

**UCHWAŁA NR XXIII/192/2011  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 28 grudnia 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**

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, 7, 8 i art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 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 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 800 000,00	7 000,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	1 800 000,00	0,00
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	7 000,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 004,00</b>
	63001		OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	0,00	5 004,00
		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	5 004,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>205 945,00</b>
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	60 000,00
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	60 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	138 000,00
		0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYŚLUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	0,00	65 000,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	73 000,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	7 945,00
		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	6 753,00
		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	1 192,00
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>62 368,00</b>
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	62 368,00
		2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z	0,00	62 368,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			INNYCH ŹRÓDEŁ		
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>297 500,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	297 500,00
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	58 000,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	6 500,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	108 000,00
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	125 000,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	0,00
		0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>580 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	580 000,00	0,00
		0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	580 000,00	0,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 021 849,00</b>	<b>228 336,00</b>
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD GZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	228 336,00
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	200 000,00
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	0,00	28 336,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	550 000,00	0,00
		0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	200 000,00	0,00
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH	350 000,00	0,00
	75624		DYWIDENDY	471 849,00	0,00
		0740	WPLYWY Z DYWIDEND	471 849,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>604 088,00</b>
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	9 699,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	9 699,00
	75805		CZEŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	0,00	272 158,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	272 158,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0,00	322 231,00
		2990	WPLĄTA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	322 231,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>470 191,00</b>	<b>428 089,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	38 768,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	377,00
		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	815,00
		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	37 576,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	20 148,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	3 500,00
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	1 209,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 439,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	90 424,00
		2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	44 526,00
		6298	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	45 898,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	470 191,00	278 749,00
		0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	5 000,00
		2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	203 310,00	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	266 881,00	0,00
		6295	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	273 749,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	250,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	250,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>223 401,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	30 500,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	30 500,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	4 700,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	3 000,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 700,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	180 000,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	180 000,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	3 600,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	3 600,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	1 600,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 600,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000,00	3 001,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	801,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	10 000,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	2 200,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 998,00</b>
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	320,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	320,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	3 678,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	3 678,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>703 327,00</b>	<b>881 157,00</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	703 327,00	0,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	703 327,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	1 392,00
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	15,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	1 377,00
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0,00	197 000,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	197 000,00
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0,00	674 761,00
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	164 761,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	510 000,00
	90020		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0,00	8 004,00
		0400	WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	0,00	8 004,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>1 092 919,00</b>
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 092 919,00
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	85 693,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	797 080,00
		2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	210 146,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>46 826,00</b>
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	46 826,00
		2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	41 751,00
		2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	5 075,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>4 590 367,00</b>	<b>4 086 881,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

503 486,00 zł

**2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>65 000,00</b>	<b>84 060,00</b>
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	19 060,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	12 750,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	6 310,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	65 000,00	65 000,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	65 000,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	65 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>147 945,00</b>
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	140 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	140 000,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	7 945,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5 100,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	900,00
		4407	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	1 653,00
		4409	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	292,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>110 919,00</b>	<b>572 000,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	492 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	492 000,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 919,00	70 000,00
		4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 805,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 318,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	70 000,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75 477,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 319,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	10 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	10 000,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>732 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	0,00	30 000,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	732 000,00	0,00
		8020	WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	732 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>29 060,00</b>	<b>0,00</b>
	75820		PRYWATYZACJA	29 060,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	29 060,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>968 799,00</b>	<b>621 050,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	422 943,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	340 466,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	80 100,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	377,00
	80104		PRZEDSZKOLA	910 111,00	1 634,00
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 634,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	910 111,00	0,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	10 937,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 937,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	47 751,00	196 473,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	133 527,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	32 195,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 500,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 138,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 613,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 000,00	0,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	26 138,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	4 613,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>47 460,00</b>	<b>0,00</b>
	85305		ŻŁOBKI	47 460,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	39 000,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 460,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>320,00</b>
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	7 000,00	320,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 000,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	320,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 377,00</b>
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	1 377,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 377,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>1 960 238,00</b>	<b>1 456 752,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę

503 486,00 zł

**3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą**

Planowane dochody	351 018 179,67 zł
Planowane wydatki	372 867 304,67 zł
Planowany deficyt	21 849 125,00 zł

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

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

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

7. W Załączniku Nr 14 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Wałbrzycha

**Maria Anna Romańska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/192/2011  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 28 grudnia 2011 r.  
Zalacznik1.xls

### **PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2011 ROK**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/192/2011  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 28 grudnia 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 XXIII/192/2011  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 28 grudnia 2011 r.  
Zalacznik3.xls

### **"PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2011 ROK"**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/192/2011  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 28 grudnia 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** **4 086 881,00 zł**

#### w dziale 600 - Transport i łączność

\* zwiększenie dochodów na wniosek Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta z tytułu naliczonych odsetek od opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu komunikacją miejską 7 000,00 zł

#### w dziale 630 - Turystyka

\* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją w 2010 roku zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu wraz z niezbędnym wyposażeniem na cele prowadzenia punktu informacji turystycznej" 5 004,00 zł

#### w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

\* zwiększenie dochodów z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych przekazanych w administrowanie MZB 60 000,00 zł

\* zwiększenie dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 65 000,00 zł

\* zwiększenie dochodów z tytułu przyznanego odszkodowania za szkody wyrządzone na mieniu gminy Wałbrzych 73 000,00 zł

\* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa w związku z realizacją projektu pn. "Krok w przyszłość z nowym zawodem" 7 945,00 zł

#### w dziale 720 - Informatyka

\* zwiększenie dochodów ze źródeł zewnętrznych w związku z realizacją w latach poprzednich projektu pn. "Przedsiębiorczość bez granic. Polsko-czeski internetowy portal gospodarczy" 62 368,00 zł

#### w dziale 750 - Administracja publiczna

\* zwiększenie dochodów z tytułu nałożonych kar umownych za niewywiązywanie się z warunków umów 58 000,00 zł

\* zwiększenie dochodów z tytułu refaktur za rozmowy telefoniczne oraz innych wpłat 6 500,00 zł

\* zwiększenie dochodów m. in. z tytułu zaległości z lat ubiegłych oraz zwrotu podatku VAT za 2010 r. 108 000,00 zł

* zwiększenie dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy za roboty publiczne zgodnie z podpisanymi porozumieniami	125 000,00 zł
<b>w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	
* zwiększenie dochodów dotyczących odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z PFRON na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	28 336,00 zł
<b>w dziale 758 - Różne rozliczenia</b>	
* zwiększenie dochodów z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	322 231,00 zł
* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/31g/BKU/11 z dnia 28 listopada 2011 r. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.	9 699,00 zł
* zwiększenie części rekompensującej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/18/2011/1671 z dnia 22 listopada 2011 roku.	272 158,00 zł
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* zwiększenie dochodów na wnioski placówek oświatowych z tytułu otrzymanych darowizn	377,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją w latach poprzednich projektu pn. "Modernizacja budynku PSP nr 28 w Wałbrzychu"	38 391,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek ZSP Nr 1 z tytułu opłat za przedszkole	3 500,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek Przedszkola Samorządowego Nr 14 z tytułu sprzedaży złomu	1 209,00 zł
* zwiększenie dochodów w związku z zawartymi porozumieniami w sprawie finansowania wydatków przez Gminy, z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Wałbrzycha oraz Integracyjnego Przedszkola Nr 17 w Wałbrzychu	15 439,00 zł
* zwiększenie dochodów ze środków zewnętrznych w związku z realizacją projektu pn. "Poznawanie nie zna granic"	90 424,00 zł
* zwiększenie dochodów w związku z realizacją zadania "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu"	273 749,00 zł

\* zwiększenie dochodów z tytułu grzywien wynikających z zapisów ustawy o systemie oświaty w związku z przeniesieniem środków między działami w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej 5 000,00 zł

**w dziale 851 - Ochrona zdrowia**

\* zwiększenie dochodów na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu korekty faktur z lat ubiegłych 250,00 zł

**w dziale 852 - Pomoc społeczna**

\* zwiększenie dochodów na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, opłat za pobyt w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych, wpływów z tytułu zwrotu zasiłków celowych, dodatków mieszkaniowych, różnych opłat oraz zwrotu kosztów kształcenia pracowników. 43 401,00 zł

\* zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 180 000,00 zł

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

\* zwiększenie dochodów na wnioski placówek oświatowych z tytułu otrzymanych darowizn 320,00 zł

\* zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu stypendium szkolnego socjalnego z lat ubiegłych 3 678,00 zł

**w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

\* zwiększenie dochodów na wniosek Schroniska dla Zwierząt w związku z otrzymanymi darowiznami oraz sprzedażą złomu 1 392,00 zł

\* zwiększenie dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska 674 761,00 zł

\* zwiększenie dochodów z tytułu należności po zlikwidowanym WCZS w wyniku przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej 197 000,00 zł

\* zwiększenie dochodów z tytułu opłaty depozytowej i produktowej za 2010 roku 8 004,00 zł

**w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

\* zwiększenie dochodów z tytułu refundacji poniesionych w 2010 roku wydatków na realizację projektu pn. "Wałbrzych, Hradec Kralove - Miasta Kultury" 210 146,00 zł

\* zwiększenie wpływów z tytułu sprzedaży złomu dotyczy realizacji projektu pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia" 85 693,00 zł

\* zwiększenie dochodów z tytułu odzyskanego podatku VAT w związku z prowadzoną inwestycją pn. "Montaż elektronicznego systemu przeciwpożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów w ponadregionalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego Zamek Książ w Wałbrzychu" 797 080,00 zł

**w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport**

\* zwiększenie dochodów ze źródeł zewnętrznych w związku z realizacją w 2010 r. projektów pn. "Międzynarodowy turniej mini żużla. Polsko-czeskie Speedway Party. Wałbrzych 2010" (27.649,00 zł) oraz "Polsko-Czeskie Mistrzostwa w Duathlonie. Wałbrzych 2010" (19.177,00 zł) 46 826,00 zł

## **II. Zmniejszenie dochodów**

**o kwotę 4 590 367,00 zł**

### **w dziale 600 - Transport i łączność**

\* zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 1 800 000,00 zł

### **w dziale 750 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

\* zmniejszenie dochodów z tytułu grzywien wynikających z zapisów ustawy o systemie oświaty w związku z przeniesieniem środków między działami w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej 5 000,00 zł

### **w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

\* zmniejszenie dochodów z tytułu mandatów w związku z nieuruchomieniem fotoradaru od początku 2011 roku z uwagi na brak przepisów wykonawczych 580 000,00 zł

### **w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

\* zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty skarbowej 200 000,00 zł

\* zmniejszenie dochodów z tytułu dywidend od spółek 471 849,00 zł

\* zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 350 000,00 zł

### **w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

\* zmniejszenie dochodów ze źródeł zewnętrznych w związku z realizacją w latach poprzednich zadania pn. "Poznaj swojego sąsiada". Wykonanie dochodów nastąpiło w 2010 roku. 203 310,00 zł

\* zmniejszenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej dotyczy realizacji zadania pn. "Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych -Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu". 266 881,00 zł

### **w dziale 852 - Pomoc społeczna**

\* zmniejszenie dochodów na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczy braku egzekucji należności z tytułu opłat za pobyt w byłej izbie wytrzeźwień 10 000,00 zł

### **w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

\* zmniejszenie dochodów dotyczy należności po zlikwidowanym WCZS w wyniku przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej 197 000,00 zł

\*zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów uzyskiwanych za składowanie odpadów na wysypisku 506 327,00 zł

### III. Zwiększenie wydatków

**o kwotę 1 456 752,00 zł**

#### w dziale 600 - Transport i łączność

\*zwiększenie wydatków na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. "Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup autobusów" w związku z dokumentacją aplikacyjną do wniosku na projekt 19 060,00 zł

\*zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową" dotyczy rozliczenia końcowego zadania w zakresie kosztów niekwalifikowanych i kwalifikowanych 65 000,00 zł

#### w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

\*zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zapłaty na rzecz Miejskiego Zarządu Budynków Spółka z o.o. kosztów związanych z realizacją umowy o zarządzanie w zasobach komunalnych Gminy Wałbrzych 140 000,00 zł

\*zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Krok w przyszłość z nowym zawodem" dofinansowywanego z budżetu Unii Europejskiej i dotacji z budżetu państwa 7 945,00 zł

#### w dziale 750 - Administracja publiczna

\*zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu". Wydatki zostały powiększone o wartość zamienianej z ZUS działki przy ul. 1 Maja, która zostanie zrekompensowana przez ZUS. 492 000,00 zł

\*zwiększenie wydatków na promocję Gminy Wałbrzych przez Klub Sportowy Górnik Wałbrzych. Gmina otrzyma promocję wizualną na strojach piłkarskich oraz plakatach, biletach i przestrzeniach reklamowych podczas spotkań KS Górnik Wałbrzych. 70 000,00 zł

\*zwiększenie wydatków na zapłatę I raty za opracowanie "Analizy Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Wałbrzych" 10 000,00 zł

#### w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

\*zwiększenie wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów 30 000,00 zł

#### w dziale 801 - Oświata i wychowanie

\*zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 12 na wypłaty nieperiodyczne oraz nauczanie indywidualne 588 288,00 zł

\*zwiększenie wydatków na wnioski placówek oświatowych z tytułu otrzymanych darowizn 377,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn "Nowa szansa" dotyczy zakupu dla PG Nr 6 wyposażenia pracowni komputerowej	30 751,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z porozumieniami w sprawie finansowania wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci z Wałbrzycha do niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie innych Gmin	1 634,00 zł
<b>w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
* zwiększenie wydatków na wnioski placówek oświatowych z tytułu otrzymanych darowizn	320,00 zł
<b>w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
* zwiększenie wydatków dla Schroniska dla Zwierząt w związku z otrzymanymi darowiznami	1 377,00 zł
<b>IV. Zmniejszenie wydatków</b>	
<b>o kwotę</b>	<b>1 960 238,00 zł</b>
<b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową" dotyczy rozliczenia końcowego zadania w zakresie kosztów niekwalifikowanych i kwalifikowanych	65 000,00 zł
<b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>	
* zmniejszenie wydatków w związku z rozwiązaniem umowy na realizację projektu pn. "Wałbrzych-Hradec Kralove - 20 lat partnerskiej współpracy"	110 919,00 zł
<b>w dziale 757 - Obsługa długu publicznego</b>	
* zmniejszenie wydatków z tytułu poręczeń w związku z dokonaną spłatą pożyczki przez WZWiK (210.000 zł) i spłatą odsetek dokonywaną przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o. (522.000 zł)	732 000,00 zł
<b>w dziale 758 - Różne rozliczenia</b>	
* zmniejszenie wydatków dotyczących analiz w związku z przeniesieniem środków na zapłatę I raty za opracowanie "Analizy Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Wałbrzych" oraz na zapłatę za dokumentację aplikacyjną do wniosku na zakup autobusów w ramach modernizacji infrastruktury transportu publicznego	29 060,00 zł
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	

* zmniejszenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych w związku z przewidywaną liczbą dzieci, w tym dla:	910 111,00 zł
- Pierwszego Niepublicznego Przedszkola - 19.343,00 zł,	
- Przedszkola Niepublicznego "Agatka" - 1.625,00 zł,	
- Przedszkola Niepublicznego "Siódemka" - 17.477,00 zł,	
- Przedszkola Niepublicznego "Pod Grzybkiem" - 1.625,00 zł,	
- Przedszkola Niepublicznego "Bajka" - 190.497,00 zł,	
- Przedszkola Niepublicznego "Tęcza" - 36.583,00 zł,	
- Przedszkola Niepublicznego "Jedyneczka" - 166.113,00 zł,	
- Przedszkola Niepublicznego "Sobięcinek" - 15.938,00 zł,	
- Przedszkola Niepublicznego "Pod Akacją" - 27.233,00 zł,	
- Przedszkola Niepublicznego "Wiolinka" - 5.284,00 zł,	
- Przedszkola Niepublicznego "Akademia Zdolnego Przedszkolaka" - 82.742,00 zł,	
- Przedszkola Niepublicznego "Na Zielonym Wzgórzu" - 96.336,00 zł,	
- Niepublicznego Przedszkola Językowego "Michałek" - 249.315,00 zł	
* zmniejszenie dotacji dla Integracyjnego Punktu Przedszkolnego "Romano drom pe fedyr dzipen" SALVATOR	10 937,00 zł
* zmniejszenie wydatków bieżących na realizację projektu pn. "Nowa szansa" w związku z przeniesieniem środków na zadanie inwestycyjne pn "Nowa szansa" z uwagi na zakup dla PG Nr 6 wyposażenia pracowni komputerowej	30 751,00 zł
* zmniejszenie wydatków na wniosek Publicznego Gimnazjum Nr 4 w związku z niewykorzystaniem środków do końca 2011 roku	17 000,00 zł
<b>w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	
* zmniejszenie wydatków na wniosek Żłobka Samorządowego Nr 1 w związku z niewykorzystaniem środków do końca 2011 r.	47 460,00 zł
<b>w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
* zmniejszenie wydatków na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 w związku z niewykorzystaniem środków do końca 2011 roku	7 000,00 zł