

**UCHWAŁA NR XLIII/383/13
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XLI/359/2012 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok

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. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późniejszymi zmianami) art. 212, ust. 1, pkt 1, 2, 3, 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. , Rada Miejska Wałbrzycha uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLI/359/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XLI/359/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W Załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XLI/359/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok 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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W BUDŻECIE MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym		/w zł/
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	7 737 368,00	7 737 368,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	7 737 368,00	7 737 368,00	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	0,00	0,00	0,00	7 737 368,00	7 737 368,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	323 605,00	323 605,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	323 605,00	323 605,00	0,00	
	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		0,00	295 255,00	295 255,00	0,00	
	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		0,00	28 350,00	28 350,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	2 019,00	2 019,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	619,00	619,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			619,00	619,00		
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00			1 400,00	1 400,00		

Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
852	POMOC SPOŁECZNA		0,00	0,00	0,00	271 545,00	0,00	271 545,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	271 545,00	0,00	271 545,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	271 545,00	0,00	271 545,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00
	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	0,00	0,00	17 680,00	17 680,00	0,00
	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	0,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0,00	0,00	0,00	23 320,00	23 320,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	23 320,00	23 320,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	23 320,00	23 320,00	
926	KULTURA FIZYCZNA		0,00	0,00	0,00	93 749,00	93 749,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	93 749,00	93 749,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	93 749,00	93 749,00	
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	8 472 406,00	8 200 861,00	271 545,00

Ogółem zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

8 472 406,00

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		328 428,00	328 428,00	0,00	2 718 428,00	2 718 428,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	328 428,00	328 428,00	0,00	2 218 428,00	2 218 428,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 428,00	328 428,00	0,00	2 163 000,00	2 163 000,00	0,00

Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
	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	0,00	0,00	55 428,00	55 428,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0,00	0,00	0,00	3 185 876,00	3 185 876,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	3 185 876,00	3 185 876,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 185 876,00	3 185 876,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		75 494,00	0,00	75 494,00	75 494,00	0,00	75 494,00
	71015	Nadzór budowlany	75 494,00	0,00	75 494,00	75 494,00	0,00	75 494,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	75 494,00	0,00	75 494,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 494,00	0,00	75 494,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		93 000,00	63 000,00	30 000,00	1 669 755,00	1 669 755,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,00	63 000,00	30 000,00	1 669 755,00	1 669 755,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	44 822,00	44 822,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	26 150,00	26 150,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 517,00	8 517,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	961,00	961,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	230 955,00	230 955,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00

Dział	Rozdział Paragraf		Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
		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	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			3 234 876,00	3 234 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		586 611,00	586 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	537 611,00	537 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		2 648 265,00	2 648 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	2 648 265,00	2 648 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	0,00	0,00	4 080 871,00	4 016 024,00	64 847,00
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	0,00	0,00	619,00	619,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	619,00	619,00	0,00
	80104	Przedszkola		0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne		0,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	64 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	64 500,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	4 014 352,00	4 014 005,00	347,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	4 014 005,00	4 014 005,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00	347,00
851	OCHRONA ZDROWIA			46 400,00	46 400,00	0,00	76 400,00	76 400,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00

Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
	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	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	46 400,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	46 400,00	46 400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		5 003 832,00	30 000,00	4 973 832,00	4 955 925,00	60 900,00	4 895 025,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 596 000,00	0,00	4 596 000,00	4 623 480,00	0,00	4 623 480,00
	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	0,00	0,00	4 623 480,00	0,00	4 623 480,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 596 000,00	0,00	4 596 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	377 832,00	0,00	377 832,00	271 545,00	0,00	271 545,00
	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	0,00	0,00	271 545,00	0,00	271 545,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	377 832,00	0,00	377 832,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	60 900,00	60 900,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	60 900,00	60 900,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		373 320,00	0,00	373 320,00	542 565,00	20 800,00	521 765,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	0,00	49 320,00	49 320,00	0,00	49 320,00

Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320,00	0,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 420,00	0,00	8 420,00
	4430	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 728,00	0,00	27 728,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 011,00	0,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 509,00	0,00	4 509,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	753,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 561,00	0,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	683,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 785,00	0,00	15 785,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	260 000,00	0,00	260 000,00	472 445,00	0,00	472 445,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	472 445,00	0,00	472 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	9 486,00	9 486,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 674,00	1 674,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 709,00	1 709,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	301,00	301,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	0,00	0,00	23 320,00	23 320,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne		0,00	0,00	0,00	23 320,00	23 320,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	23 320,00	23 320,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			910 000,00	910 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		910 000,00	910 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	0,00	0,00	509 574,00	509 574,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	509 574,00	509 574,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	119 868,00	119 868,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
		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	0,00	0,00	89 706,00	89 706,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA			7 000,00	7 000,00	0,00	484 048,00	484 048,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		0,00	0,00	0,00	390 299,00	390 299,00	0,00
		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 wysokości	0,00	0,00	0,00	37 542,00	37 542,00	0,00
		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	0,00	0,00	352 757,00	352 757,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	93 749,00	93 749,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	53 036,00	53 036,00	0,00

Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 118,00	9 118,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 607,00	1 607,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	21 976,00	21 976,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 462,00	2 462,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			10 136 850,00	4 684 204,00	5 452 646,00	18 609 256,00	13 052 125,00	5 557 131,00

Ogółem zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **8 472 406,00**

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

Planowane dochody	512 187 230,00
Planowane wydatki	512 187 230,00
Planowany deficyt	0,00

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY NR XLIII/383/13
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XLI/359/2012 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2013

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2012	Plan na 2013 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2013
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600											
1	60016	BUDOWA DROGI LOKALNEJ ŁĄCZĄCEJ TEREN CENTRUM HANDLOWO USŁUGOWEGO GALERIA VICTORIA Z ULICĄ WYSOCKIEGO W WAŁBRZYCHU, BUDOWA MOSTU DROGOWEGO NAD RZEKĄ SOBIĘCINKA ORAZ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	ZADANIE MA NA CELU POŁĄCZENIE CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWEGO GALERIA VICTORIA Z ULICĄ WYSOCKIEGO W WAŁBRZYCHU Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	13 498 000	0	150 000	150 000	0	13 348 000
2	60016	PRZEBUDOWA CHODNIKA NA DROGĘ DLA ROWERÓW I CHODNIK DLA PIESZYCH WZDŁUŻ WEWNĘTRZNEJ JEZDNI AL. PODWALE W WAŁBRZYCHU ORAZ BUDOWĘ ZATOKI AUTOBUSOWEJ PRZY SKRZYŻOWANIU AL. PODWALE I BASZTOWEJ	ZADANIE OBEJMUJE SWOIM ZAKRESEM PRZEBUDOWĘ CHODNIKA NA DROGĘ DLA ROWERÓW I CHODNIK DLA PIESZYCH WZDŁUŻ WEWNĘTRZNEJ JEZDNI AL. PODWALE W WAŁBRZYCHU ORAZ BUDOWĘ ZATOKI AUTOBUSOWEJ PRZY SKRZYŻOWANIU AL. PODWALE I BASZTOWEJ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2013	3 035 000	140 000	2 895 000	2 895 000	0	0
3	60016	PRZEBUDOWA ULIC BRONIEWSKIEGO - SOKOŁOWSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	ZADANIE OBEJMUJE ZAKOŃCZENIE FINANSOWE ZADANIA PN. "PRZEBUDOWA ULIC RATUSZOWEJ I PIASTA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ" Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2010	2013	4 601 733	4 521 733	80 000	80 000	0	0
4	60016	PRZEBUDOWA ULIC RATUSZOWEJ I PIASTA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	ZADANIE OBEJMUJE ZAKOŃCZENIE FINANSOWE ZADANIA PN. "PRZEBUDOWA ULIC RATUSZOWEJ I PIASTA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ" Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2010	2014	4 049 942	79 857	75 000	75 000	0	3 895 085
5	60016	PRZEBUDOWA ULICY MAKUSZYŃSKIEGO W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE PRZEBUDOWĘ JEZDNI, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I BUDOWĘ OŚWIETLENIA NA PODSTAWIE PRZYGOTOWANEJ W 2012 ROKU DOKUMENTACJI Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2013	1 724 845	1 845	1 723 000	1 723 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2012	Plan na 2013 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2013
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	60016	PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH, ANALIZ, OCEN I BADAŃ POD PRZYSZŁE INWESTYCJE ORAZ PRZYGOTOWANIE NIEZBĘDNYCH OPRACOWAŃ I ZLECENIE CZYNNOŚCI KONIECZNYCH DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	ZADANIE OBEJMUJE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH, ANALIZ, OCEN ORAZ BADAŃ POD PRZYSZŁE INWESTYCJE ORAZ PRZYGOTOWANIE NIEZBĘDNYCH OPRACOWAŃ I ZLECENIE CZYNNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	916 572	0	916 572	916 572	0	0
7	60095	ZAKUPY INWESTYCYJNE NA POTRZEBY ZDIKUM	ZADANIE OBEJMUJE ZAKUP NOWEGO SAMOCHODU W CELU UMOŻLIWIENIA REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH JEDNOSTKI, ZAKUP CIĄGNIKÓW Z OSPRZĘTEM, ZAMIATAREK, SAMOCHODU DOSTAWCZEGO ORAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	500 000	0	500 000	500 000	0	0
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						28 326 092	4 743 435	6 339 572	6 339 572	0	17 243 085
Dział 750											
8	75023	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI	ZAKUP OBIEKTU PRZY UL. SIENKIEWICZA 9 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	0
9	75023	ZAKUPY INWESTYCYJNE NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIEJSKIEGO	ZAKUPY INWESTYCYJNE NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIEJSKIEGO. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	280 000	0	280 000	280 000	0	0
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						1 380 000	0	1 380 000	1 380 000	0	0
Dział 801											
10	80195	MODERNIZACJA CENTRÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU	WYPOSAŻENIE PRACOWNI SZKOLNYCH W SPRZĘT KOMPUTEROWY NIEZBĘDNY DO PROWADZENIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2011	2013	620 608	0	620 608	311 879	308 729	0
11	80195	MODERNIZACJA SUBSTANCJI SZKOLNEJ W RAMACH PROGRAMU "SZKOŁA OD NOWA"	MODERNIZACJA PLACÓWEK SZKOLNYCH I PRZEDSZKOLNYCH W RAMACH PROGRAMU "SZKOŁA OD NOWA" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	9 014 005	0	4 114 005	4 114 005	0	4 900 000
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						9 634 613	0	4 734 613	4 425 884	308 729	4 900 000
Dział 852											
12	85219	ZAKUPY INWESTYCYJNE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU	ZAKUPY SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA TELEINFORMATYCZNEGO W ZWIĄZKU Z PRZEJĘCIEM ZDAŃ POWIATOWYCH Z ZAKRESU PIECZY ZASTĘPCZEJ Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2013	60 900	0	60 900	60 900	0	0
Razem POMOC SPOŁECZNA						60 900	0	60 900	60 900	0	0
Dział 900											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2012	Plan na 2013 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2013
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	90015	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W CIĄGU LEWEJ STRONY AL. PODWALE (STRONA NIEZABUDOWANA)	ZADANIE OBEJMUJE WYMIANĘ OPRAW I MAŁOWANIE SŁUPÓW ORAZ PIONOWANIE I REDUKCJĘ WYSIĘGNIKÓW Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	250 000	0	250 000	250 000	0	0
14	90095	UZBROJENIE INFRASTRUKTURALNE WSSE	ZAPŁATA ODSZKODOWANIA PRZYSŁUGUJĄCEGO WSSE ORAZ ODKUPIENIE OD WSSE ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM DRÓG WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ, CHODNIKAMI I OŚWIETLENIEM ULICZNYM WEWNĄTRZ OBSZARU PODSTREFY WAŁBRZYCH Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2005	2018	10 955 970	7 167 014	160 000	160 000	0	3 628 956
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						11 205 970	7 167 014	410 000	410 000	0	3 628 956
Dział 921											
15	92195	REWALORYZACJA CZĘŚCI ZABYTKOWEGO PARKU W KOMPLEKSIE ZAMKOWO-PARKOWYM ZAMEK KSIĄŻ W WAŁBRZYCHU - ETAP I (OGRÓD IDY, TARAS WIDOKOWY Z NATURALIZACJĄ ZBIORNIKA WODNEGO)	REWALORYZACJA CZĘŚCI ZABYTKOWEGO PARKU W KOMPLEKSIE ZAMKOWO-PARKOWYM ZAMEK KSIĄŻ W WAŁBRZYCHU - ETAP I (OGRÓD IDY, TARAS WIDOKOWY Z NATURALIZACJĄ ZBIORNIKA WODNEGO) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	880 000	0	210 000	69 100	140 900	670 000
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						880 000	0	210 000	69 100	140 900	670 000
Ogółem:						51 487 575	11 910 449	13 135 085	12 685 456	449 629	26 442 041

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY NR XLIII/383/13
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XLI/359/2012 RADY MIEJSKIEJ
WAŁBRZYCHA z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha
na 2013 rok

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 2013 ROK

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2013 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki bieżące							
1	Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej	2013	2014	86	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	750/75023 PKOL Priorytet 9, dział 9.1, poddział 9.1.2 wkład gmin partnerskich	3 150 295 255 28 350
						Razem		326 755
2	Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji ICT jego mieszkańców	2013	2014	73	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	853/85395 POKL.Priorytet 9, Działanie 9.6 Poddziałanie 9.6.2 Budżet państwa	0 17 680 3 120
						Razem		20 800

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2013 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki majątkowe							
1	Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku	2011	2013	75	UM	1) budżet własny	801/80195	315 625
						2) środki UE	RPO Priorytet 7 Działanie 7.2.	1 045 283
						3) inne dotacja z budżetu państwa		308 729
						Razem		1 669 637
Wydatki ogółem						1) budżet własny		15 306 275
						2) środki UE		33 006 012
						3) inne		558 708
						Razem		48 870 995

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	8 472 406,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej w ramach refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania pn. "Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych przyjaznych dla środowiska autobusów przez Gminę Wałbrzych"	7 737 368,00 zł
* zwiększenie dochodów na realizację projektu pn. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej", który będzie realizowany w ramach Priorytetu 4. Komunikacja i promocja, Działania 4.2 Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Beneficjentem i Liderem projektu jest Gmina Wałbrzych. W projekcie uczestniczy dodatkowo 9 partnerów - gminy będące członkami Aglomeracji Wałbrzyskiej. Projekt będzie realizowany w latach 2013-2014. Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności usług publicznych w Aglomeracji Wałbrzyskiej, poprzez m.in. szkolenia pracowników i partnerów społecznych (70 osób), opracowanie studiów wykonalności dla projektów inwestycyjnych (5 szt.), wsparcie doradcze gmin (1.400 godzin), opracowanie raportu dot. usług publicznych dla gmin (1 szt.) prowadzenie strony www o tematyce usług publicznych w Aglomeracji (24 miesiące).	323 605,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów na wniosek PSP Nr 17 w związku z otrzymanym odszkodowaniem za wyrządzone szkody w mieniu oraz na wniosek PS Nr 14 w związku z otrzymaną darowizną od TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND Sp. z o.o. na zorganizowanie "Festynu Ekologicznego"	2 019,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.01.2013 z dnia 22 stycznia 2013 r. Powyższa zmiana spowodowana jest zawarciem pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim, a Gminą Wałbrzych oraz Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi z siedzibą władz Prowincjonalnych w Poznaniu w dniu 08.01.2013 roku umowy cesji Nr 1 Umowy nr 220/2012 r. o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Zachodniej 17 w terminie od 1 czerwca 2012 roku do 31 maja 2017 roku"	271 545,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie dochodów na realizację projektu pn. "Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji ICT jego mieszkańców" który będzie realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6. Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.2. Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i języków obcych - Programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt będzie polegał na organizacji szkoleń z zakresu ICT dla Aglomeracji Wałbrzyskiej. Gmina Wałbrzych jest Partnerem projektu, jego Liderem i beneficjentem dofinansowania jest Polska Izba Młodych Przedsiębiorców LOM Wrocław. Dotacja na realizację projektu wynosi 100% i będzie przekazywana na zasadzie zaliczki i refundacji wydatków.	20 800,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie dochodów w jednostkach oświatowych w związku z otrzymaną darowizną od TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND Sp. z o.o. w ramach akcji "Syta Zima"	23 320,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport	
* zwiększenie dochodów dla jednostki OSIR z tytułu sprzedaży usług świadczonych na boiskach sportowych przy ul. Ratuszowej oraz usług świadczonych na hali przy Placu Teatralnym. Dochody nie były planowane ponieważ jednostka nie planowała prowadzenia działalności na tych obiektach w 2013 roku	93 749,00 zł
II. Zwiększenie wydatków	
o kwotę	18 609 256,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdnii Al. Podwale w Wałbrzychu" m. in. w związku dodatkowymi pracami w ramach zadania	135 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZDKIUM" w rozdz. 60095 - Pozostała działalność co wynika z konieczności dokonania zakupów inwestycyjnych w celu umożliwienia realizacji zadań statutowych oraz poprawy jakości pracy ZDKIUM	500 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na utworzenie nowego zadania pn. "Przebudowa ulic Broniewskiego - Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową" wynika z konieczności uregulowania płatności odszkodowawczych za przejęte grunty	80 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Ratuszowej i Piasta wraz z infrastrukturą drogową”, co wynika z konieczności zakończenia finansowego zadania	75 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi lokalnej łączącej teren centrum handlowo usługowego Galeria Victoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu, budowa mostu drogowego nad rzeką Sobieciną oraz infrastruktury drogowej”, co wynika z konieczności uregulowania płatności odszkodowawczych za przejęcie gruntów	150 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na wprowadzenie nowego zadania pn. "Przebudowa ul. Makuszyńskiego w Wałbrzychu" jest konsekwencją realizowanego w 2012 r. zadania pod tą samą nazwą. Zadanie obejmowało wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i jest zrealizowane.	1 723 000,00 zł
* zwiększenie wydatków spowodowane jest koniecznością zwrotu części dotacji pobranej z budżetu państwa w nadmiernej wysokości w związku z realizacją w 2012 r. zadania pn. "Przebudowa ul. Broniewskiego od zatoki autobusowej zlokalizowanej na wysokości posesji ul. Broniewskiego 35-43 do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego oraz ul. Sokołowskiego na długości ok. 350 m wraz z rozbudową skrzyżowania tych ulic z ul. Wyszyńskiego"	55 428,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

zwiększenie wydatków wynika z konieczności zapłaty odszkodowania należnego "INVEST-PARK DEVELOPMENT" Sp. z o.o w związku z wydzieleniem pod drogi publiczne działek gruntu w obr. 11 Poniatów o pow. 0,3668 ha i obr.7 Piaskowa Góra o pow. 0,6473	3 185 876,00 zł
--	-----------------

w dziale 710 - Działalność usługowa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany w związku ze zwiększeniem dotacji dla Powiatu Wałbrzyskiego na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zgodnie z podpisanym porozumieniem z uwagi na uzyskanie statusu Miasta na prawach powiatu	75 494,00 zł
---	--------------

w dziale 750 - Administracja publiczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku ze zwiększeniem dotacji dla Powiatu Wałbrzyskiego na wynagrodzenia Rzecznika Praw Konsumenckich zgodnie z zawartym porozumieniem	63 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w granicach Aglomeracji Wałbrzyskiej", który będzie realizowany w ramach Priorytetu 4. Komunikacja i promocja, Działania 4.2. Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Beneficjentem i Liderem projektu jest Gmina Wałbrzych. W projekcie uczestniczy dodatkowo 9 partnerów - gminy będące członkami Aglomeracji Wałbrzyskiej. Projekt będzie realizowany w latach 2013-2014. Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności usług publicznych w Aglomeracji Wałbrzyskiej, poprzez min. szkolenia pracowników i partnerów społecznych (70 osób), opracowanie studiów wykonalności dla projektów inwestycyjnych (5 szt), wsparcie doradcze gmin (1.400 godzin), opracowanie raportu dot. usług publicznych dla gmin (1 szt.), prowadzenie stron www. o tematyce usług publicznych Aglomeracji (24 miesiące).	326 755,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego" dotyczy zakupu sprzętu komputerowego dla pracowników przejętych z Powiatu Wałbrzyskiego	180 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy nieruchomości" z przeznaczeniem na zakup obiektu przy ul. Sienkiewicza 9 (po banku), który zostanie w lutym wystawiony na sprzedaż. Obiekt ten, znajdujący się w najbliższym sąsiedztwie Ratusza, przeznaczony będzie na biura Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.	1 100 000,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

* zwiększenie wydatków związane jest z nowelizacją Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. W związku z delegowaniem zadań związanych z bezpieczeństwem i ratownictwem w górach oraz bezpieczeństwem osób przebywających na obszarach wodnych do Biura Zarządzania Kryzysowego, niezbędne jest zapewnienie środków na udział Gminy Wałbrzych w powyższych działaniach.	7 000,00 zł
--	-------------

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków dla PSP Nr 17 na likwidację wyrządzonej szkody w mieniu oraz dla PS Nr 14 w związku z otrzymaną darowizną na zorganizowanie "Festynu Ekologicznego" 2 019,00 zł
- * zwiększenie wydatków zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 stycznia 2013 roku DS.-E.IV.052.7.2012 L.dz. 567/01/2013 dotyczy projektu pn. "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku", na zabezpieczenie środków finansowych na udział Partnera projektu w wydatkach kwalifikowanych w ramach kategorii wydatków 11 - "opinie, ekspertyzy prawne, merytoryczne". 347,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkół Nr 4 w związku z udziałem Publicznego Gimnazjum Sportowego Nr 11 w Wałbrzychu w ogólnopolskim projekcie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej w ramach projektu "Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej", działającym przy wsparciu Polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz Ministerstwa Sportu. Cykl programu będzie realizowany przez 3 lata począwszy od roku szkolnego 2012/2013 do 2014/2015 64 500,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" 4 014 005,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Wałbrzych a Powiatem Wałbrzyskim na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Wałbrzycha dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia i interwencji kryzysowej. 46 400,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z wprowadzeniem do realizacji programów zdrowotnych, które będą realizowane przez podmioty uprawnione do udziału w otwartym konkursie ofert 30 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczy dotacji na prowadzenie Domu Dziecka Nr 2 i Domu Małego Dziecka 4 596 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację zadania pod nazwą "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Zachodniej 17 w terminie od 1 czerwca 2012 roku do 31 maja 2017 roku", które jest realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi 271 545,00 zł
- * zwiększenie wydatków na prowadzenie przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka Domu Dziecka Nr 2 w Wałbrzychu zgodnie z zapisem § 3 ust. 2 pkt.3 (zwiększenie w 2013 roku średniego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) Umowy Nr 185/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r. 27 480,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu" celem wymiany serwera, oprogramowania oraz 100 licencji wraz z szafą krosowniczą na potrzeby MOPS w związku z uzyskaniem przez Miasto Wałbrzych statusu Miasta na prawach powiatu co wiąże się przejęciem zadań od Powiatu Wałbrzyskiego. Biorąc pod uwagę ciągłą eksploatację i fakt iż żywotność serwera jest mocno ograniczona oraz na dojsie kolejnych, nowych pracowników i stale rozszerzający się krąg użytkowników wymiana jest konieczna 60 900,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * przeniesienie wydatków między paragrafami i jednostkami w ramach rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotyczy zapewnienia udziału własnego na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Publicznej Szkole Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu 49 320,00 zł
- * zwiększenie dotacji dla Powiatu Wałbrzyskiego na realizację zadań z zakresu polityki rynku pracy realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy zgodnie z zawartym porozumieniem 472 445,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej" będzie realizowany w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Podzadania 9.6.2. Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i języków obcych - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt będzie polegał na organizacji szkoleń z zakresu ICT dla mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej. Gmina Wałbrzych jest Partnerem projektu, jego Liderem i beneficjentem dofinansowania jest Polska Izba Młodych Przedsiębiorców LOM Wrocław. 20 800,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie wydatków dla jednostek oświatowych w związku z otrzymaną darowizną na organizację akcji "Syta Zima" 23 320,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie wydatków wynika z konieczności wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego zadania pn. "Modernizacja oświetlenia w ciągu lewej strony Al. Podwale (strona niezabudowana)." Zadanie będzie obejmowało wymianę opraw i malowanie słupów oraz pionowanie i redukcję wysięgników. W związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni Al. Podwale w Wałbrzychu" wprowadzona modernizacja ujednolici oświetlenie Al. Podwale. 250 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla ZDKIUM na zadanie polegające na usuwaniu pojazdów z dróg Wałbrzycha w związku z przejściem zadania z Powiatu Wałbrzyskiego po odzyskaniu przez Miasto Wałbrzych statutu miasta na prawach powiatu 30 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie wydatków na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo - parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - etap I (Ogród ldy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego" w związku z planowanym przyznaniem dotacji na realizację projektu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie obejmuje 2 poddziałania:
 - rewaloryzację tzw. Ogrodu ldy (w tym nasadzenia, usunięcia samosiewów, umocnienie skarp, konserwacja zabytkowej alei lipowej)
 - naturalizację zbiornika wodnego p.poż (w tym roboty budowlane związane z uszczelnieniem zbiornika, sadzenia roślin wodnych i przybrzeżnych, pielęgnacja roślin nawiezieniem ziemi).210 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków spowodowane jest koniecznością zwrotu części otrzymanej dotacji, w formie zaliczki w związku z korektami finansowymi nałożonymi przez WWPE na umowy o roboty budowlane zawarte na realizację Projektu "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia" 89 706,00 zł
- * zwiększenie wydatków wynika z konieczności utrzymania zrealizowanej na III piętrze Zamku Książ inwestycji "Centrum Kongresowo - Kulturalne Zamek Książ" zgodnie ze studium wykonalności (m. in.media, ochrona, koszty wynagrodzenia administratora do czasu wyłonienia operatora) oraz zabezpieczenia kosztów na wynagrodzenie eksperta przygotowującego postępowanie dotyczące wyłonienia operatora 209 868,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

- * zwiększenie wydatków w związku z realizacją w 2009 roku zadania pn. "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu". Zadanie było dofinansowane ze środków RPO WD na lata 2007 -2013. Po przeprowadzonej kontroli przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego okazało się, że część wydatków została uznana za niekwalifikowane i należy je zwrócić. 390 299,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla OSIR na zabezpieczenie kosztów funkcjonowania boiska przy ul. Ratuszowej i hali przy Pl. Teatralnym 93 749,00 zł

III. Zmniejszenie wydatków

o kwotę

10 136 850,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych" wynika z konieczności przekazania środków na realizację zadania "Modernizacja oświetlenia w ciągu lewej strony Al. Podwale (strona niezabudowana)" i "Przebudowa ul. Makuszyńskiego w Wałbrzychu" oraz na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z budżetu państwa w związku z realizacją w 2012 r. zadania pn. "Przebudowa ul. Broniewskiego od zatoki autobusowej zlokalizowanej na wysokości posesji ul. Broniewskiego 35-43 do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego oraz ul. Sokołowskiego na długości ok. 350 m wraz z rozbudową skrzyżowania tych ulic z ul. Wyszyńskiego" 328 428,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * zmniejszenie środków własnych w związku z zawartym porozumieniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z uwagi na uzyskanie przez Miasto Wałbrzych statusu Miasta na prawach powiatu 75 494,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie wydatków w Urzędzie Miejskim na przekazanie dotacji dla Powiatu Wałbrzyskiego na wynagrodzenia Rzecznika Praw Konsumenckich zgodnie z zawartym porozumieniem 63 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków zaplanowanych na zakup tablic rejestracyjnych w związku z niższą ceną ich zakupu od Powiatu Wałbrzyskiego niż planowano 30 000,00 zł

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

- * zmniejszenie wydatków z tytułu prowizji od obligacji w związku z pozytywnymi zmianami na rynkach finansowych 49 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w związku z wcześniejszą spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów 537 611,00 zł
- * zmniejszenie wydatków z tytułu poręczeń w związku ze spłatą rat kredytu i odsetek przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo Rekreacyjne "AQUA -ZDRÓJ" sp. z o.o 2 648 265,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie rezerwy ogólnej w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne dla Zespołu Szkół Nr 4 w związku z udziałem Publicznego Gimnazjum Sportowego Nr 11 w Wałbrzychu w ogólnopolskim projekcie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej w ramach projektu "Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej", działającym przy wsparciu Polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz Ministerstwa Sportu. 64 500,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * zmniejszenie wydatków w w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem na Prawach Powiatu a Powiatem na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Wałbrzycha dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia i interwencji kryzysowej. 46 400,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczy dotacji na prowadzenie Domu Dziecka Nr 2 i Domu Małego Dziecka w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej 4 596 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w związku z planowaną dotacją z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie Domu Pomocy Społecznej 377 832,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadaniu zasiłki z pomocy społecznej dokonuje się w związku z ograniczeniem wypłaty w 2013 roku zasiłków celowych i celowych specjalnych 30 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * przeniesienie wydatków między paragrafami i jednostkami w ramach rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotyczy zapewnienia udziału własnego na działalność Warsztatu Terapii zajęciowej przy Publicznej Szkole Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu 49 320,00 zł
- * zmniejszenie środków własnych na dotację dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań z zakresu polityki rynku pracy wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy 260 000,00 zł
- * zmniejszenie środków własnych na realizację zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na orzekaniu o stopniu niepełnosprawności osób z terenu Powiatu Wałbrzyskiego w związku z otrzymaną dotacją celową zgodnie z pismem Nr FB.BP.3111.01.2013 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2013 roku 64 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. "Uzbrojenie Infrastrukturalne WSSE" w związku z wyrażeniem zgody przez WSSE "INVEST-PARK" na odroczenie spłaty zobowiązań na kolejne lata. W roku bieżącym będą regulowane jedynie odsetki od niespłaconego zobowiązania. 910 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

- * zmniejszenie wydatków związane jest z nowelizacją Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. W związku z delegowaniem zadań związanych z bezpieczeństwem i ratownictwem w górach oraz bezpieczeństwem osób przebywających na obszarach wodnych do Biura Zarządzania Kryzysowego, niezbędne jest zapewnienie środków na udział Gminy Wałbrzych w powyższych działaniach. 7 000,00 zł