

Uchwała Nr XXVII/247/08
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 11 lipca 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), art. 86, art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 5, 6 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	39 219,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	39 219,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	39 219,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	72 489,00
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	41 234,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 536,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 698,00
	80110	Gimnazja		0,00	11 255,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	605,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 750,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA			0,00	2 700,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		0,00	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00
852	POMOC SPOŁECZNA			0,00	8 558,00
	85202	Domy pomocy społecznej		0,00	558,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	558,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	101 000,00
	92116	Biblioteki		0,00	101 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	0,00	101 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			0,00	333 000,00
	92601	Obiekty sportowe		0,00	333 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 000,00
OGÓLEM				0,00	556 966,00

Ogółem zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

556 966,00 zł

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

/ w zł/

Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0,00	1 500 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	1 500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		0,00	42 966,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	42 966,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	42 966,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	110 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00
	80110	Gimnazja	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		800 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	800 000,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0,00	101 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	101 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	101 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		730 000,00	333 000,00
	92601	Obiekty sportowe	730 000,00	333 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	333 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00
OGÓLEM			1 530 000,00	2 086 966,00

Ogółem zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę

556 966,00 zł

§ 3

Zmianie ulega 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 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmianie ulega 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 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmianie ulega Załącznik 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 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

Planowane dochody	313 757 388,73 zł
Planowane wydatki	317 492 331,73 zł
Planowany deficyt	3 734 943,00 zł

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

*Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Wałbrzycha*



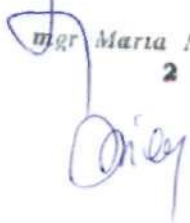
Stefanos Ewangielu

**Prawidłowo pod względem
formalno-prawnym**

RÁDCA PRAWNY

mgr Maria Majewska

2



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

I. Zwiększenie dochodów	
o kwotę	556 966,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku organu do poziomu wykonania kasowego	39 219,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz tytułem spłaty należności po zlikwidowanych jednostkach na kwotę 22 400 zł.	72 489,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zwiększenie dochodów na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 700,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dochodów na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	8 558,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z porozumieniem 227/05 z dnia 30.03.2005 r. oraz Uchwałą XVI/27/08 Rady Powiatu Wałbrzyskiego.	101 000,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport	
* zwiększenie planu dochodów na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska sportowego w ramach programu pn. "Moje boisko - ORLIK 2012" zgodnie z porozumieniem z Województwem Dolnośląskim udzielającym Gminie pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie realizacji ww. programu w 2008 roku	333 000,00 zł
II. Zwiększenie wydatków	
o kwotę	2 086 966,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie środków budżetowych koniecznych do wykonania remontów lokali socjalnych na terenie Miasta Wałbrzych.	1 500 000,00 zł
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego	
* zwiększenie wydatków dotyczy poroczenia kredytu długoterminowego, jakie Gmina Wałbrzych planuje udzielić Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne "AQUA - ZDRÓJ" Sp. zo.o. na finansowanie budowy Centrum Turystyczno - Sportowego "AQUA ZDRÓJ".	42 966,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie wydatków na remont dachów po przebytej nawałnicy deszczu i gradobiciu dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 12 - 40 000 zł oraz Publicznego Gimnazjum Nr 1 - 40 000 zł w związku z ubieganiem się o środki z 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 rok	80 000,00 zł
* zwiększenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu" w związku z koniecznością zapewnienia środków na zapłatę wydatków niekwalifikowanych.	30 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń zgodnie z porozumieniem 227/05 z dnia 30.03.2005r. oraz Uchwałą XVI/27/08 Rady Powiatu Wałbrzyskiego.	101 000,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport	
* zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska sportowego w ramach programu pn. "Moje boisko - ORLIK 2012" zgodnie z porozumieniem z Województwem Dolnośląskim udzielającym Gminie pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie realizacji ww. programu w 2008 roku	333 000,00 zł
III. Zmniejszenie wydatków	
o kwotę	1 530 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	

<p>* zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa uzbrojenia dodatkowego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z ISPA" ze względu na konieczność przesunięcia środków na remonty lokali socjalnych. Gmina realizująca wspólnie z WZWiK budowę uzbrojenia uzupełniającego na obszarze Miasta Wałbrzycha zaproponowała nie udzielać zamówienia z wolnej ręki na roboty związane z budową wodociągu z odtworzeniem nawierzchni w dzielnicy Poniatów, ponieważ analiza wykazała, że oferta nie jest dla Gminy korzystna. Ponadto cena przekraczała kwotę zarezerwowaną na ten cel.</p>	800 000,00 zł
<p>w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport</p>	
<p>* zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno - sportowej" ze względu na konieczność przesunięcia środków na remonty lokali socjalnych. Inwestycja jest na ukończeniu i wstępnie oszacowano koszt inwestycji, który jest niższy niż wcześniej przewidywano</p>	400 000,00 zł
<p>* zmniejszenie środków własnych oraz zwiększenie środków pochodzących z dotacji ze środków Urzędu Marszałkowskiego na zadaniu inwestycyjnym pn."Budowa boiska sportowego w ramach programu pn. Moje boisko - ORLIK 2012" zgodnie z porozumieniem z Województwem Dolnośląskim udzielającym Gminie pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie realizacji ww. programu w 2008 roku</p>	330 000,00 zł

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/244/08 RMU
z dnia 11.07.08r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2008 ROK

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Termin zakończenia	Wartość kosztorysowa	Wydatki poniesione do 31.12.2007r.	Plan na 2008 rok				
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Ogółem	Własne	Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych	Srodki z funduszy pomocowych wraz z prefinansowaniem	Inne (np. kredyty)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Dział 801								
13	80195	Ograniczenie zamieszczalności powiatu poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Walbrzychu	Ograniczenie zamieszczalności powiatu poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Walbrzychu (PSP 22, PSP 28, ZSP 2) Realizacja - UM (DIM)	2007	2008	7 106 743	76 243	7 030 500	2 381 141	0	4 649 359	0	0
					Dział 900								
20	90005	Budowa uzbrojenia dodatkowego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z ISPA	Aktywizacja gospodarcza obszaru Poniatoła w Walbrzychu. Realizacja - WZWiK + UM (DIM) Uzbrojenie Ostiedla Konradów Realizacja - WZWiK + UM (DIM) Budowa wodociągu i uzbrojenie dzielnic Lubiechów Realizacja - WZWiK + UM (DIM)	2007	2008	21 181 000	2 154 664	4 922 555	4 922 555	0	0	0	14 103 781
					Dział 926								
28	92601	Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno-sportowej	Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno-sportowej Remont hali przy ul. Chopina w Walbrzychu Realizacja - UM (DIM)	2005	2008	10 423 600	3 428 095	6 995 595	1 071 000	2 017 011	3 907 584	0	0
29	92601	Budowa boiska sportowego w ramach programu pn. „Moje boisko - ORLIK 2012”	Przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie robót związanych z budową boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w ramach programu pn. „Moje boisko - ORLIK 2012” Realizacja - UM (DIM)	2008	2008	1 803 000	0	1 803 000	1 470 000	333 000	0	0	0

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Walbrzycha
Stefanos Ewangielu

SKARBNIK
Miasta Walbrzycha
Agnieszka Sobkowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/247/08 RMW
z dnia 11.07.08r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

kw. zł

Lp.	Rozdział	Nazwa projektu	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa do 2007 r.	Środki zrealizowane do 2007 r.	Plan na 2008 rok				Plan na 2009 rok				Plan na 2010 rok												
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Własne	Dotacje (w tym z UE) wraz z prefinansowaniem	Kredyty pożyczki	Ogółem	Własne	Dotacje (w tym z UE) wraz z prefinansowaniem	Kredyty pożyczki	Ogółem	Własne	Dotacje (w tym z UE) wraz z prefinansowaniem	Kredyty pożyczki	Ogółem									
																					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5					Dział 600																				
									Dział 801																				
60017		Modernizacja ulic Piastów Śląskich i Józefowej w celu poprawy dostępności Regionalnego Centrum Aktywności Gospodarczej Zamku Książ w Wałbrzychu	Modernizacja ulic Piastów Śląskich i Józefowej w celu poprawy dostępności Regionalnego Centrum Aktywności Gospodarczej Zamku Książ w Wałbrzychu	ZDRK/UM (BPELZP)	2007	2009	5 975 000	86 864	32 696	32 696	0	0	3 487 440	2 368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80195		Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu	Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu (PSP 22, PSP 28, ZSP 2)	UM	2007	2008	7 106 743	76 243	7 030 500	2 381 141	4 649 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Dział 900																				
900095		Budowa urzędniczej budowy kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z ISPA. 6050 - 1 050 000 zł 6650 - 1 452 555 zł	Aktywizacja gospodarstwa obszaru Poniatoła w Wałbrzychu. Użytkowanie Ostella Konradów. Budowa wodociągu w drodze Lubieców.	WZWiK + UM WZWiK + UM WZWiK + UM	2007 2007 2008	2009 2008 2008	9 077 219	2 154 664	4 922 555	4 922 555	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Dział 926																				
92601		Modernizacja i rozbudowa sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno-sportowej	Modernizacja i rozbudowa sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno-sportowej. Remont hali przy ul. Chopina w Wałbrzychu	UM	2005	2008	10 423 000	3 428 095	6 995 595	1 071 000	5 924 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WICEPRZEDSIĘDWICZĄCY
Rady Miejskiej Wałbrzycha
Stefanus Ewangielu

SIKARBNIK
Miasta Wałbrzycha
Agnieszka Sobótowska

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŚRODKÓW POCZODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ
ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenia źródła finansowania	Koszty zadania w latach 2008 - 2010			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	Wydatki majątkowe razem					1) budżet własny 2) środki UE z prefinansowaniem 3) inne		3 452 141	3 452 141	0	0
						Razem	80180195	2 017 011	2 017 011	0	0
						1) budżet własny		14 026 095	14 026 095	0	0
						2) środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego	EKG Priorityet 2.1	2 381 141	2 381 141	0	0
						3) inne		4 649 359	4 649 359	0	0
						Razem		7 030 500	7 030 500	0	0
1	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu	2007	2008	341	UM	1) budżet własny	926-92601	1 071 000	1 071 000	0	0
						2) środki UE z prefinansowaniem	ZPORR Priorityet 3 Działanie 3.3	3 907 584	3 907 584	0	0
						3) inne	Dotacja z FRKF budżet państwa	1 400 000	1 400 000	0	0
						Razem		6 17 011	6 17 011	0	0
2	Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno-sportowej	2005	2008	352	UM	1) budżet własny		6 995 595	6 995 595	0	0

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Wałbrzysza
Stefan Ewangielu

SKARBNIK
Miasta Wałbrzysza
Agnieszka Soltkowska