

**UCHWAŁA NR XXXI/258/12
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 29 maja 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

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 i 2 Rada Miejska Wałbrzycha uchwała, co następuje:

§ 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	310 200,00	371 726,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	61 526,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	18 950,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	42 576,00
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKOŁ	0,00	310 200,00
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	200,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	310 000,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	310 200,00	0,00
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	200,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	310 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	310,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	310,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	310,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	5 320,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	1 520,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	1 520,00
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	3 800,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	3 800,00
Ogółem dochody				310 200,00	377 356,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

67 156,00 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	0,00	3 500,00
	01030		IZBY ROLNICZE	0,00	3 500,00
		2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 % UZYSKANYCH WPLYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	0,00	3 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 450,00	18 450,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	18 450,00	18 450,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 750,00	12 750,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 700,00	5 700,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 500,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 000,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	14 000,00	0,00
		4810	REZERWY	14 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 975 314,00	2 038 810,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	61 526,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	27 299,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	8 880,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	5 861,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	536,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	4 950,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	12 000,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	1 970,00
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	1 970,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 975 314,00	1 975 314,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 975 314,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	1 975 314,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 970,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	6 970,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 970,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	5 000,00
	85305		ŻŁOBKI	0,00	5 000,00
		6660	ZWROTY 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, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	5 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	310,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	310,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	310,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	286 012,00	291 332,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	1 520,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 520,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	286 012,00	289 812,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	3 800,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	3 500,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 501,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	286 012,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	281 011,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	134 540,00	148 540,00
	92106		TEATRY	78 240,00	78 240,00
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 740,00	0,00
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 500,00	0,00
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	78 240,00
	92108		FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	56 300,00	70 300,00
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 300,00	0,00
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	70 300,00
Ogółem wydatki				2 438 786,00	2 505 942,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

67 156,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	363 104 472,50 zł
Planowane wydatki	435 836 410,50 zł
Planowany deficyt	72 731 938,00 zł

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

5. W Załączniku Nr 5 dokonuje się zmiana zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/258/12
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha Nr
XXIII/195/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia
2011 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK

/ w zł/

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2011r.	Plan na 2012 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2012
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 801											
1	80195	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	Termomodernizacja: budynku przy ul. Osiedle Górnicze 19a, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Poznańskiej 8, Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 17 przy ul. Hirszfelda 15 oraz basenu, forum i sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Grodzkiej 71 w Wałbrzychu. Projekt obejmuje również przeprowadzoną w latach 2007-2009 termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Chałubińskiego 13. Planowane dofinansownie z NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Realizacja - UM	2007	2015	11 500 000	1 436 911	4 938 286	3 456 800	1 481 486	5 124 803
Dział 900											
2	90095	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – UM	2009	2012	1 334 248	152 232	1 182 016	440 409	741 607	0
3	90095	Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu	Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja - UM	2009	2012	2 032 075	4 880	2 027 195	559 221	1 467 974	0
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE PO ZMIANACH						218 494 392	48 476 125	118 669 969	61 746 110	56 923 859	51 348 298

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/258/12
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha Nr XXIII/195/2011 Rady
Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011 r.

**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**

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2012 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wydatki bieżące								
1	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów przez Gminę Wałbrzych	2011	2012	52	ZDKIUM/UM	1) budżet własny	600/60004	38 000
						2) środki UE	RPO Priorytet 3 Działanie 3.3	85 000
						3) inne		0
						Razem		123 000
2	Nowa szansa	2011	2013	73	UM	1) budżet własny	801/80110	1 970
						2) środki UE	POKL Priorytet 9, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2	298 958
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	52 757
						Razem		353 685
3	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu	2009	2012	61	UM	1) budżet własny	900/90095	1 501
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	3 500
						3) inne		0
						Razem		5 001

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2012 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Wydatki majątkowe								
1	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	2007	2015	IV.43	UM	1) budżet własny	801/80195	3 456 800
						2) środki UE	POIiŚ Priorytet IX Działanie 9.3.	1 481 486
						3) inne		0
						Razem		4 938 286
2	Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu	2009	2012	51	UM	1) budżet własny	900/90095	559 221
						2) środki UE	RPO Priorytet 4 Działanie 4.7	1 467 974
						3) inne		0
						Razem		2 027 195
3	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu	2009	2012	61	UM	1) budżet własny	900/90095	440 409
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	741 607
						3) inne		0
						Razem		1 182 016
Wydatki ogółem						1) budżet własny		26 907 253
						2) środki UE		54 851 409
						3) inne		879 431
						Razem		82 638 093

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów	
o kwotę	377 356,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych darowizn oraz różnych dochodów otrzymanych przez placówki oświatowe	61 526,00 zł
* zwiększenie dochodów w wyniku przeniesienia środków między rozdziałami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczy dochodów uzyskiwanych przez Biuro Obsługi Jednostek Gminy Wałbrzych	310 200,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej darowizny przez PSP Nr 28 od Rady Rodziców na potrzeby świetlicy szkolnej	310,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny na rzecz Schroniska dla Zwierząt od darczyńców z przeznaczeniem na zwierzęta	1 520,00 zł
* zwiększenie dochodów w związku z przekazaniem w ramach zrealizowanego konkursu przez Toyotę Motor Manufacturing Poland Sp. z o. o. środków finansowych dla Rady Wspólnoty Samorządowej "Nowe Miasto" z przeznaczeniem na kontynuację zadania pn. "Ekoogród na Nowym Mieście". Zadanie dotyczy zagospodarowania terenów zielonych w dzielnicy.	3 800,00 zł
II. Zmniejszenie dochodów	
o kwotę	310 200,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zmniejszenie dochodów w wyniku przeniesienia środków między rozdziałami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczy dochodów uzyskiwanych przez Biuro Obsługi Jednostek Gminy Wałbrzych	310 200,00 zł
III. Zwiększenie wydatków	
o kwotę	2 505 942,00 zł
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo	
* zwiększenie wydatków z tytułu wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w związku z dwukrotnym wzrostem stawek podatkowych w stosunku do roku ubiegłego oraz znacznym wzrostem wykonania dochodów z tytułu podatku rolnego	3 500,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie wydatków z uwagi na przeniesienie środków między jednostkami realizującymi ze ZDKIUM do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu dotyczy zadania pn. "Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów przez gminę Wałbrzych"	18 450,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie wydatków placówek oświatowych m. in. z tytułu otrzymanych darowizn	61 526,00 zł

<p>* zwiększenie wydatków w związku z realizacją projektu pn. "Nowa szansa" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z uwagi na wezwanie otrzymane od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dotyczące zwrotu odsetek naliczonych od środków pozostałych do rozliczenia projektu ze względu na brak możliwości wydatkowania w okresie rozliczeniowym tj. od 01.01. do 31.03.2012 roku 70% środków przekazanych przez UMWD na podstawie harmonogramu płatności określonego przez PG Nr 6, które miało być realizatorem projektu. Ze względu na zmiany w systemie obsługi finansowej szkół konieczne było przejście realizacji projektu przez Gminę Wałbrzych. Zmiana ta zaszkodziła późniejszym od zakładanego terminem podpisania umowy o dofinansowanie projektu z UMWD oraz unieważnienie większości zamówień w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów i pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego oraz literatury dla młodzieży na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i pozalekcyjnych ze względu na brak ofert oraz na fakt, że oferty z najniższą ceną przewyższały kwoty, które zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie projektu.</p>	1 970,00 zł
<p>* zwiększenie udziału własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez przeniesienie środków zaplanowanych jako dofinansowanie z UE. Przeniesienie środków wynika z dostosowania sposobu finansowania zadania do harmonogramu zawartego we wniosku o dofinansowanie zadania.</p>	1 975 314,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
<p>* zwiększenie wydatków w związku ze zwrotem przyznanej w 2011 roku dotacji celowej z budżetu państwa z uwagi na rezygnację z realizacji zadania inwestycyjnego przez Gminę Wałbrzych pn. "Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 86B w Wałbrzychu"</p>	5 000,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
<p>* zwiększenie wydatków dla PSP Nr 28 w związku z otrzymaną darowizną od Rady Rodziców na potrzeby świetlicy szkolnej</p>	310,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
<p>* zwiększenie wydatków Schroniska dla Zwierząt w związku z otrzymaną darowizną na zwierzęta</p>	1 520,00 zł
<p>* zwiększenie wydatków bieżących na zadanie pn. "Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej "Pasaż Gdański" w Wałbrzychu" z przeznaczeniem na promocję projektu dofinansowanego ze środków RPO WD 2007-2013</p>	5 001,00 zł
<p>* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu". Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, z której wynika, że zadanie będzie kosztowało więcej niż zakładano w 2009 roku, kiedy opracowywany był wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2007-2013</p>	281 011,00 zł
<p>* zwiększenie wydatków w związku z przekazaniem w ramach zrealizowanego konkursu przez Toyotę Motor Manufacturing Poland Sp. z o. o. środków finansowych dla Rady Wspólnoty Samorządowej "Nowe Miasto" z przeznaczeniem na kontynuację zadania pn. "Ekoogród na Nowym Mieście". Zadanie dotyczy zagospodarowania terenów zielonych w dzielnicy.</p>	3 800,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu i Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu na następujące zadania: - Wieczorki i poranki z Teatrem Lalki i Aktora w Wałbrzychu - 16.740,00 zł, - cykl spektakli plenerowych "PIN-OKIO czyli całe ciało mi pstryka" realizowanych przez Teatr Dramatyczny - 49.200,00 zł, - spektakl plenerowy realizowany przez Teatr Dramatyczny - 12.300,00 zł, - Letnia Serenada realizowana przez Filharmonię Sudecką - 56.300,00 zł	134 540,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie koncertu pn. "Woła nas Pan" organizowanego przez Filharmonię Sudecką	14 000,00 zł
IV. Zmniejszenie wydatków	
o kwotę	2 438 786,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zmniejszenie wydatków z uwagi na przeniesienie środków między jednostkami realizującymi ze ZDKIUM do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu dotyczy zadania pn. "Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów przez gminę Wałbrzych"	18 450,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zmniejszenie wydatków w rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z likwidacją inkasa zewnętrznego i zmniejszeniem środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zmniejszenie rezerwy celowej na wkład własny do projektów realizowanych przez instytucje kultury w ramach programów Unii Europejskiej oraz z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych w związku ze zmianą przeznaczenia rezerwy i przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele na dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na organizację koncertu pn. "Woła nas Pan" organizowanego przez Filharmonię Sudecką	14 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zmniejszenie udziału środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku ze zwiększeniem udziału własnego. Przeniesienie środków wynika z dostosowania sposobu finansowania zadania do harmonogramu zawartego we wniosku o dofinansowanie zadania.	1 975 314,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zmniejszenie środków własnych na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	6 970,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej "Pasaż Gdański" w Wałbrzychu". Przetargi na wykonanie robót budowlano-montażowych oraz pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego zostały rozstrzygnięte i podpisano umowy z wykonawcami. Po rozstrzygnięciach przetargowych okazało się, że zadanie będzie kosztowało mniej niż zakładano na podstawie kosztorysów, w związku z czym możliwe jest przesunięcie środków na inne zadania. Zmniejszeniu ulega również wartość kosztorysowa oraz okres realizacji zadania, ze względu na ograniczenie zakresu rzeczowego (rezygnacja z budowy zadaszenia nad Pasażem Gdańskim).
- 286 012,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu i Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu na następujące zadania:
- Wieczorki i poranki z Teatrem Lalki i Aktora w Wałbrzychu - 16.740,00 zł,
 - cykl spektakli plenerowych "PIN-OKIO czyli całe ciało mi pstryka" realizowanych przez Teatr Dramatyczny - 49.200,00 zł,
 - spektakl plenerowy realizowany przez Teatr Dramatyczny - 12.300,00 zł,
 - Letnia Serenada realizowana przez Filharmonię Sudecką - 56.300,00 zł
- 134 540,00 zł