

**Uchwała Nr XXXI/264/08
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 24 października 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, 5, 6, 8 i 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

				/w zł/	
Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		150 000,00	150 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 000,00	150 000,00	
	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	150 000,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	150 000,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 000,00	2 000,00	
	75416	Straż Miejska	2 000,00	2 000,00	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		0,00	340 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	0,00	200 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	140 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0,00	140 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 350,00	1 350,00	
	80101	Szkoły podstawowe	850,00	850,00	
	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	650,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	850,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	
	80110	Gimnazja	500,00	500,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		40 000,00	40 000,00	

	92604	Instytucje kultury fizycznej		40 000,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00
OGÓLEM				193 350,00	533 350,00

Ogółem zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

340 000,00 zł

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

					/ w zł/	
Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie		Zmniejszenia	Zwiększenia	
630	TURYSTYKA			2 200,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 200,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			105 100,00	115 100,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		0,00	110 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	110 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		105 100,00	5 100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	105 100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 100,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0,00	100 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		0,00	100 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	200 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	200 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			3 930,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 930,00	0,00	
		4810	Rezerwy	3 930,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			221 344,00	259 114,00	
	80101	Szkoły podstawowe		19 290,00	38 594,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	25 464,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 260,00	13 130,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	221,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	221,00	
	80104	Przedszkola		182 142,00	131 475,00	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	4 722,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 142,00	126 753,00	
	80110	Gimnazja		4 852,00	48 824,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 048,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 852,00	36 776,00	
	80195	Pozostała działalność		15 060,00	40 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	0,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		155 804,00	295 804,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 804,00	295 804,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	153 984,00	1 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	204 586,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	61 098,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 820,00	2 300,00
852	POMOC SPOŁECZNA		111 889,00	1 889,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 889,00	1 889,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 889,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 889,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		13 636,00	19 796,00
	85401	Świetlice szkolne	13 636,00	19 796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00	17 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 106,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	375,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	843,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0,00	1 600,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 000,00	1 600,00
	92601	Obiekty sportowe	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00
OGÓLEM			654 903,00	994 903,00

Ogółem zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę

340 000,00 zł

§ 3

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 w zadaniu inwestycyjnym pn. "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu" opis zadania otrzymuje następujące brzmienie: "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu (szkoła podstawowa przy GZS Nr 2, PSP 28, ZSP 2).

§ 4

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 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 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 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

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
2.	PRZYCHODY		-	877 762
2.1.	Przychody własne		-	877 762
	0580	- za usuwanie drzew i krzewów	-	77 762
	0690	- udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	-	800 000
5.	Stan środków funduszu na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:		-	877 762
5.1.	<i>Środki pieniężne</i>		-	<i>796 691</i>
5.2.	<i>Należności</i>		-	<i>81 071</i>

§ 7

Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 8

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

Planowane dochody	315 306 632,73 zł
Planowane wydatki	319 041 575,73 zł
Planowany deficyt	3 734 943,00 zł

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 10

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Wałbrzycha

Agnieszka Kolacz - Leszczyńska

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę

533 350,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie dochodów w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w ramach rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w związku z realizacją wyższych niż planowano wpływów z odsetek z tytułu zaległości czynszowych wynikających z umowy najmu lokali stanowiących własność Gminy Wałbrzych 150 000,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zwiększenie dochodów w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż Miejska dotyczy zwiększenia m.in. odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz opłat z tytułu terminowego przekazywania podatku od osób fizycznych 2 000,00 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 z tytułu podatku od środków transportowych do poziomu wykonania kasowego 200 000,00 zł
- * zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do poziomu wykonania kasowego 140 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dochodów w związku z przeniesieniem środków między paragrafami na wnioski jednostek oświatowych 1 350,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

- * zwiększenie dochodów na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczy m.in. otrzymania dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych z Ochotniczego Hufca Pracy oraz zwrotu podatku VAT 40 000,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę

193 350,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zmniejszenie dochodów w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w ramach rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w związku z realizacją wyższych niż planowano wpływów z odsetek z tytułu zaległości czynszowych wynikających z umowy najmu lokali stanowiących własność Gminy Wałbrzych 150 000,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zmniejszenie dochodów w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż Miejska dotyczy zwiększenia m.in. odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz opłat z tytułu terminowego przekazywania podatku od osób fizycznych 2 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie dochodów w związku z przeniesieniem środków między paragrafami na wnioski jednostek oświatowych 1 350,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

- * zmniejszenie dochodów na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczy niższych niż zakładano wpływów z hali sportowej przy ul. Chopina 1 przekazanej do eksploatacji w drugiej połowie miesiąca sierpnia, a nie jak planowano w miesiącu maju br. 40 000,00 zł

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę

994 903,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nieruchomości przy ul. 11 Listopada" w celu zapewnienia drogijazdowej do działek, które zostaną zbyte w drodze przetargu pod budowę garaży 5 100,00 zł
- * zwiększenie wydatków w rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w związku z przeniesieniem środków między działaniami, rozdziałami i paragrafami na remont lokali przejściowych wskazanych przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o w Wałbrzychu 110 000,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między działaniami, rozdziałami i paragrafami na opracowania geodezyjne oraz wykonanie dokumentacji związanej ze sprzedażą i wyceną nieruchomości 100 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie wydatków w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego na promocję Gminy Wałbrzych 200 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między działaniami, rozdziałami i paragrafami na wnioski jednostek oświatowych 13 130,00 zł
- * zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe dotyczy Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko - Księgowa" 24 354,00 zł
- * zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w ramach rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotyczy Oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej Zespołu Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko - Księgowa" 221,00 zł
- * zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w ramach rozdz. 80104 - Przedszkola w tym dla:
 - Pierwszego Niepublicznego Przedszkola - 26.554 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego "Siódemka" - 20.621 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety - 11.924 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego "Pod Grzybkiem" - 11.233 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego Nr 2 - 7.820 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego Nr 3 - 3.448 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego "Sobięcinek" - 16.415 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka" - 26.393 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego "Wiolinka" - 2.345 zł126 753,00 zł
- * zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w ramach rozdz. 80110 - Gimnazja dotyczy I Społecznego Gimnazjum - 16.889 zł oraz Gimnazjum Menadżerskiego Zespołu Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko - Księgowa" - 18.777 zł 35 666,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zwiększenia dotacji na nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w tym:
 - w rozdz. 80110 - Gimnazja dla Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu (środki dla PG Nr 12 - 6.024 zł i PG Nr 13 - 6.024 zł),
 - w rozdz. 80104 - Przedszkola dla Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 - 3.012 zł15 060,00 zł
- * zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe dotyczy Zespołu Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko - Księgowa" Szkoła Podstawowa na zajęcia pozalekcyjne "Kółko szachowe" w ramach gminnego programu "Otwarta Szkoła" 1 110,00 zł
- * zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w ramach rozdz. 80110 - Gimnazja dotyczy Gimnazjum Menadżerskiego Zespołu Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko - Księgowa" na zajęcia pozalekcyjne "Kółko sportowe" w ramach gminnego programu "Otwarta Szkoła" 1 110,00 zł

* zwiększenie dotacji dla przedszkoli samorządowych, w tym dla: - Przedszkola Samorządowego Nr 14 na zajęcia pozalekcyjne pn. "Mały artysta - warsztaty plastyczno - techniczne" - 600 zł, - Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 na zajęcia pozalekcyjne pn. "Mali artyści już w przedszkolu" - 1.110 zł	1 710,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu" w związku z koniecznością wykonania ekspertyzy technicznej budynku sali gimnastycznej szkoły podstawowej przy Gminnym Zespole Szkół Nr 2, w którym nastąpiła katastrofa budowlana oraz rozbiórki nieczynnego komina i budowy wejścia na dach zapewniającego dostęp do komina spalinowego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 28	40 000,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zwiększenie wydatków w rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotyczy zwiększenia środków dla jednostek oświatowych na zakup sprzętu sportowego	72 000,00 zł
* zwiększenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na realizację w drodze współdziałania zadania publicznego gminy z zakresu wsparcia i ochrony dla ofiar przemocy w rodzynie - 20.000 zł oraz na zakup sprzętu sportowego 6.000 zł, w tym dla PG Nr 12 - 3.000 zł i dla PG Nr 13 - 3.000 zł	26 000,00 zł
* zwiększenie wydatków w rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z przeniesieniem środków pomiędzy paragrafami na doposażenie w sprzęt sportowy 12 środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe i parafie	30 384,00 zł
* zwiększenie wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na organizację festynów rodzinnych pn. "Dzień profilaktyki"	25 600,00 zł
* zwiększenie wydatków w Urzędzie Miejskim w związku z przeniesieniem środków z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 dotyczy niezrealizowania w okresie od 5 lipca 2008 roku do 31 sierpnia 2008 roku zadania pn. "Realizacja usług opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym z uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych w środowiskowych świetlicach opiekuńczo - wychowawczych wraz z zorganizowaniem wypoczynku w okresie letnim dla dzieci" zleconego przez Gminę na drodze otwartego konkursu ofert	1 820,00 zł
* zwiększenie wydatków w rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotyczy zwiększenia środków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu na Klub Młodzieżowy, który mieścić się będzie przy ul. Grota Roweckiego 3 (Piaskowa Góra)	140 000,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z przeniesieniem niewykorzystanej dotacji przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wałbrzychu przeznaczonej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu	1 889,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między działami, rozdziałami i paragrafami na wnioski jednostek oświatowych	19 796,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między działami, rozdziałami i paragrafami dotyczy zwiększenia wydatków związanych z opłatami za ogłoszenia zamieszczane w prasie lokalnej	1 600,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport	
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między działami, rozdziałami i paragrafami dotyczy zwiększenia wydatków związanych z opłatami za ogłoszenia zamieszczane w prasie lokalnej	1 600,00 zł
IV. Zmniejszenie wydatków	
o kwotę	654 903,00 zł
w dziale 630 - Turystyka	

* zmniejszenie wydatków w związku z zaoszczędzonymi środkami przeznaczonymi na zakup oznakowań, tablic i szlakowskazów dla istniejących tras w obrębie miasta Wałbrzycha	2 200,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciem terminu składania wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego do dnia 19 listopada 2009 roku	100 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nieruchomości przy ul. 11 Listopada" w celu zapewnienia drogi dojazdowej do działek, które zostaną zbyte w drodze przetargu pod budowę garaży	5 100,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zmniejszenie rezerwy celowej na akcję w szkołach "szklanka mleka" i działania edukacyjne prowadzone w placówkach oświatowo - wychowawczych w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe na dotację dla Zespołu Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko - Księgowa" Szkoła Podstawowa na zajęcia pozalekcyjne "Kółko szachowe" w ramach gminnego programu "Otwarta Szkoła"	1 110,00 zł
* zmniejszenie rezerwy celowej na akcję w szkołach "szklanka mleka" i działania edukacyjne prowadzone w placówkach oświatowo - wychowawczych w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 - Gimnazja na dotację dla Zespołu Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko - Księgowa" Gimnazjum Menadżerskie na zajęcia pozalekcyjne "Kółko sportowe" w ramach gminnego programu "Otwarta Szkoła"	1 110,00 zł
* zmniejszenie rezerwy celowej na akcję w szkołach "szklanka mleka" i działania edukacyjne prowadzone w placówkach oświatowo - wychowawczych w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 - Przedszkola na dotację, w tym dla: - Przedszkola Samorządowego Nr 14 na zajęcia pozalekcyjne pn. "Mały artysta - warsztaty plastyczne - techniczne" - 600 zł, - Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 na zajęcia pozalekcyjne pn. "Mali artyści już w przedszkolu" - 1.110 zł	1 710,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między działami, rozdziałami i paragrafami na wnioski jednostek oświatowych	19 290,00 zł
* zmniejszenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w ramach rozdz. 80104 - Przedszkola w tym dla: - Przedszkola Niepublicznego "Agatka" - 1.707 zł, - Przedszkola Niepublicznego "Bajka" - 12.915 zł, - Przedszkola Niepublicznego "Tęcza" - 11.657 zł, - Przedszkola Niepublicznego "Jedyneczka" - 154.107zł, - Przedszkola Niepublicznego "Pod Akacją" - 1.756 zł	182 142,00 zł
* zmniejszenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w ramach rozdz. 80110 - Gimnazja dla Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego Sióstr Św. Elżbiety	4 852,00 zł
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zwiększenia dotacji dla Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu (środki dla PG Nr 12 i PG Nr 13) oraz dla Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 na nagrody Prezydenta Miasta Wałbrzycha z okazji Dnia Edukacji Narodowej	15 060,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	

* zmniejszenie wydatków w Urzędzie Miejskim w związku ze zwiększeniem: - środków dla jednostek oświatowych na zakup sprzętu sportowego, - środków dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na organizację festynów rodzinnych pn. "Dzień profilaktyki", - dotacji dla Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na realizację w drodze współdziałania zadania publicznego gminy z zakresu wsparcia i ochrony dla ofiar przemocy w rodzinie oraz zakup sprzętu sportowego w PG Nr 12 i PG Nr 13	123 600,00 zł
* zmniejszenie wydatków w rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z przeniesieniem środków pomiędzy paragrafami na doposażenie w sprzęt sportowy 12 środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe i parafie	30 384,00 zł
* zmniejszenie wydatków w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 2 w związku z niezrealizowaniem w okresie od 5 lipca 2008 roku do 31 sierpnia 2008 roku zadania pn. "Realizacja usług opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym z uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych w środowiskowych świetlicach opiekuńczo - wychowawczych wraz z zorganizowaniem wycieczki w okresie letnim dla dzieci" zleconego przez Gminę na drodze otwartego konkursu ofert	1 820,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zmniejszenie wydatków w Urzędzie Miejskim w związku z przeniesieniem niewykorzystanej dotacji przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wałbrzychu przeznaczonej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 889,00 zł
* zmniejszenie wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem ilości składanych wniosków o dodatki mieszkaniowe	110 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między działami, rozdziałami i paragrafami na wnioski jednostek oświatowych	13 636,00 zł
--	--------------

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE" ze względu na możliwość oszacowania całkowitej kwoty odsetek należnych WSSE Invest Park w 2008 roku, która jest niższa niż zakładano	40 000,00 zł
---	--------------

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

* zmniejszenie wydatków w związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych na wsparcie finansowe dla osiedlowych obiektów sportowych	1 000,00 zł
---	-------------

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

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

- zwiększenia przychodów z tytułu opłat za usuwanie drzew na terenie miasta Wałbrzycha	77 762,00 zł
- zwiększenia przychodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	800 000,00 zł
- zwiększenia należności w związku z naliczeniem opłat za usunięcie drzew na terenie miasta Wałbrzycha	81 071,00 zł
- zwiększenia środków pieniężnych	796 691,00 zł