

**UCHWAŁA NR XVIII/146/11
RADY MIASTA WAŁBRZYCH**

z dnia 29 września 2011 r.

**w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2011 rok Nr VI/30/11 Rady Miejskiej
Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2011 roku z późn. zm.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, ust. 1, pkt 1, 2, 4, 5, 7, 8 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2011 rok Nr VI/30/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2011 roku z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	59 530,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	59 530,00
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	59 530,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	541 677,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	228 097,00
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	193 882,00
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	34 215,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	313 580,00
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	205 343,00
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	36 237,00
		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	61 200,00
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW	0,00	10 800,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			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		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	4 200,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	4 200,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	1 700,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	2 500,00
Ogółem dochody				0,00	605 407,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

605 407,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600 000,00	60 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	600 000,00	60 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	600 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	60 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	235 000,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	235 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	235 000,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	59 530,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	59 530,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	59 530,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	125 000,00	0,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 000,00	0,00
		8020	WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	125 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	460 000,00	866 677,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	460 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	460 000,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	253 097,00
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	25 000,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	79 560,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	14 040,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	50 346,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	8 885,00
		4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	61 426,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4249	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	10 840,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 210,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	390,00
		4377	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	340,00
		4379	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	60,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	613 580,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	8 330,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	1 470,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 292,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	228,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	306,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	54,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	115 132,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	20 318,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	24 089,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	4 251,00
		4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	51 000,00
		4249	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	9 000,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5 194,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	916,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	300 000,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	61 200,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	10 800,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	160 000,00
	85305		ŻŁOBKI	0,00	160 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	160 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	467 400,00	1 340 100,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	467 400,00	467 400,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	467 400,00	467 400,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0,00	200 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	200 000,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	4 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	4 200,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	400 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	280 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	120 000,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	268 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	100 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	0,00	168 500,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			BUDŻETOWYCH		
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	6 500,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	6 500,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	6 500,00
Ogółem wydatki				1 887 400,00	2 492 807,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

605 407,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	363 245 779,33 zł
Planowane wydatki	385 094 904,33 zł
Planowany deficyt	21 849 125,00 zł

4. W § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 50.953.480 zł i rozchody budżetu w kwocie 29.104.355 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały”

5. § 16 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zobowiązań z tytułu nowych długoterminowych kredytów do kwoty 27.685.411 zł oraz obligacji do kwoty 20.000.000 zł"

6. § 17 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zaciągania kredytu na:

- finansowanie planowanego deficytu do kwoty 9.498.363 zł,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 18.276.461 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 269.651 zł,

Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony maksymalnie w ciągu 20 lat. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa, a źródłem spłaty będą dochody własne,"

7. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

10. W Załączniku Nr 12 dokonuje się zmiany zgodnie z tabelą:

Poz.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
2.	Przychody		-	269.651
	Kredyty planowane	§ 952	-	269.651
5.	Rozchody		-	269.651
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	-	269.651

§ 2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 4. Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

**Agnieszka Kołacz-
Leszczyńska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/146/11
Rady Miasta Wałbrzych
z dnia 29 września 2011 r.
Zalacznik1.xls

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2011 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/146/11
Rady Miasta Wałbrzych
z dnia 29 września 2011 r.
Zalacznik2.xls

**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 2011 ROK**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/146/11
Rady Miasta Wałbrzych
z dnia 29 września 2011 r.
Zalacznik3.xls

**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 2011 ROK**

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę 605 407,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

* zwiększenie dochodów z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2011 w Sudetach Środkowych i Wschodnich poprzez zakup sprzętu i wyposażenia dla Grupy Regionalnej GOPR Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej" 59 530,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie dochodów ze środków Unii Europejskiej (193.882,00 zł) i z dotacji z budżetu państwa (34.215,00 zł) na realizację projektu pn. "Nowa szansa" 228 097,00 zł

* zwiększenie dochodów ze środków Unii Europejskiej (266.543,00 zł) i z dotacji z budżetu państwa (47.037,00 zł) na realizację projektu pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach" 313 580,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zwiększenie dochodów na wniosek Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w związku z otrzymanymi darowiznami oraz przyjęciem zwierzęcia od właściciela i odbiór zwierzęcia przez właścicieli ze Schroniska 4 200,00 zł

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę 2 492 807,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje" w związku z koniecznością pozyskania materiałów do prac przedprojektowych (zakup map sytuacyjno-wysokościowych, ewidencyjnych, wypisów i wyrysów) 60 000,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2011 w Sudetach Środkowych i Wschodnich poprzez zakup sprzętu i wyposażenia dla Grupy Regionalnej GOPR Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej". Zadanie sfinansowane będzie z pomocy finansowej z Województwa Dolnośląskiego. Z w/w środków finansowych zostanie zakupiony: wózek alpejski z hamulcem Tyrmont - szt. 2, nosze francuskie TSL FIGUILLEM - szt. 2, worek pod śmigłowiec TYROMONT REGA II - szt. 1, przyczepa do skutera śnieżnego - szt. 1. 59 530,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- | | |
|---|---------------|
| * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Nowa szansa". Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Beneficjentem projektu będzie Gmina Wałbrzych a realizatorem projektu Publiczne Gimnazjum Nr 6. W ramach projektu zostaną zakupione pomoce naukowe i dydaktyczne oraz przeprowadzone będą zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów ze słabszymi wynikami w nauce oraz uczniów uzdolnionych. Realizacja projektu rozpocznie się w miesiącu wrześniu 2011 r. i potrwa do sierpnia 2013 r. | 228 097,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach". Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytety IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Beneficjentem i realizatorem projektu będzie Gmina Wałbrzych a w projekcie weźmie udział 6 szkół: PSP nr 23 i 30 oraz PG nr 2, 3, 4, 5. W ramach projektu zostaną zakupione do szkół pomoce naukowe i dydaktyczne oraz przeprowadzone będą zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów ze słabszymi wynikami w nauce oraz uczniów uzdolnionych. Realizacja projektu rozpocznie się w miesiącu wrześniu 2011 i potrwa do lipca 2013 r. | 313 580,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu". Zadanie jest w końcowym etapie realizacji i rozliczane będzie na podstawie kosztorysów powykonawczych. Z wstępnego rozliczenia wynika, że zwiększeniu ulegną wydatki niekwalifikowane projektu. | 300 000,00 zł |
| * zwiększenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na realizację Porozumienia w sprawie wprowadzenia i współfinansowania w Zespole Szkół nr 1 im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu programu nauczania kończącego się Międzynarodową Maturą International Baccalaureate IB | 25 000,00 zł |

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- | | |
|---|---------------|
| * zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne pn.:
- "Budowa żłobka samorządowego wraz z wyposażeniem przy ul. Niepodległości 15A w Wałbrzychu" - 40.000,00 zł,
- "Budowa żłobka samorządowego wraz z wyposażeniem przy ul. Niepodległości 86B w Wałbrzychu" - 40.000,00 zł
- "Budowa żłobka samorządowego wraz z wyposażeniem przy ul. 1-go Maja w Wałbrzychu" - 40.000,00 zł,
- "Budowa żłobka samorządowego wraz z wyposażeniem przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu" - 40.000,00 zł.
Zadania będą dofinansowane w ramach "Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch 2011-edycja2". Realizacja zakończy się w 2012 r. | 160 000,00 zł |
|---|---------------|

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | |
|--|---------------|
| * zwiększenie wydatków na wniosek ZDKiUM w Wałbrzychu na letnie i zimowe oczyszczanie dróg gminnych i wewnętrznych, zakup i dystrybucję energii elektrycznej oraz eksploatację oświetlenia ulicznego | 600 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na wniosek Schroniska dla Zwierząt na zakup karmy dla zwierząt m. in. w związku z otrzymanymi darowiznami | 4 200,00 zł |

* zwiększenie środków na dotacje w zakresie porządkowania gospodarki ściekowej przez Wspólnoty Mieszkaniowe i osoby fizyczne	100 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne pn.: "Dostawa i dzierżawa linii sortowniczej odpadów dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu" - 409.700,00 zł i "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" - 57.700,00 zł	467 400,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Odbudowa obiektu inżynierskiego - kładki pieszo-jezdnej nad rzeką Pełcznicą - stanowiącego dojazd do nieruchomości przy ul. Pocztowej 14 w Wałbrzychu" z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców nieruchomości przy ul. Pocztowej 14 i na decyzję nr 342/2011 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, która nakazuje Gminie Wałbrzych dokonanie naprawy w/w obiektu inżynierskiego	30 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje"	138 500,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSiR w Wałbrzychu" na zakup słupków do siatkówki na hali sportowej przy ul. Wysockiego 11 a	6 500,00 zł
III. Zmniejszenie wydatków o kwotę	1 887 400,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zmniejszenie wydatków na wnioski ZDKiUM w Wałbrzychu na remonty dróg	600 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu" co wynika z ustalenia na 2011 rok raty w wysokości 265.000,00 zł w czasie zakończonych negocjacji prowadzonych z ZUS	235 000,00 zł
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego	
* zmniejszenie wydatków z tytułu poręczeń w związku ze pożyczki przez WZWiK	125 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja budynku byłego Zespołu Szkół Nr 9 przy ul. Gen. Andersa 121 w Wałbrzychu na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2". Zadanie realizowane będzie w ramach projektu pn. "Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu", którego realizacja przewidziana jest na lata 2011-2013, w związku z czym możliwe jest przesunięcie środków na inne zadanie.	460 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Montaż linii sortowniczej na wysypisku śmieci" w związku z przeniesieniem środków na dwa odrębne zadania pn. "Dostawa i dzierżawa linii sortowniczej odpadów dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu" - 409.700,00 zł i "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" - 57.700,00 zł "	467 400,00 zł

IV. Zwiększenie przychodów	
o kwotę	269 651,00 zł
Zwiększenie przychodów z tytułu kredytów z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	269 651,00 zł
V. Zwiększenie rozchodów	
o kwotę	269 651,00 zł
Zwiększenie rozchodów w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków z kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku oraz zawartym aneksem z Bankiem PKO BP S.A.	269 651,00 zł