

**UCHWAŁA NR XXI/175/2011
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 28 listopada 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, 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 uchwała, 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350 000,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	350 000,00	0,00
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	350 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 689 581,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 689 581,00	0,00
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	2 689 581,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	30 151,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	19 376,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	5 897,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	13 479,00
	80104		PRZEDSZKOŁA	0,00	2 300,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	2 300,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	7 675,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	989,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	6 686,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	0,00	800,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	800,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	20 000,00
	85305		ŻŁOBKI	0,00	20 000,00
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	20 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	448,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	448,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	448,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 546 335,00	600,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 546 335,00	600,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	600,00
		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	17 497,00	0,00
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	11 528 838,00	0,00
Ogółem dochody				14 585 916,00	51 199,00

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

14 534 717,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000,00	0,00
	01008		MELIORACJE WODNE	50 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	0,00
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	12 000,00	0,00
	10095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	360 800,00	365 400,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	800,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800,00	0,00
	60011		DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	0,00	10 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	10 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	360 000,00	350 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	350 000,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	350 000,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	5 400,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	5 400,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	1 750 000,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	1 750 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	1 750 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 750 000,00	0,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 750 000,00	0,00
		8020	WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	1 750 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 228 038,00	443 705,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	946 817,00	54 334,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24 380,00	32 778,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 022,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	3 500,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 384,00	1 200,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 116,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	7 840,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	915,00	2 997,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	5 259,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	760,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	914 000,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	13 155,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	9 715,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	2 633,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	807,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	21 293,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	18 293,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 300,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	700,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	53 124,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	53 124,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	228 097,00	274 123,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	34 831,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	5 100,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	900,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	850,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	150,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	255,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	45,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	79 560,00	73 695,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 040,00	13 005,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	4 215,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 346,00	50 346,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 885,00	8 885,00
		4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	61 426,00	61 426,00
		4249	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 840,00	10 840,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	6 980,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 210,00	2 210,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	390,00	390,00
		4377	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	340,00	0,00
		4379	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	60,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	800,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	800,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	80 000,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	80 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	64 600,00	64 600,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	64 600,00	64 600,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 600,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	64 600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 378,00	9 378,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	9 378,00	9 378,00
		2917	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	8 906,00
		2919	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	472,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 906,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	472,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00	20 000,00
	85305		ŻŁOBKI	20 000,00	20 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	20 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51 633,00	33 265,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	51 633,00	33 265,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	40 333,00	26 822,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	577,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 850,00	4 770,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 066,00	310,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	348,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	100,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	807,00	915,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	217 416,00	941 016,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	20 000,00	35 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	35 000,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	50 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	50 000,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	197 416,00	856 016,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 400,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	834 000,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	22 016,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 016,00	0,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	170 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 402 704,00	7 488,00
	92118		MUZEA	0,00	6 888,00
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	6 888,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 402 704,00	600,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	6 888,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	600,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 912,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 585,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 789 069,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 589 250,00	0,00
Ogółem wydatki				18 169 569,00	3 634 852,00

Ogółem wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę

14 534 717,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	351 936 731,67 zł
Planowane wydatki	373 785 856,67 zł
Planowany deficyt	21 849 125,00 zł

4. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 5. W Załączniku Nr 5 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 6. Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 7. W Załączniku Nr 5 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Mirosław Bartolik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/175/2011
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 listopada 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 XXI/175/2011
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 listopada 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**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/175/2011
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zalacznik1.xls

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2011 ROK

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/175/2011
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zalacznik4.xls

**ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2011 ROK**

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę 51 199,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie dochodów w związku z zawartym porozumieniem w sprawie finansowania kosztów przejazdu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Walim na trasie Wałbrzych-Nowe Siodło Ośrodek Szkolno-Wychowawczy-Wałbrzych 800,00 zł

* zwiększenie dochodów na wnioski jednostek oświatowych m. in. w związku z otrzymanym odszkodowaniem z ubezpieczenia oraz darowizn 29 351,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1-3050-172/2011 z dnia 19.10.2011 r. na dofinansowanie zadań własnych, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235 z późn. zm.), w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" 20 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* zwiększenie dochodów na wnioski jednostek oświatowych w związku z otrzymanymi darowiznami 448,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny na rzecz Rady Wspólnoty Samorządowej "Stary Zdrój" 600,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę 14 585 916,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

* zmniejszenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową" 350 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zmniejszenie dochodów z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z niższymi wpływami niż przewidywano 2 689 581,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* zmniejszenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej w związku z harmonogramem rzeczowo-finansowym dotyczącym zadania pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia" 11 546 335,00 zł

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę	3 634 852,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie wydatków z tytułu wzrostu udziału własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową" w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania i kwalifikalnością poniesionych wydatków	350 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska-Uczniowska-de Gaulle'a" w związku z planowanym rozpoczęciem procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji technicznej	10 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla ZDKIUM w Wałbrzychu na ubezpieczenie składników majątkowych w wyniku przeniesienia wydatków między działami i paragrafami	5 400,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie wydatków na remonty w budynkach komunalnych	1 750 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie wydatków w związku z zawartym porozumieniem w sprawie finansowania kosztów przejazdu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Wałim na trasie Wałbrzych-Nowe Siodło Ośrodek Szkolno-Wychowawczy-Wałbrzych	800,00 zł
* zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych w związku z przewidywaną liczbą dzieci, w tym dla: - Przedszkola Niepublicznego Nr 2 - 2.033,00 zł - Przedszkola Niepublicznego Nr 3 - 14.227,00 zł - Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka" - 2.033,00 zł	18 293,00 zł
* zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych w związku z przewidywaną liczbą dzieci, w tym dla: - I Społecznego Gimnazjum - 16.430,00 zł - Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej - 18.401,00 zł	34 831,00 zł
* zwiększenie wydatków dla Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Wałbrzychu na rozbiorę i wywóz pieca c.o.	700,00 zł
* zwiększenie wydatków na wnioski jednostek oświatowych m. in. w związku z otrzymanymi darowiznami oraz przeniesieniem środków między działami, rozdziałami i paragrafami	80 984,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu". Realizacja rzeczowa zadania została zakończona. Zadanie jest rozliczane kosztorysowo. Po dokonaniu obmiarów okazało się, że wykonano więcej robót niż pierwotnie zakładano. Ponadto zgodnie z protokołem konieczności część robót dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego została wykonana odmiennie niż w dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Roboty zamienne nie są kosztami kwalifikowanymi, w związku z czym należy je pokryć w całości ze środków własnych.	80 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Nowa szansa", które wynika z przeniesienia środków między jednostkami realizującymi poprzez przejęcie zadania od PG Nr 6 w Wałbrzychu przez UM W-ch oraz przeniesień środków między paragrafami	228 097,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku Centrum Integracji Rodziny przy ul. Grota Roweckiego 3" w związku z koniecznością wykonania wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Grota Roweckiego w Wałbrzychu	64 600,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami dotyczy projektu pn. "Od bierności do aktywności" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z koniecznością uregulowania nałożonej przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu korekty finansowej za domniemane naruszenie art. 29 ust. 1 i 36 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych.	9 378,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne: - "Budowa Żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 15A w Wałbrzychu" - 5.000.00 zł, - "Budowa Żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 86 B w Wałbrzychu" - 5.000.00 zł, - "Budowa Żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. 1-go Maja w Wałbrzychu" - 5.000.00 zł, - "Budowa Żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu" - 5.000.00 zł, w związku otrzymaną dotacją z budżetu państwa	20 000,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie wydatków na wnioski jednostek oświatowych w związku z otrzymanymi darowiznami oraz przeniesieniem środków między działami, rozdziałami i paragrafami	33 265,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie wydatków na wykonanie cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych drzew na terenach gminnych	50 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. "STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa - nauka" w związku z przygotowaniem aneksu do umowy o dofinansowanie zadania ze środków UE i dostosowaniem klasyfikacji wydatków do aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego	22 016,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa instalacji do ujęcia i odzyskiwania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu"	20 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup linii sortowniczej odpadów dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu" w związku z koniecznością opracowania studium wykonalności dla ww. zadania	15 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE" w związku z planowaną w 2011 roku spłatą rat przypadających na 2012 rok	834 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie wydatków na rzecz Rady Wspólnoty Samorządowej "Stary Zdrój" z tytułu otrzymanej darowizny	600,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont dachu siedziby Muzeum w Wałbrzychu"	6 888,00 zł
IV. Zmniejszenie wydatków	
o kwotę	18 169 569,00 zł
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo	
* zmniejszenie wydatków na melioracje wodne w związku z przeniesieniem wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDKIUM w Wałbrzychu	50 000,00 zł

w dziale 100 - Górnictwo i kopalnictwo

* zmniejszenie wydatków zaplanowanych na składki w związku z wystąpieniem Gminy ze Stowarzyszenia Gmin Gómiczych 12 000,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulic Ratuszowej i Piasta wraz z infrastrukturą drogową" 10 000,00 zł

* zmniejszenie wydatków dotyczących finansowania kosztów przejazdu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Walim na trasie Wałbrzych-Nowe Siodło Ośrodek Szkolno-Wychowawczy-Wałbrzych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej 800,00 zł

* zmniejszenie wydatków z tytułu udziału środków UE na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową" w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania i kwalifikalnością poniesionych wydatków 350 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

* zmniejszenie wydatków przeznaczonych na zakupy w ramach projektów dotowanych ze środków zewnętrznych 3 000,00 zł

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

* zmniejszenie wydatków z tytułu poręczeń w związku ze spłatą odsetek od kredytu długoterminowego przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o. (750.000 zł) i spłatą pożyczki przez WZWiK (1.000.000 zł) 1 750 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zmniejszenie wydatków na wnioski jednostek oświatowych w związku z przeniesieniem środków między działami, rozdziałami i paragrafami 32 817,00 zł

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu" w związku z planowaną realizacją części prac w roku 2012 834 000,00 zł

* zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. "Nowa szansa" wynika z przeniesienia środków między jednostkami realizującymi poprzez przejęcie zadania od PG 6 w Wałbrzychu przez UM W-ch oraz przeniesień między paragrafami 228 097,00 zł

* zmniejszenie dotacji dla Integracyjnego Punktu Przedszkolnego "Romano drom pe fedyr dzipen" SALVATOR w związku z przewidywaną liczbą dzieci 53 124,00 zł

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu" w związku z rezygnacją z części robót zaplanowanych do wykonania w roku bieżącym w zakresie adaptacji budynku byłego Zespołu Szkół Nr 9 przy ul. Gen. Andersa 121 w Wałbrzychu na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2. 80 000,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

* zmniejszenie wydatków na wniosek MOPS w Wałbrzychu w związku z przeniesieniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku Centrum Integracji Rodziny przy ul. Grota Roweckiego 3" 64 600,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami dotyczy projektu pn. "Od bierności do aktywności" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z koniecznością uregulowania nałożonej przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu korekty finansowej za domniemane naruszenie art. 29 ust. 1 i 36 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 9 378,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zmniejszenie środków własnych na zadania inwestycyjne:	20 000,00 zł
- "Budowa Żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 15A w Wałbrzychu" - 5.000.00 zł,	
- "Budowa Żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 86 B w Wałbrzychu" - 5.000.00 zł,	
- "Budowa Żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. 1-go Maja w Wałbrzychu" - 5.000.00 zł,	
- "Budowa Żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu" - 5.000.00 zł,	
w związku otrzymaną dotacją z budżetu państwa	
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zmniejszenie wydatków na wnioski jednostek oświatowych w związku z przeniesieniem środków między działami, rozdziałami i paragrafami	51 633,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Dostawa i dzierżawa linii sortowniczej odpadów dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu"	20 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. "STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa - nauka" w związku z przygotowaniem aneksu do umowy o dofinansowanie zadania ze środków UE i dostosowaniem klasyfikacji wydatków do aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego	22 016,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe" w związku z mniejszą ilością złożonych wniosków przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe	170 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na wniosek ZDKIUM w Wałbrzychu w związku z przeniesieniem środków dotyczących ubezpieczenia między działami i rozdziałami	5 400,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadania 1 projektu PW Stara Kopalnia" - 14.378.319,00 oraz wydatków bieżących dotyczących realizacji powyższego zadania - 17.497,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu	14 395 816,00 zł
* zmniejszenie wydatków w rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku z odstąpieniem przez oferentów od realizacji umów na dotacje celowe podpisywane na podstawie art. 11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	6 888,00 zł