

**Uchwała Nr XXV/220/08
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 30 maja 2008 roku**

w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 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 późniejszymi zmianami) oraz art.184 ust. 1 pkt. 1, 2, 6, 13, 14 i 15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) Rada Miejska Wałbrzycha uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

				/w zł/	
Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie		Zmniejszenia	Zwiększenia
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			0,00	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			0,00	5 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		0,00	5 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			0,00	1 268 828,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	1 268 828,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	1 176 662,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	66 666,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	21 675,00
		6209	Dotacje rozwojowe	0,00	3 825,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0,00	21 987,00
	85334	Pomoc dla repatriantów		0,00	21 987,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 987,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0,00	460 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		0,00	460 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	460 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	31 060,00
	92195	Pozostała działalność		0,00	31 060,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 060,00
OGÓLEM				0,00	1 886 875,00

Ogółem zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

1 886 875,00 zł

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

/ w zł/

Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0,00	126 987,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	121 987,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	121 987,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 969 865,00	6 969 865,00
	80195	Pozostała działalność	6 969 865,00	6 969 865,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 969 865,00	0,00
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 649 359,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 320 506,00
852	POMOC SPOŁECZNA		140 981,00	1 409 809,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 981,00	140 981,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 981,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	140 981,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 268 828,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	185 158,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 126,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 537,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 867,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	895 974,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	66 666,00
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	4 000,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	15 000,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 000,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 675,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 825,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 120,00	1 120,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 120,00	1 120,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 120,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 120,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 578 584,00	3 460 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	460 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	439 374,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 626,00
	90095	Pozostała działalność	3 578 584,00	3 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 578 584,00	0,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0,00	31 060,00
	92195	Pozostała działalność		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		0,00	578 584,00
	92601	Obiekty sportowe		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
OGÓLEM			10 690 550,00	12 577 425,00

Ogółem zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę

1 886 875,00 zł

§ 3

Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 4

W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/167/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok zmianie ulega nazwa zadania z Centrum kongresowo - turystyczne Zamek Książ" na „Modernizacja ulic Piastów Śląskich i Jeździeckiej w celu poprawy dostępności Regionalnego Centrum Aktywności Gospodarczej Zamek Książ w Wałbrzychu”.

§ 5

W Załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/167/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok zmianie ulega nazwa projektu z Centrum kongresowo - turystyczne Zamek Książ" na „Modernizacja ulic Piastów Śląskich i Jeździeckiej w celu poprawy dostępności Regionalnego Centrum Aktywności Gospodarczej Zamek Książ w Wałbrzychu”.

§ 6

W Załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/167/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 7

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

Planowane dochody	312 189 053,73 zł
Planowane wydatki	315 923 996,73 zł
Planowany deficyt	3 734 943,00 zł

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 9

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Wałbrzycha

Agnieszka Kołacz - Leszczyńska

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	1 886 875,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie dochodów w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu odszkodowań wynikających z polisy i umowy zawartej z ubezpieczycielem PZU S.A na kompleksowe ubezpieczenie mienia komunalnego na lata 2005 - 2008 oraz uzyskania odszkodowania od Spółki Restrukturyzacyjnej Kopalń S.A. w Katowicach za szkodę górniczą w budynku przy ul. Grabowskiej 2 w Wałbrzychu	100 000,00 zł
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
* zwiększenie dochodów w rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tytułu opłat za zajęcie gruntu stanowiącego własność Gminy Wałbrzych zgodnie z Zarządzeniem Nr 765/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 23.10.2007 roku	5 000,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dochodów w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w związku z realizacją projektu pn."Od bierności do aktywności" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 268 828,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85334 - Pomoc dla repatriantów zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-37/08 z dnia 16.04.2008 r. z przeznaczeniem na zwrot poniesionych przez gminę kosztów związanych z zakończeniem remontu mieszkania przy ul.11-go Listopada 4/3 zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 z późn. zm.)	21 987,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie dochodów w rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami z tytułu składowania odpadów na wysypisku przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	460 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie dochodów w rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku z przyznaniem Gminie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego "Patriotyzm Jutra" dotacji na realizację zadania pn. "Dni chwały - najwybitniejsi królowie i książęta"	12 000,00 zł
* zwiększenie dochodów w rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku z przyznaniem Gminie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój Inicjatyw Lokalnych" dotacji na realizację zadania pn. "Dziecięce spotkania z przeszłością"	19 060,00 zł
II. Zwiększenie wydatków	
o kwotę	12 577 425,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie wydatków w rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w związku z koniecznością wykonania prac remontowych polegających na usunięciu szkody górniczej w budynku przy ul. Grabowskiej 2 w Wałbrzychu oraz innych szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych	100 000,00 zł
* zwiększenie wydatków w rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej na wykonanie prac remontowych lokali mieszkalnych zgodnie z planem remontów na 2008 rok	21 987,00 zł

* zwiększenie wydatków w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na opłaty związane z ogłoszeniami prasowymi	5 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu” dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.	6 969 865,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie wydatków w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z realizacją projektu pn."Od bierności do aktywności" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 268 828,00 zł
* zwiększenie wydatków w rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w związku z przeniesieniem środków na wkład własny do projektu pn."Od bierności do aktywności" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	140 981,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie dotacji dla Powiatu na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2007/2008, w tym dla Zespołu Szkół Nr 1 - 560,00 zł i dla Zespołu Szkół Nr 2 - 560,00 zł	1 120,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie wydatków w rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami związanymi z zarządzaniem wysypiskami oraz eksploatacją kwatery 1A na składowisku odpadów przy ul. Beethovena w Wałbrzychu gdzie konieczne jest wykonanie izolacji wałów kwatery celem zabezpieczenia przed migracją zanieczyszczeń ze składowanych odpadów	439 374,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby składowiska odpadów przy ul. Beethovena w Wałbrzychu" w związku z zakupem ogrodzenia przenośnego, które stanowić będzie zabezpieczenie przed migracją zanieczyszczeń ze składowanych odpadów na składowisku przy ul. Beethovena w Wałbrzychu.	20 626,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa uzbrojenia dodatkowego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z ISPA” w celu pokrycia wydatków na opłaty roczne za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej oraz na roboty budowlane związane z budową dróg w dzielnicy Konradów	3 000 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie wydatków w rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku z przyznaniem Gminie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego "Patriotyzm Jutra" dotacji na realizację zadania pn. "Dni chwały - najwybitniejsi królowie i księżeta" z przeznaczeniem na nagrody za udział w konkursie plastycznym, organizację wystawy, druk albumu, wynagrodzenie dla wykładowcy i koordynatora. W ramach projektu zostanie zorganizowanych 16 wykładów z prezentacją multimedialną dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych.	12 000,00 zł
* zwiększenie wydatków w rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku z przyznaniem Gminie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój Inicjatyw Lokalnych" dotacji na realizację zadania pn. "Dziecięce spotkania z przeszłością" z przeznaczeniem na transport, wyżywienie, ubezpieczenie, bilety wstępu do obiektów kulturalnych, wynagrodzenie dla prelegenta i koordynatora oraz na wydatki związane z przeprowadzeniem konkursu plastycznego podsumowującego projekt. W ramach projektu zorganizowanych zostanie 10 jednodniowych wyjazdów związanych ze zwiedzaniem zabytków Dolnego Śląska.	19 060,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport	

* zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno – sportowej” w związku z końcowym rozliczeniem zadania oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych 578 584,00 zł

III. Zmniejszenie wydatków

o kwotę

10 690 550,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu” w związku dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 6 969 865,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zmniejszenie wydatków w rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w związku z przeniesieniem środków na wkład własny do projektu pn."Od bierności do aktywności" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 140 981,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* zmniejszenie wydatków w Urzędzie Miejskim w związku ze zwiększeniem środków na dotację dla Powiatu na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2007/2008 1 120,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa uzbrojenia dodatkowego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z ISPA” dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej w celu pokrycia wydatków na opłaty roczne za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej oraz na roboty budowlane związane z budową dróg w dzielnicy Konradów 3 578 584,00 zł