

**UCHWAŁA NR XXVI/219/2012
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 28 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2012 rok Nr XXIII/195/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011 roku

§ 1. W Uchwale budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2012 rok Nr XXIII/195/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011 roku 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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	162 496,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	159 488,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	888,00
		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	134 810,00
		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	23 790,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	2 108,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	2 108,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	900,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	900,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	22 076,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	22 076,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	22 076,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	14 000,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	14 000,00
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	14 000,00
Ogółem dochody				0,00	198 572,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

198 572,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 765 000,00	2 235 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 765 000,00	2 235 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	4 250,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	750,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 760 000,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	1 895 500,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	334 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	730,00	730,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	730,00	730,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	730,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	730,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	570 000,00	939 667,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	570 000,00	536 659,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	72 740,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	12 836,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	448,00
		4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	382 666,00
		4249	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	67 529,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	440,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	570 000,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	2 108,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	780,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	1 328,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	900,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	900,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	400 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	400 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	98 000,00	98 000,00
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	98 000,00	98 000,00
		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	0,00	98 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	98 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	377 171,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	72 800,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	72 800,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85216		ZASIŁKI STAŁE	304 371,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	304 371,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	570 000,00
	85305		ŻŁOBKI	0,00	570 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	570 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	22 076,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	22 076,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	22 076,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	130 000,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	130 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	130 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	14 000,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	14 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	14 000,00
Ogółem wydatki				3 810 901,00	4 009 473,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

198 572,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	360 119 746,00 zł
Planowane wydatki	429 676 298,00 zł
Planowany deficyt	69 556 552,00 zł

4. W § 19 dopisuje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym są przyjmowane na subkonto dochodów. Dopuszcza się refundację wydatków przy rozliczeniach pomiędzy samorządowymi jednostkami budżetowymi Gminy Wałbrzych z tytułu wspólnego użytkowania jednej nieruchomości gminnej będącej w trwałym zarządzie jednej z nich".

5. W Załączniku Nr 4 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. W Załączniku Nr 5 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 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 XXVI/219/2012
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 lutego 2012 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/219/2012
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 lutego 2012 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'

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 2012 ROK

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	198 572,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów z tytułu darowizn od TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND Sp. z o. o. dla wałbrzyskich szkół i przedszkoli m. in. na dożywanie uczniów w ramach akcji "Syta Zima" oraz realizację projektu pn. "Od pierwszaka do inżyniera"	3 896,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację zadania pn. "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha" zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem płatności przez Instytucję Pośredniczącą	158 600,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie dochodów z tytułu darowizn od TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND Sp. z o. o. dla wałbrzyskich szkół na dożywanie uczniów w ramach akcji "Syta Zima"	22 076,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie dochodów w związku z podpisanym aneksem do Porozumienia między Funduszem Regionu Wałbrzyskiego a Gminą Wałbrzych dotyczącego sfinansowania druku Monografii Miasta Wałbrzycha	14 000,00 zł

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę	4 009 473,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie wydatków na realizację projektu przewidzianego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej pn. "Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich", w tym wydatki bieżące na promocję projektu w wysokości 5.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego Nr 1823/IV/12 z dnia 14.02.2012 r. w sprawie wyboru propozycji projektów w ramach preselekcji w trybie systemowym do Działania 3.1. "Infrastruktura drogowa", Priorytet 3. Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ("Transport") w ramach naboru nr 16/S/3.1/2011 Gmina Wałbrzych dostała zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie w/w projektu.	2 235 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup nieruchomości" w związku z koniecznością nabycia przez gminę Wałbrzych działki nr 90/4 o pow. 0,0007 ha położonej w Wałbrzychu przy ul. Jagiellońskiej w celu regulacji stanu prawnego stadionu (budynek szatni)	730,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie wydatków na projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa pn. "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha"	535 771,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych w Wałbrzychu". Zadanie będzie polegało na modernizacji węzłów sanitarnych w szkołach i przedszkolach z przystosowaniem dla dzieci pięcioletnich oraz wymianie okien w salach gimnastycznych Publicznego Gimnazjum nr 1 i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17.	400 000,00 zł

* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych w związku z otrzymanymi darowiznami od TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND Sp. z o. o. m. in. na dożywianie uczniów w ramach akcji "Syta Zima" oraz realizacji projektu pn. "Od pierwszaka do inżyniera"	3 896,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w ramach rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej dotyczy konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu realizacji paliatywnej opieki domowej oraz zakupu sprzętu jednorazowego użytku	98 000,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu" w zakresie żłobków. Adaptacja budynku byłego V LO przy ul. Kasztelańskiej 5-7 w Wałbrzychu z przeznaczeniem na żłobek realizowana jest przez dwa lata. W związku z tym, że w 2011 roku nie zrealizowano części przewidzianych prac i będą one wykonane w roku bieżącym konieczne jest zwiększenie środków na w/w zadanie.	570 000,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych w związku z otrzymanymi darowiznami od TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND Sp. z o. o. na dożywianie uczniów w ramach akcji "Syta Zima"	22 076,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przyłącza energetycznego SN i stacji transformatorowej SN/NN dla zasilania szafki oświetleniowej UO-C przy ul. Uczniowskiej" w związku z koniecznością zasilenia oświetlenia drogowego na ul. Uczniowskiej	130 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie wydatków na dofinansowanie druku Monografii Miasta Wałbrzycha w związku z podpisanym aneksem do Porozumienia między Funduszem Regionu Wałbrzyskiego a Gminą Wałbrzych	14 000,00 zł
III. Zmniejszenie wydatków	
o kwotę	3 810 901,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zmniejszenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na promocję projektu pn. "Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich"	5 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Uczniowskiej od wiaduktów do ul. Stacyjnej oraz do skrzyżowania z ul. Wrocławską" w związku ze zmianą nazwy zadania i zmianą klasyfikacji budżetowej z uwagi na dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej	2 225 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulic Broniewskiego - Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową". Z ofert złożonych w przetargu na wykonanie robót budowlanych wynika, że zadanie będzie kosztowało mniej niż planowano. Oszczędności zostały przesunięte na inne zadania inwestycyjne.	535 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków bieżących na realizację inwestycji pn. "Zakup nieruchomości" polegającą na nabyciu na rzecz Gminy Wałbrzych działki nr 90/4 o pow. 0,0007 ha położonej w Wałbrzychu przy ul. Jagiellońskiej w celu regulacji stanu prawnego stadionu (budynek szatni) 730,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu" w zakresie szkół. W związku z tym, iż z projektu wyłączona została realizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 możliwe jest przesunięcie środków na inne zadanie. 570 000,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w ramach rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej dotyczy konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu realizacji paliatywnej opieki domowej oraz zakupu sprzętu jednorazowego użytku 98 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zmniejszenie wydatków dotyczących udziału własnego w finansowaniu zadań własnych dotowanych z budżetu państwa w związku z ustawą z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, której zapisy w art. 12 wprowadzają od 1 stycznia 2012 roku nową regulację dotyczącą zasad finansowania zasiłków stałych oraz finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 377 171,00 zł