

**UCHWAŁA NR XXXV/280/12
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 10 lipca 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 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, 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 wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 000,00	60 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	60 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 000,00	0,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	60 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	60 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	311 002,00	311 002,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	311 002,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	33 002,00
		8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPLATY I PROWIZJE	0,00	278 000,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	311 002,00	0,00
		8020	WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	311 002,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	150 000,00	0,00
		4810	REZERWY	150 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	100 000,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	100 000,00	100 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	100 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	150 000,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	150 000,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	150 000,00
Ogółem wydatki				621 002,00	621 002,00

Ogółem wydatki budżetowe nie ulegają zmianie.

2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	376 118 948,50 zł
Planowane wydatki	418 850 872,50 zł
Planowany deficyt	42 731 924,00 zł

3. W Załączniku Nr 4 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 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 XXV/280/12
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 10 lipca 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 600											
1	60016	Przebudowa ulic Broniewskiego - Sokołowskiego wraz z inną infrastrukturą drogową	W 2012 roku planuje się przebudowę ul. Broniewskiego na odcinku od zatoki autobusowej zlokalizowanej na wysokości posesji ul. Broniewskiego 35 – 43 do skrzyżowania z ul. Wyszynskiego oraz ul. Sokołowskiego wraz z rozbudową skrzyżowania tych ulic z ul. Wyszynskiego w zakresie konstrukcji jezdni, chodników, zieleni przydrożnej wraz z remontem kanalizacji deszczowej; budową oświetlenia ulicznego oraz usunięcie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego Realizacja – ZDKLUM	2010	2012	4 963 584	1 998 584	2 965 000	2 965 000	0	0
2	60017	Budowa nowego odcinka ul. Katowcj	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej jezdni, chodnika i oświetlenia Realizacja – ZDKLUM	2012	2012	69 000	0	69 000	69 000	69 000	0
Dział 900											
3	90002	Dostawa i dzierżawa linii sortowniczej odpadów dla składowiska odpadów w innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Bechovcova w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej, wykonanie utrzymania i odwożenia placu, uruchomienie i eksploatację linii sortowniczej w ramach umowy dzierżawy z dostawcą wykonanym w ramach zamówienia publicznego. Zadanie kontynuowane po zlikwidowanym samorządowym zakładzie budżetowym WCZS. Realizacja - ZDKLUM	2010	2012	1 441 246	734 216	707 030	707 030	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poinicjowania 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
4	90002	Budowa instalacji do ujęcia i odzyskiwania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Walbrzychu	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej, wykonanie instalacji do ujęcia gazu oraz instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania gazu. Zadanie kontynuowane po zlikwidowanym samorządowym zakładzie budżetowym WCZS. Realizacja - ZDKIUM	2010	2012	566 000	81 000	485 000	485 000	0	0
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE PO ZMIANACH						201 476 130	40 070 666	105 177 117	49 837 349	55 339 768	56 228 347

Uzasadnienie

I. Zwiększenie wydatków

o kwotę 621 002,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa nowego odcinka ul. Kątowej". W zakresie dokumentacji będą wchodziły projekty dotyczące branży: drogowej (projekt dróg, miejsc postojowych, chodników), instalacyjnej w zakresie sieci (kanalizacja deszczowa), elektrycznej (oświetlenie uliczne), projekt kanałów technologicznych, przebudowa lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej we wszystkich branżach 60 000,00 zł

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

* zwiększenie wydatków na prowizję od kredytu - 33.002,00 zł oraz na koszty emisji obligacji - 278.000,00 zł 311 002,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa instalacji do ujęcia i odzyskiwania lub unieszkodliwienia gazu składowiskowego na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zaprojektowania i wykonania instalacji do unieszkodliwiania gazu składowiskowego 100 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* zwiększenie dotacji dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na organizację Dni Wałbrzycha 150 000,00 zł

II. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 621 002,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulic Broniewskiego-Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową" w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętym przetargu 60 000,00 zł

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

* zmniejszenie wydatków z tytułu poręczeń w związku z dokonanymi spłatami poręczonej pożyczki przez WZWiK 311 002,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

* zmniejszenie rezerwy ogólnej (117.200,00 zł) i rezerwy celowej na wkład własny do projektów realizowanych przez instytucje kultury w ramach programów Unii Europejskiej oraz z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych (32.800,00 zł) w związku ze zmianą przeznaczenia rezerwy i przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zwiększenie dotacji dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na organizację Dni Wałbrzycha 150 000,00 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" w związku z zakończeniem prac inwestycyjnych na etapie wykonania i przystąpienia do eksploatacji linii do mechanicznego sortowania odpadów 100 000,00 zł