

**Uchwała Nr XXXII/282/08  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 26 listopada 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, 7, 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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

					/w zł/	
Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie		Zmniejszenia	Zwiększenia	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>0,00</b>	<b>325 000,00</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>0,00</b>	<b>325 000,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	325 000,00	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>0,00</b>	<b>24 201,00</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>0,00</b>	<b>24 201,00</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 191,00	
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>1 290 000,00</b>	<b>1 557 263,00</b>	
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>1 290 000,00</b>	<b>267 263,00</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 000 000,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290 000,00	0,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	267 263,00	
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>0,00</b>	<b>1 290 000,00</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	0,00	1 000 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	290 000,00	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>909 570,00</b>	<b>989 560,00</b>	
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	80 000,00	
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>0,00</b>	<b>909 560,00</b>	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	909 560,00	
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>909 570,00</b>	<b>0,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	909 570,00	0,00	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>3 074 298,00</b>	<b>3 700,00</b>	

80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	
	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	3 700,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	
80195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 070 598,00</b>	<b>0,00</b>	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 920,00	0,00	
	8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	3 058 678,00	0,00	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>0,00</b>	<b>31 078,00</b>	
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>25 877,00</b>	
	0830	Wpływy z usług	0,00	21 877,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>0,00</b>	<b>4 814,00</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 814,00
	85295	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>387,00</b>
0920		Pozostałe odsetki	0,00	387,00	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>0,00</b>	<b>46 908,00</b>	
92195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>46 908,00</b>	
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	46 908,00	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>0,00</b>	<b>333 000,00</b>	
92601	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>0,00</b>	<b>333 000,00</b>	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	333 000,00	
<b>OGÓLEM</b>			<b>5 273 868,00</b>	<b>3 310 710,00</b>	

Ogółem zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę

1 963 158,00 zł

## § 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

/ w zł/

Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>204 500,00</b>	<b>14 500,00</b>
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>204 500,00</b>	<b>14 500,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 500,00	4 500,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>91 500,00</b>	<b>410 000,00</b>
70004	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>0,00</b>	<b>335 000,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	335 000,00

	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>45 500,00</b>	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 500,00	0,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>46 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	75 000,00	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>0,00</b>	<b>891 116,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>0,00</b>	<b>891 116,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	152 565,00
		4260	Zakup energii	0,00	78 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	210 000,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	400 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>1 140 554,00</b>	<b>277 515,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>51 985,00</b>	<b>70 367,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 297,00	13 947,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 188,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 420,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>22 930,00</b>	<b>4 846,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 109,00	4 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 593,00	115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228,00	2,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	168,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>142 979,00</b>	<b>200 882,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 417,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	123 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 979,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	719,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	0,00	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>2 962,00</b>	<b>0,00</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 962,00	0,00	

	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>0,00</b>	<b>320,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	320,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>919 698,00</b>	<b>1 100,00</b>
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 890,00	0,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 310,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 320,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	0,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 678,00	0,00	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 820,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	79,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	210,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>14 597,00</b>	<b>4 984,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>14 597,00</b>	<b>4 984,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 597,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	387,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>9 269,00</b>	<b>33 710,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>9 269,00</b>	<b>33 710,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 390,00	32 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	492,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	80,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>1 829 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 829 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	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	419 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>0,00</b>	<b>23 112,00</b>
	92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00	14 437,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	14 437,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	8 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 675,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>341 675,00</b>	<b>333 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	333 000,00	333 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	333 000,00
	92695	Pozostała działalność	8 675,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 675,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>4 305 095,00</b>	<b>2 341 937,00</b>

Ogółem zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę

1 963 158,00 zł

### § 3

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.

### § 4

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.

### § 5

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 w planie finansowym rachunku dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych na 2008 rok według Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 6

Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

### § 7

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

Planowane dochody	313 487 131,27 zł
Planowane wydatki	317 222 074,27 zł
Planowany deficyt	<b>3 734 943,00 zł</b>

### § 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*

yu

*Agnieszka Kolacz - Leszczyńska*

## Uzasadnienie

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

#### I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	3 310 710,00 zł
<b>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	
* zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania odszkodowania od Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Katowicach za szkody górnicze w budynkach komunalnych Gminy Wałbrzych	325 000,00 zł
<b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>	
* zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem od Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu jednorazowej refundacji wynagrodzenia dla 1 pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres dalszych 6 miesięcy po zakończeniu prac interwencyjnych trwających co najmniej 6 miesięcy	2 900,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu refundacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynagrodzeń oraz składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych na nowych miejscach pracy	21 291,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na subkoncie "Asystenci Języka Angielskiego z Wolverhampton"	10,00 zł
<b>w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	
* zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych dotyczy masowego wykupu mieszkań przez spółdzielców w związku ze zmianą ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych	1 000 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w związku z wyższą niż zakładano realizacją zaległości z lat poprzednich	290 000,00 zł
* zwiększenie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekomensowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnień o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)	267 263,00 zł
<b>w dziale 758 - Różne rozliczenia</b>	
* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/22g/BKU/08 z dnia 22 października 2008 roku na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi	80 000,00 zł
* zwiększenie subwencji ogólnej zgodnie z pismem Nr ST3/4822/21/DWX/08 z dnia 4 listopada 2008 roku na uzupełnienie dochodów Miasta Wałbrzycha	909 560,00 zł
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* zwiększenie dochodów na wniosek jednostki oświatowej	3 700,00 zł
<b>w dziale 852 - Pomoc społeczna</b>	
* zwiększenie dochodów w rozdz. 85295 - Pozostała działalność z tytułu odsetek bankowych od środków uzyskanych z Porozumienia Nr 6/1/2008 zawartego w dniu 16 lipca 2008 roku pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie a Prezydentem Miasta Wałbrzycha na realizację programu "Ja i mój wybór"	387,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do poziomu wykonania kasowego	30 691,00 zł

**w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- \* zwiększenie dochodów w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu pn. "Wykorzystanie dziedzictwa regionu pogranicza dla realizacji celów edukacyjnych i integracyjnych w środowiskach dzieci zagrożonych marginalizacją" 46 908,00 zł

**w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport**

- \* zwiększenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.II.HT.7012/76/08 z 23 października 2008 roku w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe na dofinansowanie objętego "Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2008" przedsięwzięcia inwestycyjnego Gminy Wałbrzych realizowanego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" 333 000,00 zł

**II. Zmniejszenie dochodów**

**o kwotę 5 273 868,00 zł**

**w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

- \* zmniejszenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych dotyczy masowego wykupu mieszkań przez spółdzielców w związku ze zmianą ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 1 000 000,00 zł
- \* zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych w związku z niższą niż zakładano realizacją zaległości z lat poprzednich 290 000,00 zł

**w dziale 758 - Różne rozliczenia**

- \* zmniejszenie części równoważącej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Nr ST3/4826/08-117/DWX/08/1498 z dnia 17 października 2008 roku w związku z nieprawidłowym jej wyliczeniem przez Ministerstwo Finansów 909 570,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* zmniejszenie dochodów w rozdz. 80195 - Pozostała działalność dotyczy podpisania aneksu Nr UM/BFEiZP/INNE/14/2/12-G/2008-AN1-1 w dniu 1 października 2008 roku do porozumienia Nr UM/BFEiZP/INNE/14/2/12-G/2008 zawartego w dniu 29 sierpnia 2008 roku na realizację projektu pn. "Asystenci Języka Angielskiego z Wolverhampton" w związku z rezygnacją z przyjazdu do Wałbrzycha złożoną przez 1 asystenta 11 920,00 zł
- \* zmniejszenie dochodów na wniosek jednostki oświatowej 3 700,00 zł
- \* zmniejszenie dochodów w rozdz. 80195 - Pozostała działalność zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu" w związku z przesunięciem na rok 2009 terminu przekazania Gminie części dotacji z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 3 058 678,00 zł

**III. Zwiększenie wydatków**

**o kwotę 2 341 937,00 zł**

**w dziale 600 - Transport i łączność**

- \* zwiększenie wydatków w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne w związku z przeniesieniem środków między działami, rozdziałami i paragrafami dotyczy zwiększenia środków na dodatkowe remonty dróg gminnych 10 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Odkupienie wolnostojącego na Placu Grunwaldzkim zegara ulicznego" w celu nabycia go od dotychczasowego właściciela - firmy ARUL 4 500,00 zł

**w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- \* zwiększenie wydatków w rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej dotyczy remontu w pomieszczeniach przy ul. 11 Listopada 62 w Wałbrzychu, który zostanie zrealizowany w ramach umowy z MZB Sp. z o.o 10 000,00 zł



* zwiększenie wydatków w rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej na wykonanie prac remontowych lokali mieszkalnych	325 000,00 zł
* zwiększenie wydatków w rozdz. 70095 - Pozostała działalność na opłaty sądowe konieczne przy kierowaniu spraw o windykację należności czynszowych na drogę postępowania sądowego	75 000,00 zł
<b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>	
* zwiększenie wydatków w rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na prowizje bankowe od planowanej w roku 2008 emisji obligacji komunalnych oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	400 000,00 zł
* zwiększenie wydatków w rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na m. in. odprawy emerytalno - rentowe, koszty zastępstwa procesowego, podatek od nieruchomości będących własnością Gminy, koszty utrzymania Urzędu Miejskiego	491 116,00 zł
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między jednostkami, działami, rozdziałami i paragrafami na wnioski jednostek oświatowych	170 998,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/22g/BKU/08 z dnia 22 października 2008 roku na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi, w tym dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 12 - 40.000 zł i dla Publicznego Gimnazjum Nr 1 - 40.000 zł	80 000,00 zł
* zwiększenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na pokrycie wydatków Publicznego Gimnazjum Nr 13	25 417,00 zł
* zwiększenie wydatków w rozdz. 80195 - Pozostała działalność na zapłatę za rozmowy telefoniczne wraz z należnymi odsetkami po zlikwidowanej Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Wałbrzychu	1 100,00 zł
<b>w dziale 851 - Ochrona zdrowia</b>	
* zwiększenie wydatków w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci w związku z podjętą Uchwałą Nr XXXI/271/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2008 roku w sprawie utworzenia świetlic socjoterapeutycznych w Wałbrzychu	4 000,00 zł
<b>w dziale 852 - Pomoc społeczna</b>	
* zwiększenie wydatków w rozdz. 85295 - Pozostała działalność dotyczy programu "Ja i mój wybór" realizowanego na podstawie Porozumienia Nr 6/1/2008 zawartego w dniu 16 lipca 2008 roku pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie a Prezydentem Miasta Wałbrzycha	387,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na realizację przez parafie zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. "Zorganizowanie uroczystego posiłku w formie kolacji wigilijnej w 2008 roku dla najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta"	4 597,00 zł
<b>w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między działami, rozdziałami i paragrafami na wnioski jednostek oświatowych	33 710,00 zł
<b>w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
* zwiększenie wydatków w rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi na wniosek Zarządu Dróg i Komunikacji na utrzymanie czystości dróg	200 000,00 zł
* zwiększenie wydatków w rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w związku przeniesieniem środków między działami, rozdziałami i paragrafami dotyczy zabezpieczenia środków na realizację umowy z MZUK Sp. z o.o w zakresie utrzymania lasów, parków i zieleńców	150 000,00 zł
<b>w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	

* zwiększenie wydatków w rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku z przeniesieniem środków między działami, rozdziałami i paragrafami dotyczy zabezpieczenia środków dla Rad Wspólnot Samorządowych na organizację imprez kulturalnych	8 675,00 zł
* zwiększenie dotacji dla Zespołu Pieśni i Tańca na bieżącą działalność Zespołu	14 437,00 zł
<b>w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport</b>	
* zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa boiska sportowego w ramach programu pn. "Moje boisko - ORLIK 2012" w związku z przyznaną dotacją z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.II.HT.7012/76/08 z 23 października 2008 roku na dofinansowanie objętego "Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2008" przedsięwzięcia inwestycyjnego Gminy Wałbrzych realizowanego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	333 000,00 zł
<b>IV. Zmniejszenie wydatków</b>	
<b>o kwotę</b>	<b>4 305 095,00 zł</b>
<b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>	
* zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje" w związku z przesunięciem terminu rzeczowego zakończenia dokumentacji projektowych oraz płatności na rok 2009	204 500,00 zł
<b>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	
* zmniejszenie wydatków w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczy m. in. ustalenia niższej niż planowano kwoty ubezpieczenia mienia komunalnego Gminy Wałbrzych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, wpływu mniejszej niż planowano liczby wniosków o zwrot nakładów na trwałe ulepszenie lokalu oraz niezawierania nowych umów w ramach programu "Nasz Dom"	91 500,00 zł
<b>w dziale 710 - Działalność usługowa</b>	
* zmniejszenie wydatków w rozdz. 71035 - Cmentarze w związku przeniesieniem środków między działami, rozdziałami i paragrafami dotyczy zabezpieczenia środków na realizację umowy z MZUK Sp. z o.o w zakresie utrzymania lasów, parków i zieleńców	150 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków w rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego. W związku z zaawansowaniem prac legislacyjnych związanych ze zmianą ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przesunięto na rok 2009 termin zlecenia kolejnych, nowych opracowań planistycznych związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. in. obszaru osiedla Konradów oraz terenów w rejonie ulicy Piasta, aby procedury sporządzania planów były zgodne z nowymi uregulowaniami	120 000,00 zł
<b>w dziale 757 - Obsługa długu publicznego</b>	
* zmniejszenie wydatków w rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w związku z terminową spłatą pożyczki poręczonej Wałbrzyskiemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji przez Gminę Wałbrzych	400 000,00 zł
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* zmniejszenie wydatków w rozdz. 80195 - Pozostała działalność dotyczy podpisania aneksu Nr UM/BFEiZP/INNE/14/2/12-G/2008-AN1-1 w dniu 1 października 2008 roku do porozumienia Nr UM/BFEiZP/INNE/14/2/12-G/2008 zawartego w dniu 29 sierpnia 2008 roku na realizację projektu pn. "Asystenci Języka Angielskiego z Wolverhampton" w związku z rezygnacją z przyjazdu do Wałbrzycha złożoną przez 1 asystenta	11 920,00 zł
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski jednostek oświatowych	220 856,00 zł

* zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu" wynika z przesunięcia na rok 2009 terminu wykonania części prac dotyczących sali gimnastycznej szkoły podstawowej przy Gminnym Zespole Szkół Nr 2 w związku z katastrofą budowlaną. Prace będą mogły być wykonane po ekspertyzie technicznej wykonywanej na zlecenie Gminy przez Politechnikę Wrocławską	606 678,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowy, przebudowy i remonty boisk sportowych" w związku z przesunięciem na rok 2009 części zapłaty za wykonanie boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21. Prace będą trwały dłużej niż przewidywano ze względu na skomplikowane prace ziemne. Odbiór robót planowany jest na grudzień b.r	300 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność na zapłatę za rozmowy telefoniczne wraz z należnymi odsetkami po zlikwidowanej Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Wałbrzychu	1 100,00 zł

#### **w dziale 851 - Ochrona zdrowia**

* zmniejszenie wydatków w Urzędzie Miejskim dotyczy zwiększenia wydatków w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci w związku z podjętą Uchwałą Nr XXXI/271/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2008 roku w sprawie utworzenia świetlic socjoterapeutycznych w Wałbrzychu	4 000,00 zł
--	-------------

#### **w dziale 852 - Pomoc społeczna**

* zmniejszenie wydatków w rozdz. 85295 - Pozostała działalność w związku z przeniesieniem środków między działami, rozdziałami i paragrafami na remont w pomieszczeniach magazynu żywności przy ul. 11 Listopada 62 w Wałbrzychu prowadzonego przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	10 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na realizację przez parafie zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. "Zorganizowanie uroczystego posiłku w formie kolacji wigilijnej w 2008 roku dla najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta"	4 597,00 zł

#### **w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między jednostkami, działami, rozdziałami i paragrafami na wnioski jednostek oświatowych	9 269,00 zł
---	-------------

#### **w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

* zmniejszenie wydatków w rozdz. 90095 - Pozostała działalność w związku z przeniesieniem środków między działami, rozdziałami i paragrafami dotyczy zwiększenia wydatków na dodatkowe remonty dróg gminnych	10 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa uzbrojenia dodatkowego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z ISPA". W związku z kolizjami prac ziemnych polegających na budowie dróg w dzielnicy Konradów z sieciami elektro - energetycznymi, wodociągowo - kanalizacyjnymi, gazowymi, telekomunikacyjnymi przesunięto część prac na rok 2009	1 400 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa uzbrojenia dodatkowego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z ISPA". Zgodnie z aneksem do Kontraktu podpisanym z wykonawcą termin realizacji części prac w dzielnicach Konradów i Lubiechów to kwiecień 2009 roku	419 000,00 zł

#### **w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport**

- |   |               |
|---|---------------|
| * zmniejszenie wydatków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa boiska sportowego w ramach programu pn. "Moje boisko - ORLIK 2012" w związku z przyznaną dotacją z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.II.HT.7012/76/08 z 23 października 2008 roku na dofinansowanie objętego "Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2008" przedsięwzięcia inwestycyjnego Gminy Wałbrzych realizowanego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" | 333 000,00 zł |
| * zmniejszenie wydatków w rozdz. 92695 - Pozostała działalność w związku z przeniesieniem środków między działami, rozdziałami i paragrafami dotyczy zwiększenia środków dla Rad Wspólnot Samorządowych na organizację imprez kulturalnych  | 8 675,00 zł   |