

**UCHWAŁA NR XLVIII/460/2013
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 28 maja 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) art. 212, ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 7 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwała się, 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 zmiany 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.

4. W Załączniku Nr 6 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 4 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 XLVIII/460/2013
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 28 maja 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

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	5 559 400,00	0,00	5 559 400,00
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	5 559 400,00	0,00	5 559 400,00
		2790	ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZNYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ NA REMONTY, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	5 559 400,00	0,00	5 559 400,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 288,00	0,00	46 288,00	271 988,00	194 550,00	77 438,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	191 550,00	191 550,00	0,00
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	0,00	0,00	191 550,00	191 550,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	46 188,00	0,00	46 188,00	51 838,00	0,00	51 838,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	5 650,00	0,00	5 650,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	44 388,00	0,00	44 388,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00
		0830	WPLŹYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	14 387,00	0,00	14 387,00
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	14 387,00	0,00	14 387,00
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	14 387,00	0,00	14 387,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	47 200,00	47 200,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	47 200,00	47 200,00	0,00
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	47 200,00	47 200,00	0,00
Ogółem dochody				46 288,00	0,00	46 288,00	5 893 755,00	242 530,00	5 651 225,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

5 847 467,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	805 000,00	455 000,00	350 000,00	5 914 400,00	155 000,00	5 759 400,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	350 000,00	0,00	350 000,00	5 759 400,00	0,00	5 759 400,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 559 400,00	0,00	5 559 400,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	350 000,00	0,00	350 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	455 000,00	455 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	455 000,00	455 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	480 605,00	480 605,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	480 605,00	480 605,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	321 605,00	321 605,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	537 188,00	537 188,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	205 605,00	205 605,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	331 583,00	331 583,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	331 583,00	331 583,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 314 202,00	3 314 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK						
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 014 202,00	1 014 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	1 014 202,00	1 014 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 071 758,00	2 039 984,00	2 031 774,00	4 453 535,00	2 414 728,00	2 038 807,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	385 600,00	385 600,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	383 100,00	383 100,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	15 825,00	0,00	15 825,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 650,00	0,00	5 650,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	10 175,00	0,00	10 175,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	24 984,00	24 984,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 984,00	4 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 930,00	2 930,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 997 482,00	0,00	1 997 482,00	1 997 482,00	0,00	1 997 482,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 997 482,00	0,00	1 997 482,00	1 997 482,00	0,00	1 997 482,00
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 034 292,00	2 000 000,00	34 292,00	2 026 128,00	2 026 128,00	0,00
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	13 709,00	13 709,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 419,00	2 419,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	34 292,00	0,00	34 292,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	20 000,00	0,00	20 000,00	14 387,00	0,00	14 387,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 489,00	0,00	4 489,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	971,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 181,00	0,00	2 181,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 788,00	0,00	3 788,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 257,00	0,00	3 257,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 617,00	0,00	2 617,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	14 387,00	0,00	14 387,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	11 999,00	0,00	11 999,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 095,00	0,00	2 095,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	293,00	0,00	293,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	495 450,00	113 000,00	382 450,00
	85305		ŻŁOBKI	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	0,00	0,00	0,00	382 450,00	0,00	382 450,00
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	382 450,00	0,00	382 450,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	35 072,00	780,00	34 292,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	18 580,00	0,00	18 580,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	18 580,00	0,00	18 580,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	15 712,00	0,00	15 712,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	15 712,00	0,00	15 712,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	954 120,00	954 120,00	0,00	661 320,00	661 320,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	47 200,00	47 200,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	47 200,00	47 200,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	564 120,00	564 120,00	0,00	564 120,00	564 120,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	564 120,00	564 120,00	0,00	564 120,00	564 120,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	390 000,00	390 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	411 800,00	190 300,00	221 500,00
	92106		TEATRY	0,00	0,00	0,00	221 500,00	0,00	221 500,00
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	221 500,00	0,00	221 500,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92118		MUZEA	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	37 873,00	37 873,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	42 127,00	42 127,00	0,00
Ogółem wydatki				9 645 685,00	7 243 911,00	2 401 774,00	15 493 152,00	7 027 316,00	8 465 836,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

5 847 467,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

529 487 840,62 zł

Planowane wydatki

542 782 081,62 zł

Planowany deficyt

13 294 241,00 zł

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	60015	PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 35 OD UL. WILCZEJ DO UL. POGODNEJ WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM WROCŁAWSKA-UCZNIOWSKA-DE GAULLE'A	ZADANIE OBEJMUJE ROZPOCZĘCIE PRAC BUDOWLANYCH WG PRZYGOTOWANEJ W 2012 ROKU DOKUMENTACJI Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2014	19 650 000	20 000	2 720 000	2 720 000	0	16 910 000
2	60015	PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH, ANALIZ, OCEN I BADAŃ POD PRZYSZŁE INWESTYCJE ORAZ PRZYGOTOWANIE NIEZBĘDNYCH OPRACOWAŃ I ZLECENIE CZYNNOSCI NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	ZADANIE OBEJMUJE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH, ANALIZ, OCEN ORAZ BADAŃ POD PRZYSZŁE INWESTYCJE ORAZ PRZYGOTOWANIE NIEZBĘDNYCH OPRACOWAŃ I ZLECENIE CZYNNOSCI NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	200 000	0	200 000	200 000	0	0
3	60016	PRZEBUDOWA ULICY PALISADOWEJ NR 72-104	ZADANIE OBEJMUJE WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ PRZEBUDOWĘ JEZDNI, BUDOWĘ NOWYCH ZATOK POSTOJOWYCH WRAZ Z BUDOWĄ I REMONTEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	1 335 000	0	1 335 000	1 335 000	0	0
4	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	1 004 845	1 845	1 003 000	1 003 000	0	0
5	60016	PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH, ANALIZ, OCEN I BADAŃ POD PRZYSZŁE INWESTYCJE ORAZ PRZYGOTOWANIE NIEZBĘDNYCH OPRACOWAŃ I ZLECENIE CZYNNOSCI KONIECZNYCH DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	ZADANIE OBEJMUJE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH, ANALIZ, OCEN ORAZ BADAŃ POD PRZYSZŁE INWESTYCJE ORAZ PRZYGOTOWANIE NIEZBĘDNYCH OPRACOWAŃ I ZLECENIE CZYNNOSCI NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	670 532	0	670 532	670 532	0	0
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						22 860 377	21 845	5 928 532	5 928 532	0	16 910 000
Dział 700											

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	70095	BUDYNEK MIESZKALNY PRZY UL. DRZYMAŁY 7	REMONT KAPITALNY BUDYNKU PRZY UL. DRZYMAŁY 7 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2010	2013	3 588 804	2 148 246	1 440 558	1 440 558	0	0
7	70095	BUDYNEK MIESZKALNY PRZY UL. ROLNICZEJ 2	BUDYNEK MIESZKALNY PRZY UL. ROLNICZEJ 2 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2010	2013	1 412 237	895 237	517 000	517 000	0	0
8	70095	ZAKUP OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY	W RAMACH ZADANIA ZAKUPIONO SERWER I OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2009	2013	243 942	231 027	12 915	12 915	0	0
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						5 244 983	3 274 510	1 970 473	1 970 473	0	0
Dział 750											
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	296 605	0	296 605	296 605	0	0
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						296 605	0	296 605	296 605	0	0
Dział 754											
10	75404	MODERNIZACJA OBIEKTU KOMISARIATU II POLICJI UL. PSIE POLE 7 W WAŁBRZYCHU	MODERNIZACJA OBIEKTU KOMISARIATU II POLICJI UL. PSIE POLE 7 W WAŁBRZYCHU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	400 000	0	400 000	400 000	0	0
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						400 000	0	400 000	400 000	0	0
Dział 801											
11	80101	UTWORZENIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15	ZADANIE OBEJMUJE UTWORZENIE SZKOLENIA PLACU ZABAW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	2013	2013	127 700	0	127 700	63 850	63 850	0
12	80101	UTWORZENIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2	ZADANIE OBEJMUJE UTWORZENIE SZKOLENIA PLACU ZABAW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2013	2013	127 700	0	127 700	63 850	63 850	0
13	80101	UTWORZENIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2	ZADANIE OBEJMUJE UTWORZENIE SZKOLENIA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Realizator - ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 2	2013	2013	127 700	0	127 700	63 850	63 850	0
14	80120	MODERNIZACJA BASENU WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM I WSZYSTKIMI INSTALACJAMI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 4	MODERNIZACJA BASENU WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM I WSZYSTKIMI INSTALACJAMI PRZ ZS NR 4 W RAMACH "PROGRAMU ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2012-2014" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2015	5 400 000	0	1 997 482	1 997 482	0	3 402 518
15	80195	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU BYŁEGO V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W WAŁBRZYCHU NA PRZEDSZKOLE ORAZ MULTIMEDIALNĄ FILIĘ BIBLIOTECZNĄ	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU BYŁEGO V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W WAŁBRZYCHU NA PRZEDSZKOLE ORAZ MULTIMEDIALNĄ FILIĘ BIBLIOTECZNĄ Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	3 000 000	0	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

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
16	80195	TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W WAŁBRZYCHU W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO NFOŚiGW: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI GIS	OCHRONY POWIETRZA PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI POPRZEZ ZAPOBIEGANIE I OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ ORAZ OSZCZĘDZANIE SUROWCÓW I ENERGII Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	7 132 216	0	3 902 518	3 331 763	570 755	3 229 698
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						15 915 316	0	8 283 100	6 520 795	1 762 305	7 632 216
Dział 853											
17	85305	BUDOWA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA PRZY UL. GISERSKIEJ W WAŁBRZYCHU	BUDOWA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM PRZY UL. GISERSKIEJ W WAŁBRZYCHU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2011	2013	2 733 991	1 752 991	981 000	981 000	0	0
Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						2 733 991	1 752 991	981 000	981 000	0	0
Dział 900											
18	90015	PRZYGOTOWANIE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ULICZNEGO POD REALIZACJĘ PROGRAMU SOWA	ZADANIE OBEJMUJE PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO PUNKTÓW OŚWIETLENIOWYCH OBJĘTYCH PROGRAMEM SOWA Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	531 120	0	531 120	531 120	0	0
19	90015	WYDZIELENIE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ULICZNEGO ZE STACJI TRANSFORMATOROWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO	ZADANIE OBEJMUJE OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ORAZ MONTAŻ SZAFEK OŚWIETLENIA ULICZNEGO Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	367 000	0	167 000	167 000	0	200 000
20	90015	WYKONANIE ZASILANIA URZĄDZEŃ PRZYSTANKOWYCH - UL. SOKOŁOWSKIEGO	ZADANIE OBEJMUJE KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE PERONU W URZĄDZENIA PRZYSTANKOWE Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	33 000	0	33 000	33 000	0	0
21	90015	WYMIANA OPRAW NA ENERGOOSZCZĘDNE ORAZ ZE ZMNIEJSZONYM POBOREM MOCY W GODZINACH NOCNYCH	ZADANIE OBEJMUJE WYMIANĘ OPRAW NA ENERGOOSZCZĘDNE Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	8 468 880	0	68 880	68 880	0	8 400 000
22	90095	PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE	PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2013	400 000	250 000	150 000	150 000	0	0
23	90095	PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH, ANALIZ, OCEN ORAZ BADAŃ POD PRZYSZŁE INWESTYCJE	ZADANIE OBEJMUJE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH, ANALIZ, OCEN I BADAŃ POD PRZYSZŁE INWESTYCJE ORAZ PRZYGOTOWANIE NIEZBEDNYCH OPRACOWAŃ I ZLECENIE CZYNNOŚCI KONIECZNYCH DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	1 310 000	0	1 310 000	1 310 000	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
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						11 110 000	250 000	2 260 000	2 260 000	0	8 600 000
Dział 921											
24	92106	PODWYŻSZENIE STANDARDU FUNKCJONOWANIA WAŁBRZYSKIEGO TEATRU LALEK I AKTORA	ZADANIE OBEJMUJE ROBOTY BUDOWLANE (TERMOIZOLACYJNE), POLEGAJĄCE NA ZABEZPIECZENIU BUDYNKU TEATRU PRZEZ UBYTKAMI CIEPŁA Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYSZU/TEATR LALKI I AKTORA	2013	2013	221 500	0	221 500	221 500	0	0
25	92118	REMONT MUZEUM W WAŁBRZYSZU I ZAKUP WYPOSAŻENIA ORAZ ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO MUZEUM	ZADANIE OBEJMUJE REMONT WEWNĄTRZ BUDYNKU BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ MUZEUM W WAŁBRZYSZU, ZAKUP NOWEGO WYPOSAŻENIA, M. IN. GABLOT EKSPOZYCYJNYCH, OŚWIETLENIA, SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO ORAZ ROZBIÓRKĘ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO MUZEUM Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYSZU/MUZEUM	2013	2013	190 000	0	190 000	190 000	0	0
26	92195	BUDOWA CENTRUM KULTURY IM. WAŁBRZYSKICH GÓRNIKÓW	BUDOWA CENTRUM KULTURY IM. WAŁBRZYSKICH GÓRNIKÓW (PRACE PROJEKTOWE, USŁUGI NADZORU - SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYSZU	2013	2014	5 150 000	0	3 000 000	3 000 000	0	2 150 000
27	92195	ROZBIÓRKA BUDYNKU WORD	PRZYGOTOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO NA ROZBIÓRKĘ BUDYNKU WORD Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYSZU	2013	2013	20 300	0	20 300	20 300	0	0
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						5 581 800	0	3 431 800	3 431 800	0	2 150 000
Dział 926											
28	92601	BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 26 W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ	BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 26 W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYSZU	2013	2013	4 571 000	0	4 571 000	4 571 000	0	0
Razem KULTURA FIZYCZNA						4 571 000	0	4 571 000	4 571 000	0	0
Ogółem:						68 714 072	5 299 346	28 122 510	26 360 205	1 762 305	35 292 216

Załącznik Nr 3

do UCHWAŁY NR XLVIII/460/2013

RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 28 maja 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	Kultura łączy narody	2013	2013	80	UM	1) budżet własny	801/80195	7 307
						2) środki UE	POWT Reublika	124 209
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	14 612
						Razem		146 128
Wydatki ogółem						1) budżet własny		18 409 640
						2) środki UE		38 716 627
						3) inne		976 927
						Razem		58 103 194

Załącznik Nr 4
do UCHWAŁY NR XLVIII/460/2013
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 28 maja 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

ZMIANY W ZESTAWIENIU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013 ROK

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2013 rok	w tym						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	-	-	-	-	-	-	-	-
		Przedszkole Niepubliczna "Smerfowa wioska"	-14 000	-	-	-	-14 000	-	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "UNIVERSUS"	14 000	-	-	-	14 000	-	-	-

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę **5 847 467,00 zł**
w dziale 758 - Różne rozliczenia

* zwiększenie dochodów zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST4/4824/358/13 z dnia 14 maja 2013 roku zgodnie z którym dla Miasta Wałbrzych ze środków rezerwy subwencji ogólnej przyznano środki na dofinansowanie remontu drogi krajowej nr 35 w obrębie m. Wałbrzycha 5 559 400,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie dochodów na wnioski placówek oświatowych z tytułu wpływów z usług i otrzymanych darowizn 34 150,00 zł

* zwiększenie dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.39.4.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła" 191 550,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* zwiększenie dochodów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę 5% kosztów obsługi programu pn. "Aktywny Samorząd" 14 387,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* zwiększenie dochodów na wniosek PSP Nr 28 w Wałbrzychu z tytułu otrzymanej darowizny 780,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie zadania pn. "Kampania Informacyjna - Wałbrzych odpady po nowemu" 47 200,00 zł

II. Przeniesienia dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

o kwotę **46 288,00 zł**

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* przeniesienie dochodów między paragrafami na wnioski placówek oświatowych w związku z rzeczywistym i planowanym wykonaniem dochodów 46 288,00 zł

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę **13 295 670,00 zł**

w dziale 600 - Transport i łączność

* zwiększenie wydatków na remont drogi krajowej nr 35 w obrębie m. Wałbrzycha 5 559 400,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Palisadowej Nr 72-104" w związku ze zwiększeniem wartości kosztorysowej zadania 155 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Jedlina - Zdrój dla osób poszkodowanych podczas katastrofy w Jedlinie-Zdrój przy ul. Górniczej 10 20 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7”. Po przygotowaniu dokumentacji związanej z rozliczeniem zadania okazało się, że kosztuje ono więcej niż zakładano. 45 000,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * zwiększenie wydatków dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha na zwrot kosztów podróży służbowych dla pracowników 15 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie wydatków na obsługę strony internetowej Urzędu Miejskiego 30 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na promocję miasta Wałbrzycha podczas otwarcia Centrum Rekreacyjno-Sportowego "AQUA ZDRÓJ" 300 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na organizację imprez planowanych do realizacji w 2013 roku w Wałbrzychu 31 583,00 zł
- * zwiększenie wydatków na wypłatę kosztów zastępstwa procesowego oraz na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego 159 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego" na wykonanie modułu eksportu tytułów wykonawczych integrującego oprogramowanie Rekord oraz TAXI+ 16 605,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo i ochrona porządku publicznego

- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja obiektu Komisariatu II Policji przy ul. Psie Pole 7 w Wałbrzychu". Środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na modernizację budynku Komisariatu Policji przy ul. Psie Pole 7 w Wałbrzychu 400 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków w związku z otrzymaną dotacją na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła" (w tym wkład własny 191.550,00zł) na następujące zadania inwestycyjne:
 - "Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15" - 127.700,00 zł,
 - "Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2" - 127.700,00 zł,
 - "Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2" - 127.700,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚGW: System Zielonych Inwestycji GIS” Część obiektów zaplanowanych do realizacji w 2014 roku są przeznaczone do termomodernizacji w 2013 roku. 2 000 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Kultura łączy narody - polsko-czeska wymiana szkół" w związku z wyższymi kosztami projektu 26 128,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych w tym m. in. z tytułu otrzymanych darowizn oraz konieczności dokonania niezbędnych remontów i zakupu materiałów 46 825,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie wydatków dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na koszty obsługi realizowanego programu pn. "Aktywny Samorząd" 14 387,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjnym pn. „Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu”. W 2012 roku wykonano mniej prac niż planowano w związku z czym przełożono ich realizację na 2013 rok. 113 000,00 zł

* zwiększenie dotacji dla Powiatu Wałbrzyskiego na realizację zadań z zakresu polityki rynku pracy realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy zgodnie z zawartym porozumieniem	382 450,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie wydatków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w związku ze zmianą sposobu naliczania odpisów na ZFŚS od emerytów i rencistów nauczycieli. Odpisy naliczane będą w szkołach i przekazywane do BOJG na podstawie zawartych umów z poszczególnymi jednostkami oświatowymi o zarządzanie środkami scentralizowanego funduszu socjalnego emerytów i rencistów nauczycieli.	34 292,00 zł
* zwiększenie wydatków dla PSP NR 28 w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy szkolnej	780,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie zasilania urządzeń przystankowych - ul. Sokołowskiego" wynika z prowadzonego remontu ul. Sokołowskiego i kompleksowego wyposażenia peronu w urządzenia przystankowe	33 000,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przygotowanie urządzeń oświetlenia ulicznego pod realizację programu SOWA" wynika z konieczności wykonania przeglądu technicznego punktów oświetleniowych objętych programem SOWA	531 120,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe"	50 000,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z uzyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie zadania pn. "Kampania Informacyjna - Wałbrzych odpady po nowemu"	47 200,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Podwyższenie standardu funkcjonowania Wałbrzyskiego Teatru Lalek i Aktora". Powyższe środki stanowią wkład własny do projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowanego w 2013 roku przez Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu.	221 500,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Remont Muzeum w Wałbrzychu i zakup wyposażenia oraz rozbiórka budynku magazynowego Muzeum". Powyższe środki stanowią wkład własny do projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowanego w 2013 roku przez Muzeum w Wałbrzychu - 125.000,00 zł oraz środki na rozbiórkę budynku magazynu Muzeum - 65.000,00 zł.	190 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbiórka budynku WORD" w związku z wyższą wartością kosztorysową po rozstrzygnięciu przetargu	300,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej". Na ukończeniu jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania. Z kosztorysów wynika, że zadanie będzie kosztowało więcej niż wstępnie zakładano.	2 390 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu na zabezpieczenie funkcjonowania w okresie wakacji odkrytego basenu kąpielowego przy ulicy Bystrzyckiej	100 000,00 zł

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę

7 448 203,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych" 155 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Makuszyńskiego w Wałbrzychu" po zbilansowaniu wartości podpisanych umów z wykonawcami. Środki zostały przesunięte na inne zadania inwestycyjne. 100 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem ulic Wrocławska-Uczniowska-De Gaulle"a" wynika z planów wydatków inwestycyjnych na 2013 rok. Środki zostały przesunięte na inne zadania inwestycyjne. 350 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zmniejszenie wydatków na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego 159 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy". Środki zostały przesunięte na inne zadania inwestycyjne. 16 605,00 zł
- * zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2”. Po przygotowaniu dokumentacji związanej z rozliczeniem zadania okazało się, że kosztuje ono mniej niż zakładano. Pozostałe środki przesuwa się na inne zadania inwestycyjne. 305 000,00 zł

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

- * 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. 1 014 202,00 zł
- * zmniejszenie wydatków z tytułu odsetek od kredytów i obligacji wynika ze znacznego spadku poziomu stóp procentowych w porównaniu do stawek z IV kwartału 2012 roku na podstawie których oszacowano wydatki na odsetki 2 300 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków dla Biura Obsługi Socjalnej i przeniesienie środków do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w związku ze zmianą sposobu naliczania odpisów na ZFŚS od emerytów i rencistów nauczycieli. Odpisy naliczane będą w szkołach i przekazywane do BOJG na podstawie zawartych umów z poszczególnymi jednostkami oświatowymi o zarządzanie środkami scentralizowanego funduszu socjalnego emerytów i rencistów nauczycieli. 34 292,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole oraz Multimedialną Filię Biblioteczną". W związku z dużym zakresem zadania, realizację podzielono na 2 lata. Część środków zostanie przesunięta na kolejny rok. 1 000 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pawilonu "D" przy Zespole szkół z oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji”. Środki zostają przeniesione na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi”, w ramach którego zostanie wykonane zagospodarowanie terenu również dla potrzeb Pawilonu „D” przewidzianego do wykonania w następnej kolejności. 1 000 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w związku z powstałymi oszczędnościami. Środki zostały przesunięte na wkład własny do zdania pn. "Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2" 39 984,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie środków własnych na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w związku z otrzymaniem dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 20 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych przedsiębiorstwa energetycznego". Środki zostały przeniesione na inne zadanie inwestycyjne. 33 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych". Środki zostały przeniesione na inne zadanie inwestycyjne. 531 120,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje”. Część opracowań dokumentacji zostanie sfinansowana z konkretnych zadań inwestycyjnych, w związku z tym możliwe jest przesunięcie środków na inne zadanie. 390 000,00 zł

V. Przeniesienia wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej lub realizatora zadania

o kwotę 2 197 482,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami zaplanowanych na realizację zadania 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 zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji dla dróg publicznych na 200 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między jednostkami realizującymi dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja basenu wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół nr 4". Zadanie będzie realizowane do 2015 roku łącznie z pracami termomodernizacyjnymi w obiekcie basenu. Ponadto Gmina Wałbrzych ubiega się o dofinansowanie zadania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwem Sportu i Turystyki. 1 997 482,00 zł