

**Uchwała Nr XXVI/232/08
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 czerwca 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. 166 i art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 14 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	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	85 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	85 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	85 000,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0,00	61 083,00	
	75416	Straż Miejska		0,00	1 083,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83,00	
	75495	Pozostała działalność		0,00	60 000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 000,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			0,00	446 469,00	
	75624	Dywidendy		0,00	446 469,00	
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	446 469,00	
851	OCHRONA ZDROWIA			0,00	400,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	
852	POMOC SPOŁECZNA			0,00	38 168,00	
	85202	Domy pomocy społecznej		0,00	442,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	442,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	6 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	1 150,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 150,00	
	85295	Pozostała działalność		0,00	30 576,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 576,00	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0,00	22 258,00
	90002	Gospodarka odpadami		0,00
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		0,00
	0920	Pozostałe odsetki		0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		0,00	617 311,00
	92601	Obiekty sportowe		0,00
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00
OGÓŁEM			0,00	1 270 689,00

Ogółem zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

1 270 689,00 zł

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

/ w zł/

Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		26 000,00	138 500,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000,00
	60095	Pozostała działalność		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00
630	TURYSTYKA		17 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		214 960,00	306 960,00
	75018	Urzędy marszałkowskie		0,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		204 960,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		204 960,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		0,00	387 900,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	30 000,00
	75416	Straż Miejska	0,00	297 900,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	232 900,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	60 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 467 824,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 467 824,00	0,00
		4810 Rezerwy	682 720,00	0,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	785 104,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	316 245,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	285 745,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 745,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	30 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 500,00
851	OCHRONA ZDROWIA		192 420,00	229 270,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 420,00	12 420,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	12 420,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 420,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	216 850,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	0,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	180 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 840,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 850,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	760,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	400,00
852	POMOC SPOŁECZNA		8 638,00	381 619,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	9 800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 638,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	8 638,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	341 243,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	272 855,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50 700,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 900,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	1 150,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 638,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	30 576,00

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 576,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00	60 304,00
85305	Żłobki		0,00	60 304,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	60 304,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 661 861,00	164 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		0,00	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00
90095	Pozostała działalność		1 661 861,00	139 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 661 861,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		20 000,00	398 929,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	70 656,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	50 656,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		0,00	45 833,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	45 833,00
92116	Biblioteki		0,00	102 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	102 000,00
92118	Muzea		0,00	56 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	56 000,00
92195	Pozostała działalność		20 000,00	124 440,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 750,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 250,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	63 440,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		60 000,00	2 555 665,00
92601	Obiekty sportowe		60 000,00	2 477 011,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 860 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	617 011,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		0,00	78 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 632,00
OGÓLEM			3 668 703,00	4 939 392,00

Ogółem zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę

1 270 689,00 zł

§ 3

Załącznik 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 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik 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 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

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 w wydatkach majątkowych w poz. 1 - zadanie pn. "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu" oraz w poz. 2 - zadanie pn. "Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno - sportowej" zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

W Załączniku Nr 11 do Uchwały Nr XVIII/167/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok poz. 2 dotycząca Przedszkola Samorządowego nr 14 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

W Załączniku Nr 12 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

W Załączniku Nr 13 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 w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

/w zł/

Poz.	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
3.		Wydatki	-	90 000,00
3.3.		Wydatki inwestycyjne, w tym:	-	90 000,00
	6110	Ochrona powietrza i termomodernizacja		90 000,00
4.		Stan środków funduszu na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:	90 000,00	-
4.1.		Środki pieniężne	90 000,00	-

§ 9

Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 10

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

Planowane dochody	312 468 522,73 zł
Planowane wydatki	316 203 465,73 zł
Planowany deficyt	3 734 943,00 zł

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 12

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	1 270 689,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie dochodów w rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z tytułu opłat związanych z egzekucją sądową i komorniczą	85 000,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie dochodów na wniosek Straży Miejskiej m. in. z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym	1 083,00 zł
* zwiększenie dochodów w rozdz. 75495 - Pozostała działalność w związku z porozumieniem o współpracy zawartym w dniu 18.06.2008 roku między Gminą Wałbrzych a Wałbrzyskimi Zakładami Koksowniczymi "Victoria" S.A. na współfinansowanie działań mających na celu ustalenie przyczyn skażenia chemicznego wód gruntowych oraz wyeliminowanie uciążliwych skutków ich wycieku na powierzchnię terenu w dzielnicy Sobięcín w Wałbrzychu z tego: - na pokrycie kosztów usunięcia namulisk z koryta krytego cieku wodnego (Kuzniczanka i Sobięcinka) oraz na określenie jego stanu technicznego za pomocą kamery video - 30.000 zł - na współfinansowanie wykonania wiertniczych otworów badawczych - 30.000 zł	60 000,00 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. 75624 - Dywidendy w związku z otrzymaniem dywidendy od ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o oraz od Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.	446 469,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zwiększenie dochodów w rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu odszkodowania za wybite szyby w świetlicy przy ul. Dunikowskiego	400,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dochodów na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu uzyskanego odszkodowania za skradzioną instalację odgromową i uszkodzony dach przy ul. Beethovena 1-2	1 150,00 zł
* zwiększenie dochodów w rozdz. 85295 - Pozostała działalność w związku z refundacją z Funduszu Pracy wydatków poniesionych za wykonanie prac społecznie użytecznych	30 576,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	6 442,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.VIII.DŁ.3050/221/08 z dnia 10 czerwca 2008 roku w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami na współfinansowanie w ramach ZPORR Projektu pn. "Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu"	21 658,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek Schroniska dla Zwierząt z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym	600,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport	
* zwiększenie dochodów na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji	300,00 zł

* zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 92601 - Obiekty sportowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.VIII.DŁ.3050/234/08 z dnia 12.06.2008 roku na współfinansowanie projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno - sportowej w ramach ZPORR 617 011,00 zł

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę 4 939 392,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i montaż kiosku do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - ul. Główna" w związku z koniecznością dostosowania miejsca pracy sprzedawcy do obowiązujących norm BHP i wymogów PIP. W ramach zadania planuje się zakup i montaż kiosku o gabarytach dostosowanych do prowadzenia sprzedaży biletów w systemie ciągłym. Kiosk będzie zamontowany na ul. Głównej przy zatoce autobusowej 26 000,00 zł

* zwiększenie wydatków w rozdz. 60095 - Pozostała działalność w związku z regulacją funduszu wynagrodzeń pracowników Zarządu Dróg i Komunikacji 112 500,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

* zwiększenie wydatków w rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na opłaty sądowe za sprawy wnoszone do sądu z powództwa Gminy Wałbrzych 85 000,00 zł

* zwiększenie wydatków w rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z przejęciem przez Biuro Promocji Miasta realizacji projektów pn. "Miasto MTB" i "Górale na start" 17 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup licencji Oprogramowania Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów IntraDOK" w związku z planowanym zawarciem porozumienia z Wojewódzkim Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Gmina przekaze do samorządu województwa dotację a w zamian otrzyma licencje na systemy: Elektroniczny System Obiegu Dokumentów "IntraDOK", Regionalny Portal Informacyjny, Komunikator wewnętrzny Cmax 204 960,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

* zwiększenie wydatków w rozdz. 75416 - Straż Miejska w związku z regulacją funduszu wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej 186 900,00 zł

* zwiększenie wydatków w rozdz. 75416 - Straż Miejska w związku z koniecznością wypłaty należności pracownikom za pracę w godzinach nadliczbowych 111 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na rekompensaty dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczającej normę określoną w przepisach prawa w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Wałbrzycha w zakresie przestrzegania ładu i porządku na terenie miasta, eliminacji zachowań niezgodnych z prawem oraz przestrzegania zasad ruchu drogowego 30 000,00 zł

* zwiększenie wydatków w rozdz. 75495 - Pozostała działalność w związku z porozumieniem o współpracy zawartym w dniu 18.06.2008 roku między Gminą Wałbrzych a Wałbrzyskimi Zakładami Koksowniczymi "Victoria" S.A. na współfinansowanie działań mających na celu ustalenie przyczyn skażenia chemicznego wód gruntowych oraz wyeliminowanie uciążliwych skutków ich wycieku na powierzchnię terenu w dzielnicy Sobięcín w Wałbrzychu z tego:
- na pokrycie kosztów usunięcia namulisk z koryta krytego cieku wodnego (Kuzniczanka i Sobięcinka) oraz na określenie jego stanu technicznego za pomocą kamery video - 30.000 zł
- na współfinansowanie wykonania wiertniczych otworów badawczych - 30.000 zł 60 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa, rozbudowa istniejących obiektów dydaktycznych - budynków szkolnych" ze względu na wyższe koszty zadania niż zakładano	222 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Termomodernizacja i przebudowa PSP Nr 2 przy ul. Andersa 162A w Wałbrzychu wraz z budową sali gimnastycznej przy szkole". Środki zostaną przeznaczone na zapłatę za wykonanie oraz sprawdzenie prac projektowych	63 745,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu" na wykonanie prac projektowych, których zakres wynika z przeprowadzonej analizy zamakania ścian budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 28 w Wałbrzychu	30 500,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zwiększenie wydatków w rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu odszkodowania za stłuczone szyby w świetlicy przy ul. Dunikowskiego	400,00 zł
* zwiększenie wydatków w rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z regulacją funduszu wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	36 450,00 zł
* zwiększenie wydatków w rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej na zadanie inwestycyjne pn. "Programy polityki zdrowotnej - zakup zestawów do korekcji wad postawy i profilaktyki" na zakup dwóch profesjonalnych zestawów do korekcji wad postawy dla wałbrzyskich placówek oświatowych realizujących zadania gimnastyki korekcyjnej	12 420,00 zł
* zwiększenie wydatków w rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z przeniesieniem środków między paragrafami dotyczy powierzenia Caritas Diecezji Świdnickiej z siedzibą w Świdnicy realizacji zadania publicznego pn. "Realizacja programów profilaktyczno - edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z terenu miasta Wałbrzycha przeprowadzonych w formie wyjazdowej" (wakacje letnie) w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert	180 000,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie wydatków w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu odszkodowania za skradzioną instalację odgromową i uszkodzony dach przy ul. Beethovena 1-2	1 150,00 zł
* zwiększenie wydatków w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby MOPS" na zainstalowanie systemu monitorowania obiektu przy ul. Beethovena 1-2 w Wałbrzychu	8 638,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z regulacją funduszu wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	341 255,00 zł
* zwiększenie wydatków w rozdz. 85295 - Pozostała działalność na zabezpieczenie wydatków na finansowanie organizacji prac społecznie użytecznych	30 576,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie dotacji w rozdz. 85305 - Żłobki na regulację funduszu wynagrodzeń, w tym: - Żłobek Samorządowy nr 1 - 30.063,00 zł, - Żłobek Samorządowy Nr 5 - 30.241,00 zł	60 304,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie wydatków w rozdz. 90013 - Schroniska dla Zwierząt w związku z regulacją funduszu wynagrodzeń pracowników Schroniska dla Zwierząt	25 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje" w związku z planowanym przygotowaniem dokumentacji technicznej dla projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej	139 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie wydatków w rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w związku z zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na pokrycie kosztów organizacji V Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki "Ensemble" im. Księżnej Daisy	10 000,00 zł
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla następujących instytucji kultury: - Wałbrzyski Ośrodek Kultury - 40.656,00 zł, - Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA "Zamek Książ" - 45.833,00 zł, - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami" - 102.000,00 zł - Muzeum w Wałbrzychu - 56.000,00 zł w związku z regulacją funduszu wynagrodzeń pracowników	244 489,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia" w związku z koniecznością opracowania studium wykonalności	63 440,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Adaptacja na cele Filharmonii Sudeckiej obiektów byłej KWK Julia - Zadanie 2 projektu PW Stara Kopalnia" w związku z koniecznością opracowania studium wykonalności	61 000,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między rozdziałami i paragrafami dotyczy przyznania dotacji celowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. " V Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki Ensemble im. Księżnej Daisy" w związku z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki	20 000,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport	
* zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa boiska sportowego w ramach programu pn. "Moje boisko - ORLIK 2012" w związku z planowaną budową boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum Nr 1	1 800 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego zewnętrzne urządzenia lekkoatletyczne przylegające do hali przy ulicy Chopina" w związku z koniecznością zabezpieczenia przed dewastacją oraz utrzymania ładu i porządku na wyremontowanym obiekcie	60 000,00 zł
* zwiększenie wydatków w rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej w związku z regulacją funduszu wynagrodzeń pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji	78 654,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno - sportowej w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa w rozdz. 92601 - Obiekty sportowe na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.VIII.DŁ.3050/234/08 z dnia 12.06.2008 roku na współfinansowanie w/w projektu.	617 011,00 zł
III. Zmniejszenie wydatków	
o kwotę	3 668 703,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje"	26 000,00 zł
w dziale 630 - Turystyka	

* zmniejszenie wydatków w rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w związku z przejęciem przez Biuro Promocji Miasta realizacji projektów pn. "Miasto MTB" i "Górale na start"	17 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zmniejszenie wydatków w rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na pokrycie kosztów organizacji V Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki "Ensemble" im. Księżnej Daisy	10 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków w rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z przeniesieniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup licencji Oprogramowania Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów IntraDOK" w związku z planowanym zawarciem porozumienia z Wojewódzkim Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Gmina przekaze do samorządu województwa dotację a w zamian otrzyma licencje na systemy: Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów "IntraDOK", Regionalny Portal Informacyjny, Komunikator wewnętrzny Cmax	204 960,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zmniejszenie rezerwy ogólnej w związku z przeniesieniem środków na regulację funduszu wynagrodzeń	500 000,00 zł
* zmniejszenie rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu kultury poprzez zmianę przeznaczenia rezerwy i przeniesienie środków na regulację funduszu wynagrodzeń	90 000,00 zł
* zmniejszenie rezerwy celowej na wkład własny do projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych w związku z przeniesieniem środków do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje", z przeznaczeniem na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji	29 280,00 zł
* zmniejszenie rezerwy celowej na wkład własny do projektów realizowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia", z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności	63 440,00 zł
* zmniejszenie rezerwy celowej na wkład własny do projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych w związku z przeniesieniem środków do działu 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska sportowego w ramach programu pn. "Moje boisko - ORLIK 2012" na planowaną budowę boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1	625 104,00 zł
* zmniejszenie rezerwy celowej na wkład własny do projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych poprzez zmianę przeznaczenia rezerwy i przeniesienie środków na regulację funduszu wynagrodzeń	160 000,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zmniejszenie wydatków w rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej w związku z przeniesieniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Programy polityki zdrowotnej - zakup zestawów do korekcji wad postawy i profilaktyki" na zakup dwóch profesjonalnych zestawów do korekcji wad postawy dla wałbrzyskich placówek oświatowych realizujących zadania gimnastyki korekcyjnej	12 420,00 zł

* zmniejszenie wydatków w rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z przeniesieniem środków między paragrafami dotyczy powierzenia Caritas Diecezji Świdnickiej z siedzibą w Świdnicy realizacji zadania publicznego pn. "Realizacja programów profilaktyczno - edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z terenu miasta Wałbrzycha przeprowadzonych w formie wyjazdowej" (wakacje letnie) w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert 180 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zmniejszenie wydatków w rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z przeniesieniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby MOPS" na zainstalowanie systemu monitorowania obiektu przy ul. Beethovena 1-2 w Wałbrzychu 8 638,00 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" w związku z tym, że zadanie polegające na uzbrojeniu dzielnicy Poniatów jest dwuletnie i nie podjęto decyzji co do zakresu i kwoty przewidzianej do wykonania w roku bieżącym 1 661 861,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między rozdziałami i paragrafami dotyczy przyznania dotacji celowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. "V Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki Ensemble im. Księżnej Daisy" w związku z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki 20 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

* zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Zakupy inwestycyjne - pierwszy zakup wyposażenia do hali przy ul. Chopina" w związku z przeniesieniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego zewnętrzne urządzenia lekkoatletyczne przylegające do hali przy ulicy Chopina" w związku z koniecznością zabezpieczenia przed dewastacją oraz utrzymania ładu i porządku na wyremontowanym obiekcie 60 000,00 zł

IV. Zmiana planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zmiany w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynikają ze:

* zwiększenia wydatków w ramach ochrony powietrza i termomodernizacji na termomodernizację obiektów gminnych 90 000,00 zł

* zmniejszenia środków pieniężnych 90 000,00 zł

