 000	14 000 000	14 921 875	585 170	-	-	11 344 537	1 340 768

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę 22 185,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dochodów na wnioski placówek oświatowych, w tym: 21 780,00 zł
 - PSP Nr 17 - z tytułu odszkodowania za szkody w mieniu od towarzystwa ubezpieczeniowego - 1.780,00 zł,
 - ZS Nr 5 - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 20.000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie dochodów z tytułu darowizny dla PSP Nr 28 od Rady Rodziców na potrzeby świetlicy szkolnej 405,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę 1 352,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie dochodów na realizację projektu pn. "Powrót do aktywności" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z akceptacją przez DWUP skorygowanego wniosku o dofinansowanie projektu 1 352,00 zł

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę 2 012 278,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie wydatków na koszty postępowania sądowego i reprezentacji w związku toczącą się sprawą w Krajowej Izbie Odwoławczej dotyczącej postępowania o zamówienie publiczne przy realizacji projektu pn. "Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" 18 600,00 zł
- * zwiększenie wydatków na ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej Prezydenta Miasta Wałbrzycha i aktualizację Systemu Informacji Miejskiej 100 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na kontynuację udziału Gminy Wałbrzych w programie "Europejski Urząd" oraz usługi doradcze przy znalezieniu i zawarciu umowy z partnerem norweskim do projektu pn. "Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2 (siłowni) na potrzeby instytucji kultury - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu" 7 109,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo i ochrona porządku publicznego

- * zwiększenie wydatków na pokrycie opłat stałych za urządzenia monitoringu zamontowane w nowej inwestycji (energia elektryczna, dzierżawa kanalizacji teletechnicznej z TK Dialog) 26 000,00 zł
- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup mobilnego fotoradaru" w związku z koniecznością wymiany posiadanego sprzętu z uwagi na dużą awaryjność i wysokie koszty naprawy 180 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych, w tym dla: 137 544,00 zł
 - Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 na zapewnienie opieki podczas przewozu dzieci w drodze do i ze szkoły - 3.164,00 zł,
 - PSP Nr 17 na zakup usług remontowych - 1.780,00 zł,
 - ZS Nr 4 na zabezpieczenie wynagrodzeń - 20.000,00 zł,
 - PSP 5 na pokrycie kosztów przejazdu uczniów na zajęcia wychowania fizycznego do Hali Lekkoatletycznej przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - 12.600,00 zł,
 - PGS Nr 10 na zabezpieczenie wynagrodzeń - 100.000,00 zł

* zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli	922 000,00 zł
Dokonana zmiana wynika ze:	
1) zwiększenia dotacji, w tym::	
- Pierwsze Niepubliczne Przedszkole - 53.000,00 zł,	
- Przedszkole Niepubliczne Nr 2 - 43.000,00 zł,	
- Przedszkole Niepubliczne Nr 3 - 14.000,00 zł,	
- Przedszkole Niepubliczne Agatka - 23.000,00 zł,	
- Przedszkole Niepubliczne Siódemka - 86.000,00 zł	
- Przedszkole Niepubliczne Wiolinka - 91.000,00 zł,	
- Przedszkole Niepubliczne Tęcza - 103.000,00 zł	
- Przedszkole Niepubliczne Sobięcinek - 23.000,00 zł,	
- Przedszkole Niepubliczne Pod Akacją - 51.000,00 zł,	
- Przedszkole Niepubliczne Stokrotka - 148.000,00 zł,	
- Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka - 131.000,00 zł	
- Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr	
Świętej Elżbiety - 41.000,00 zł,	
- Przedszkole Niepubliczne Pod Grzybkiem - 28.000,00 zł,	
- Przedszkole Niepubliczne Bajka - 57.000,00 zł,	
- Niepubliczne Przedszkole Językowe Michałek - 114.000,00 zł,	
- Przedszkole Niepubliczne Na Zielonym Wzgórzu - 11.000,00 zł	
2) zmniejszenie dotacji, w tym:	
- Przedszkole Niepubliczne "UNIVERSUS" - 65.000,00 zł,	
- Przedszkole Niepubliczne "Akademia Zdolnego Przedszkolaka" - 30.000,00 zł	

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zwiększenie wydatków dla MOPS celem zabezpieczenia wypłaty dodatków mieszkaniowych	414 636,00 zł
--	---------------

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* zwiększenie wydatków dla PSP Nr 28 w związku z otrzymaną darowizną od Rady Rodziców na zakup pomocy dydaktycznych i artykułów papierniczych	405,00 zł
* zwiększenie wydatków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na nagrody przyznane przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha	5 984,00 zł
* zwiększenie wydatków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na zabezpieczenie wynagrodzeń	100 000,00 zł
* zwiększenie dotacji dla Internatu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP	55 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup historycznych form do wypalania porcelany" dotyczącego zakupu przez PW Stara Kopalnia unikatowych form do wypalania porcelany, które pochodzą z Fabryki Porcelany "Wałbrzych". Formy te wzbogacą Centrum Ceramiki Unikatowej, która ma powstać przy PW Stara Kopalnia.	45 000,00 zł
--	--------------

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę	1 991 445,00 zł
----------------	------------------------

w dziale 750 - Administracja publiczna

* zmniejszenie wydatków w rozdz. 75095 - Pozostała działalność na zadaniu pn. "Tworzenie klastrów przez małe i średnie przedsiębiorstwa w celu aktywizacji społeczno - gospodarczej obszarów problemów w Wałbrzychu" stanowiących wkład własny do projektu. Projekt nie będzie realizowany w roku 2013 ze względu na fakt, że Lider projektu Dolnośląski Ośrodek Studiów Strategicznych nie złożył wniosku aplikacyjnego na wsparcie zadania	4 000,00 zł
--	-------------

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie wydatków w rozdz. 75820 - Prywatyzacja ze względu na powstałe oszczędności środków przeznaczonych na ogłoszenie w prasie związane z procedurą zbycia akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Wałbrzychu przez Gminę Wałbrzych 3 109,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie dotacji dla Zespołu Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa" Szkoła Podstawowa 100 000,00 zł
- * zmniejszenie dotacji dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Akademia Zdolnego Przedszkolaka" 35 000,00 zł
- * zmniejszenie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych w rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe 55 000,00 zł
Dokonana zmiana wynika ze:
 - 1) zmniejszenia dotacji, w tym:
 - Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Wałbrzychu - 417.000,00 zł
 - 2) zwiększenia dotacji, w tym:
 - Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu - Międzynarodowa Federacja Modern JU-JITSU - Policealna - 47.000,00 zł
 - Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Wałbrzychu - Międzynarodowa Federacja Modern JU-JITSU - 12.000,00 zł
 - Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości -203.000,00 zł,
 - Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Wałbrzychu - TEB Edukacja Sp. z o. o. - 100.000,00 zł
- * zmniejszenie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące 597 000,00 zł
Dokonane zmiany wynikają ze:
 - 1) zmniejszenia dotacji, w tym:
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak w Wałbrzychu" - 98.900,00 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące Cosinus - 140.000,00 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wałbrzychu - Między narodowa Federacja Modern JU-JITSU - 95.000,00 zł,
 - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - A. Cysewska-Kubala - 50.000,00 zł,
 - Sudeckie Centrum Edukacji Ustawicznej i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe - 16.000,00 zł
 - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Wałbrzychu - 97.300,00 zł,
 - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" - 33.000,00 zł,
 - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wałbrzychu - Międzynarodowa Federacja Modern JU-JITSU - 82.800,00 zł
 - 2) zwiększenia dotacji , w tym:
 - Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych - 16.000,00 zł
- * zmniejszenie dotacji dla niepublicznych gimnazjów, w tym: 190 000,00 zł
 - Prywatne Gimnazjum Żeńskie Sióstr Niepokalanek - 77.000,00 zł,
 - I Społeczne Gimnazjum - 33.000,00 zł,
 - Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa" Gimnazjum Menadżerskie - 80.000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na nagrody dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu 5 984,00 zł

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" 1 000 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. "Powrót do aktywności" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z akceptacją przez DWUP skorygowanego wniosku o dofinansowanie projektu 1 352,00 zł

V. Przeniesienia wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

o kwotę 30 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy przeniesienia wkładu własnego przeznaczonego na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu "Od bierności do aktywności" na świadczenia związane z kontynuowaniem nauki przez wychowanków rodzin zastępczych oraz wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 30 000,00 zł