

**UCHWAŁA NR XXXVII/295/12
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 28 sierpnia 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, 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 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 dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	10 300,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	10 300,00
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	10 300,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	79 355,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	35 382,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	2 000,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	33 382,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	1 500,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 500,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	42 473,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	42 473,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	220,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	220,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	220,00
Ogółem dochody				0,00	89 875,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

89 875,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	450 000,00	500 000,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	90 000,00	90 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	90 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	90 000,00	0,00
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	360 000,00
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I	0,00	360 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH		
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	360 000,00	50 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	360 000,00	50 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00	2 833 133,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	1 796 633,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	1 066 133,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	114 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	616 500,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	1 036 500,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	14 500,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	42 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	980 000,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	30 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	783 799,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	783 799,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	0,00	42 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	452 000,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	27 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	20 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	161 092,00
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 207,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	10 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	66 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	45 000,00	55 300,00
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	45 000,00	0,00
		3000	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	45 000,00	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	15 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	15 000,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	40 300,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	40 300,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 860 090,00	0,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 860 090,00	0,00
		8020	WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	2 860 090,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	60 000,00
	75820		PRYWATYZACJA	0,00	60 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	60 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	88 829,00	857 381,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	32 300,00	60 624,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	31 431,00	27 299,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	869,00	29 910,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	415,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	900,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	1 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 100,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	23 336,00	5 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 336,00	5 000,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	256 116,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	254 616,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 500,00
	80110		GIMNAZJA	33 193,00	42 473,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	33 193,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	42 473,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	493 168,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	493 168,00
851			OCHRONA ZDROWIA	55 000,00	55 000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	55 000,00	55 000,00
		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	55 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	55 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	84 000,00	24 000,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	60 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 054,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	995,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	12 329,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	42 622,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 000,00	24 000,00
		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	24 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	24 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	610 000,00	60 000,00
	85305		ŻŁOBKI	610 000,00	60 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	610 000,00	60 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 242,00	89 049,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	30 242,00	89 049,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO	0,00	2 405,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			WYNAGRODZEŃ		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	27 648,00	69 295,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 972,00	15 775,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	622,00	528,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	220,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	826,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	827 030,00	405 042,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	777 030,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	707 030,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	405 042,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	4 285,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	757,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	400 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 101 390,00	5 548 752,00
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0,00	60 000,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	60 000,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 101 390,00	5 488 752,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	70 000,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 755,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 825,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 051 810,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	5 265 096,00
		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	153 656,00
Ogółem wydatki				11 181 581,00	11 271 456,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

89 875,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	376 812 939,50 zł
Planowane wydatki	419 544 863,50 zł
Planowany deficyt	42 731 924,00 zł

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

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

6. W Załączniku Nr 8 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 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 XXXVII/295/12
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 28 sierpnia 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 31.12.2011 r.	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	60013	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wieniawskiego-Gagarina-Podwale-de Gaulle'a w Wałbrzychu, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 - pomoc finansowa	Zadanie obejmuje pomoc finansową formidotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego w realizacji zadania "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wieniawskiego-Gagarina-Podwale-de Gaulle'a w Wałbrzychu, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376" Realizacja - UM	2011	2012	835 000	0	835 000	835 000	0	0
2	60016	Przebudowa ulic Broniewskiego-Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową	W 2012 roku planuję się przebudowę ul. Broniewskiego na odcinku od zatoki autobusowej zlokalizowanej na wysokości posesji ul. Broniewskiego 35 – 43 do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego oraz ul. Sokołowskiego wraz z rozbudową skrzyżowań tych ulic. Wyszyńskiego w zakresie konstrukcji jezdni, chodników, zieleni przydrożnej wraz z remontem kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego oraz usunięcie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego Realizacja – ZDKiUM	2010	2012	4 603 584	1 998 584	2 605 000	2 605 000	0	0
3	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zleceń czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizacja – ZDKiUM	2012	2012	50 000	0	50 000	50 000	0	0
RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						76 432 548	8 387 814	34 635 383	14 997 519	19 637 864	33 409 351

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 700											
4	70005	Zakup nieruchomości "Palmiarnia Lubiechów" w Wałbrzychu	Zakup nieruchomości "Palmiarnia Lubiechów" w Wałbrzychu Realizacja – UM	2012	2016	1 963 830	0	980 000	980 000	0	983 830
5	70095	Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7	Remont kapitalny budynku w wyniku, którego powstanie 36 lokali mieszkalnych socjalnych Realizacja - UM	2010	2013	3 543 804	102 689	2 045 557	2 045 557	0	1 395 558
6	70095	Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2	Remont kapitalny budynku w wyniku, którego powstanie 13 lokali mieszkalnych komunalnych Realizacja – UM	2010	2013	1 717 237	95 237	800 000	800 000	0	822 000
Dział 750											
7	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu*	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizacja - UM	2012	2012	186 500	0	186 500	186 500	0	0
Dział 801											
8	80195	Modernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych w Wałbrzychu	Modernizacja węzłów sanitarnych w szkołach i przedszkolach przystosowanie dla dzieci pięcioletnich oraz wymiana okien w salach gimnastycznych Publicznego Gimnazjum nr 1 i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 Realizacja - UM	2012	2012	1 043 168	0	1 043 168	1 043 168	0	0
Dział 851											
9	85154	Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej 3A w Wałbrzychu na siedzibę Centrum Krzewienia Trzeźwości	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania polegającego na przebudowie budynku przy ul. Kościelnej 3A w Wałbrzychu na siedzibę Centrum Krzewienia Trzeźwości Realizacja - UM	2012	2012	55 000	0	55 000	55 000	0	0
RAZEM OCHRONA ZDROWIA						55 000	0	55 000	55 000	0	0
Dział 853											

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	
10	85305	Budowa złołka samorządowego wraz z zakupem wyposażeniaprzy ul. Giserskiej w Wałbrzychu	Budowa złołka samorządowego wraz z zakupem wyposażeniaprzy ul. Giserskiej w Wałbrzychu Realizacja – UM	2011	2013	2 274 867	16 867	1 390 000	1 390 000	0	868 000
11	85305	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	Adaptacja budynku byłego V LO przy ul. Kasztelańskiej 5-7 w Wałbrzychu z przeznaczeniem na złołek. Planowane dofinansowanie ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu rozwoju instytucjonalnego dla dzieci w wieku do lat 3 "MALUCH" Realizacja - UM	2011	2013	3 747 438	553 040	2 657 782	2 258 002	399 780	536 616
RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						8 044 107	591 709	6 047 782	5 648 002	399 780	1 404 616
Dział 900											
12	90002	Dostawa i dzierżawa linii sortowniczej odpadów dla składowiska odpadów innych niż niebezpiecznej obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej projektowej, wykonanie utwardzenia i odwodnienia placu, uruchomienie eksploatację linii sortowniczej w ramach umowy dzierżawy z dostawcą wylonionym w ramach zamówienia publicznego. Zadanie kontynuowane po zlikwidowaniu samorządowym zakładzie budżetowym WCZS. Realizacja - ZDKiUM	2010	2012	734 216	734 216	0	0	0	0
13	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	2 432 075	4 880	2 427 195	959 221	1 467 974	0
14	90095	Remont kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 379 - ul. Świdnicka w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje remont miejskiej sieci kanalizacji deszczowej metodami: bezwykopkową i wykopkową. Zamierzenie to powinno zostać przeprowadzone przed rozpoczęciem remontu drogi wojewódzkiej nr 379 - ul. Świdnickiej w Wałbrzychu Realizacja - ZDKiUM	2012	2012	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	0
Dział 921											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiotrealizującyzadanie	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
15	92195	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalnebyłejKWK Julia- Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalnebyłejKWK Julia- Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia. Zadanie dofinansowaneze środków UE. Realizacja – UM	2008	2013	60 490 385	9 211 990	39 117 844	18 001 773	21 116 071	12 160 551
OGÓLEM WYDATKIINWESTYCYJNEPO ZMIANACH						214 571 426	40 070 657	105 188 041	56 939 318	48 248 723	69 312 728

* zadanie zostało zwiększone o 60.000,00 zł Zarządzeniem Nr 595/2012 Prezydenta Miasta Walbrzycha z dnia 31 lipca 2012 r.

Załącznik Nr 2

do UCHWAŁY NR XXXVII/295/12

RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 28 sierpnia 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	Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu	2009	2012	51	UM	1) budżet własny	900/90095	757
						2) środki UE	RPO Priorytet 4 Działanie 4.7	4 285
						3) inne		0
						Razem		5 042
2	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2013	58	UM	1) budżet własny	921/92195	15 959
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	34 041
						3) inne		0
						Razem		50 000

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	Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu	2009	2012	51	UM	1) budżet własny	900/90095	959 221
						2) środki UE	RPO Priorytet 4 Działanie 4.7	1 467 974
						3) inne		0
						Razem		2 427 195
2	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2013	58	UM	1) budżet własny	921/92195	18 001 773
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	21 116 071
						3) inne		0
						Razem		39 117 844
Wydatki ogółem						1) budżet własny		32 227 081
						2) środki UE		48 670 468
						3) inne		885 092
						Razem		81 782 641

Załącznik Nr 3

do UCHWAŁY NR XXXVII/295/12

RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 28 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha Nr XXIII/195/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011 r.

**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 2012 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI					
			Ogółem	z tego		Ogółem	z tego				wydatki majątkowe
				§ 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat		wydatki bieżące, z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 600 000	100 000	1 500 000	1 706 455	-	-	-	1 021 455	685 000
90019		Wpływy wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600 000	100 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-
90002		Gospodarka odpadami	-	-	-	485 000	-	-	-	-	485 000
		Dostawa i dzierżawa linii sortowniczej odpadów dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Budowa instalacji do ujęcia i odzyskania lub unieszkodliwienia gazu składowiskowego na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	-	-	-	485 000	-	-	-	-	485 000

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI					
			Ogółem	z tego		Ogółem	z tego				wydatki majątkowe
				§ 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat		wydatki bieżące, z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	900 000	-	-	-	900 000	-
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych	-	-	-	800 000	-	-	-	800 000	-
		Urządzanie i utrzymanie zieleni w mieście	-	-	-	100 000	-	-	-	100 000	-
	90095	Pozostała działalność	-	-	-	321 455	-	-	-	121 455	200 000
		Zakup worków foliowych i rękawic jednorazowych na akcję Sprzątanie Świata	-	-	-	3 000	-	-	-	3 000	-
		Likwidacja dzikich wysypisk	-	-	-	60 000	-	-	-	60 000	-
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska*	-	-	-	13 455	-	-	-	13 455	-
		Prowadzenie działań w ramach wykonawstwa zastępczego*	-	-	-	5 000	-	-	-	5 000	-
		Ochrona zwierząt (zapobieganie rozrodczości zwierząt bezdomnych)	-	-	-	20 000	-	-	-	20 000	-
		Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe	-	-	-	200 000	-	-	-		200 000
		Edukacja ekologiczna	-	-	-	20 000	-	-	-	20 000	-
		OGÓLEM	1 600 000	100 000	1 500 000	1 706 455	-	-	-	1 021 455	685 000

* Zmiany zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 541/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 6 lipca 2012r.

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	89 875,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. Weryfikacja stanu technicznego systemu odwodnienia zabezpieczającego m. Wałbrzych przed skutkami zatopienia dawnych kopalń węgla kamiennego wraz z oceną pewności jego dalszego funkcjonowania	10 300,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów z tytułu partycypacji w kosztach wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy w MOZ NSZZ Solidarność i w ZNP	32 382,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu darowizn oraz różnych dochodów otrzymywanych przez jednostki oświatowe	46 973,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie dochodów z tytułu darowizn od Rady Rodziców dla PSP Nr 28 na potrzeby świetlicy szkolnej	220,00 zł

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę	11 271 456,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne w infrastrukturze przystankowej" w wyniku przeniesienia środków między paragrafami z uwagi na rozszerzenie zakresu realizacji zadania w postaci kompleksowej modernizacji infrastruktury transportu publicznego, co powoduje wystąpienie robót inwestycyjnych	90 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wieniawskiego-Gagarina-Podwale-de Gaulle'a w Wałbrzychu, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 - pomoc finansowa". W wyniku rozstrzygnięcia drugiego przetargu na wybór Wykonawcy okazało się, że w dalszym ciągu założona wcześniej kwota jest niewystarczająca. Potrzebne są dodatkowe środki aby zrealizować w/w zadanie dla zapewnienia bezpieczeństwa kierowców i pieszych korzystających z tego skrzyżowania.	360 000,00 zł
* utworzenie nowego zadania inwestycyjnego w ramach rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje". Zadanie obejmować będzie przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych przez ZDKiUM.	50 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie wydatków w rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi mieszkaniowej w celu zabezpieczenia środków na realizację umowy o zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Wałbrzych zawartej z MZB Sp. z o. o.	1 796 633,00 zł
* zwiększenie wydatków w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zabezpieczenie środków na odtworzenie dokumentacji technicznych budynków	14 500,00 zł
* zwiększenie wydatków w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami nieruchomościami na zabezpieczenie płatności rat (oprocentowania i odsetek) zgodnie z Porozumieniem z dnia 15.10.2009 r. zawartym pomiędzy Gminą Wałbrzych a Agencją Nieruchomości Rolnych	42 000,00 zł

* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup nieruchomości "Palmiarnia Lubiechów" w Wałbrzychu. Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na kupno nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa pochodzącej ze zlikwidowanego GRSP Świdnica	980 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie wydatków w rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na: - jubileusze, odprawy, odszkodowania i wpłaty na PFRON dotyczy pracowników Urzędu Miejskiego - 521.000,00 zł, - zwiększenie wydatku inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu" zakup modułu do obsługi Wieloletniej Prognozy Finansowej - 66.500,00 zł, - zabezpieczenie środków na zapłatę podatku od nieruchomości i podatku leśnego - 166.299,00 zł	753 799,00 zł
* zwiększenie wydatków na koszty zastępstwa procesowego oraz koszty od wnoszonych przez Urząd spraw do sądu	30 000,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Monitoringu Wizyjnego oraz na zabezpieczenie środków na zdarzenia kryzysowe	45 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. Weryfikacja stanu technicznego systemu odwodnienia zabezpieczającego m. Wałbrzych przed skutkami zatopienia dawnych kopalń węgla kamiennego wraz z oceną pewności jego dalszego funkcjonowania	10 300,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zwiększenie wydatków na dokonanie analizy spółki pn. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A z siedzibą w Wałbrzychu w celu ustalenia aktualnej wartości akcji w spółce z uwagi na planowane umorzenie akcji w w/w spółce	60 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie wydatków dla PSP Nr 2 i PSP Nr 5 na wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do pracy w MOZ NSZZ Solidarność i ZNP	32 382,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wnioski jednostek oświatowych	5 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych w Wałbrzychu". Środki zostaną przeznaczone na remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w Publicznym Gimnazjum Nr 5 w Wałbrzychu przy ul. Wańkowicza 13, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 37 przy ul. Dunikowskiego 39 w Wałbrzychu oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 przy ul. Królewieckiej w Wałbrzychu	493 168,00 zł
* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych m. in. w związku z otrzymanymi darowiznami	46 973,00 zł
* zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w związku z przewidywaną liczbą dzieci, w tym dla : - Przedszkola Niepublicznego "Na Zielonym Wzgórzu" - 50.605,00 zł, - Niepublicznego Przedszkola Językowego "Michałek" - 131.784,00 zł, - Przedszkola Niepublicznego "Akademia Zdolnego Przedszkolaka" - 72.227,00 zł	254 616,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wnioski jednostek oświatowych	25 242,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej 3A w Wałbrzychu na siedzibę Centrum Krzewienia Trzeźwości".	55 000,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	

* zwiększenie wydatków w rozdz. 85295 - Pozostała działalność w związku z przeniesieniem wydatków między paragrafami z uwagi na organizację uroczystej kolacji wigilijnej dla najuboższych mieszkańców miasta Wałbrzycha pod Patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha	24 000,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu". Środki zostaną przeznaczone na wykonanie robót dodatkowych polegających na dociepleniu ściany patio, ściany zewnętrznej budynku sąsiedniego przy wejściu głównym, wykonanie przyłącza kablowego n/n oraz instalacji elektrycznej zasilającej węzeł cieplny w budynku przy ul. Kasztelańskiej 5-7 przeznaczonym na żłobek.	60 000,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie wydatków dla PSP Nr 28 w związku z otrzymaną darowizną od Rady Rodziców na potrzeby świetlicy szkolnej	220,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie na wnioski jednostek oświatowych	88 829,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie środków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu”. Umowa podpisana z wykonawcą przewiduje możliwość wykonania oświetlenia parku. Uzasadnione technicznie oraz ekonomicznie jest wykonanie tych prac równocześnie z budowaną w chwili obecnej ścieżką przyrodniczą, dofinansowaną ze środków Unii Europejskiej (400.000,00 zł) oraz zwiększenie wydatków bieżących dotyczących w/w zadania, które zostaną przeznaczone na promocję projektu (5.042,00 zł).	405 042,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie wydatków z uwagi na konieczności zlecenia wyspecjalizowanej kancelarii konsultingowej szeregu prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania dotyczącego wyłonienia Operatora „Centrum Kongresowo – Kulturalnego Zamek Książ”. Inwestycja pod nazwą: Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne - Centrum Kongresowo–Kulturalne Zamek Książ” realizowana jest przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Gminy Wałbrzych. Jak założono w Studium Wykonalności dla ww. projektu, Gmina Wałbrzych po zakończeniu modernizacji III piętra, przekaże majątek Operatorowi wyłonionemu w przetargu publicznym. Ponieważ, ze wstępnej analizy tut. Biura Nadzoru nad Mieniem i Wspólnot Mieszkaniowych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wynika, iż najwłaściwszą formułą wyłonienia Operatora Centrum jest zastosowanie procedur z Ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi. Formuła ta jest skomplikowana, bardzo rzadko stosowana i uwzględnia Studium Wykonalności i Instytucji Zarządzającej RPO WD	70 000,00 zł
* zwiększenie wydatków inwestycyjnych stanowiących wkład środków własnych na zadanie pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia" w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu i przesunięciem realizacji części robót budowlanych na 2013 r.	5 265 096,00 zł
* zwiększenie wydatków stanowiących zwrot części otrzymanej zaliczki, która została przez WWPE uznana jako wydatek niekwalifikowany dotyczy zadania pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia". Płatność dotyczy potrąconych kar umownych z faktury wykonawcy.	153 656,00 zł
* zwiększenie dotacji dla instytucji kultury pn. Park Wielokulturowy Stara Kopalnia na funkcjonowanie	60 000,00 zł

III. Zmniejszenie wydatków	
o kwotę	11 181 581,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne w infrastrukturze przystankowej" w wyniku przeniesienia środków między paragrafami z uwagi na rozszerzenie zakresu realizacji zadania w postaci kompleksowej modernizacji infrastruktury transportu publicznego, co powoduje wystąpienie robót inwestycyjnych	90 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulic Broniewskiego - Sokolowskiego wraz z infrastrukturą drogową" z uwagi na zakończenie robót budowlanych na ulicy Broniewskiego	360 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zmniejszenie wydatków w rozdz. 70095 - Pozostała działalność z tytułu kosztów zastępstwa procesowego	30 000,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zmniejszenie wydatków na fundusz wsparcia Policji z uwagi na brak realizacji zadań	45 000,00 zł
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego	
* zmniejszenie wydatków z tytułu poręczeń w związku z dokonaną spłatą pożyczki i odsetek przez WZWiK (1.630.773,00 zł) i spłatą kredytu i odsetek dokonaną przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o. (1.229.317,00 zł)	2 860 090,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wnioski jednostek oświatowych	88 829,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zmniejszenie wydatków z uwagi na przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z zabezpieczeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej 3A w Wałbrzychu na siedzibę Centrum Krzewienia Trzeźwości"	55 000,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zmniejszenie wydatków stanowiących udział środków własnych na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intellektualnie	60 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków w rozdz. 85295 - Pozostała działalność w związku z przeniesieniem wydatków między paragrafami z uwagi na organizację uroczystej kolacji wigilijnej dla najuboższych mieszkańców miasta Wałbrzycha pod Patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha	24 000,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu”. W związku z wystąpieniem nieprzewidzianej sytuacji w postaci napotkania poważnych problemów z posadowieniem budynku żłobka konieczne jest podjęcie działań związanych z wykonaniem specjalistycznych prac mających na celu wzmocnienie gruntu. Zaistniała sytuacja wpływa na termin wykonania zadania, który zostanie przesunięty na przyszły rok. W związku z powyższym zwiększona zostaje wartość kosztorysowa zadania o roboty dodatkowe, konieczne do wykonania, wydłużony okres realizacji do przyszłego roku oraz zmniejszone zostają środki w roku bieżącym.	610 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie na wnioski jednostek oświatowych 30 242,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Remont kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 379 - ul. Świdnicka w Wałbrzychu" z uwagi na zakończenie robót remontowych kanalizacji deszczowej w ul. Świdnickiej 50 000,00 zł

* zmniejszenie wydatków w rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w związku z opłaceniem opłaty środowiskowej po zlikwidowanym WGZS przez ZDKIUM 70 000,00 zł

* 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 707 030,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* zmniejszenie wydatków na zadanie pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia", w tym 49.580,00 zł wydatków bieżących i 6.051.810,00 zł wydatków inwestycyjnych stanowiących udział Unii Europejskiej w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu i przesunięciem realizacji części robót budowlanych na 2013 r. 6 101 390,00 zł