

**Uchwała Nr XXXV/308/09**  
**Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**z dnia 12 lutego 2009 roku**

**w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 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, 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
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>

Ogółem zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

50 000,00 zł

**§ 2**

Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

/w zł/

Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>1 300 000,00</b>	<b>4 427 400,00</b>
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>727 400,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	727 400,00
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	700 000,00
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	3 000 000,00
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>
	70004	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	1 700 000,00	0,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00
757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 000 000,00	0,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 000 000,00	0,00
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>1 757 400,00</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 757 400,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 757 400,00	0,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	330 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	330 000,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
92195	Pozostała działalność		500 000,00	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>6 257 400,00</b>	<b>6 307 400,00</b>

Ogółem zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę

50 000,00 zł

### § 3

W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/304/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na 2009 rok dokonuje się zmiany nazwy zadania z "Przebudowa, rozbudowa istniejących obiektów dydaktycznych - budynków szkolnych" na "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej gminnych i powiatowych w Wałbrzychu".

W Załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/304/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na 2009 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

### § 4

W Załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/304/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na 2009 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

### § 5

Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

### § 6

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

Planowane dochody	312 851 869,00 zł
Planowane wydatki	327 545 372,00 zł
Planowany deficyt	14 693 503,00 zł

### § 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

### § 8

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

POD WZGLEDYM  
FORMALNO-PRACOWNICZYM  
BEZ ZASTRZEŻEN

RADCA PRAWNY

mgr Anna Najewska

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej Wałbrzycha

*Agnieszka Kolacz*

Agnieszka Kolacz - Leszczyńska

## Uzasadnienie

### do uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

#### I. Zwiększenie dochodów

o kwotę

50 000,00 zł

##### w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- \* zwiększenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. "Planowanie i bieżąca analiza postępu badań terenowo - laboratoryjnych nad lokalizacją i neutralizacją niebezpiecznych odpadów w gruncie dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu" zgodnie z aneksem do umowy Nr 52/NZ/WB/08 podpisanej w dniu 10 grudnia 2008 roku 50 000,00 zł

#### II. Zwiększenie wydatków

o kwotę

6 307 400,00 zł

##### w dziale 600 - Transport i łączność

- \* zwiększenie środków na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na remont drogi wojewódzkiej Nr 375 - ul. Andersa od ul. Wysockiego do świateł na skrzyżowaniu z ul. Wańkowicza w Wałbrzychu 727 400,00 zł
- \* zwiększenie środków na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Wałbrzyskiego z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg powiatowych: Nr 3406 D - ul. Piłsudskiego i Nr 3405 D - ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu 700 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowy i remonty dróg realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011" do wysokości planowanych nakładów na remont I etapu Alei Podwale - wewnętrznej jezdni w stosunku do osiedla Podzamcze, co umożliwi rozpoczęcie procedur przetargowych. Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Gminnych 3 000 000,00 zł

##### w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- \* zwiększenie wydatków w związku z przyznaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. "Planowanie i bieżąca analiza postępu badań terenowo - laboratoryjnych nad lokalizacją i neutralizacją niebezpiecznych odpadów w gruncie dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu" 50 000,00 zł

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

- \* zwiększenie wydatków w rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w związku z koniecznością wykonania remontów oświetlenia drogowego 330 000,00 zł

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

- \* zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia" w związku z otrzymaniem przez Gminę Wałbrzych dofinansowania na realizację zadania w ramach XI osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W roku bieżącym wykonane zostaną prace projektowe. 1 500 000,00 zł

#### III. Zmniejszenie wydatków

o kwotę

6 257 400,00 zł

##### w dziale 600 - Transport i łączność

- \* zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Remonty i przebudowy dróg gminnych miasta Wałbrzycha" - Przebudowa ulicy Beskidzkiej i Zielonej wraz z budową łącznika do nowej zabudowy mieszkaniowej wynika z procesu przygotowania inwestycji do realizacji. W roku bieżącym zostaną wykonane procedury związane z opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w roku 2010. 1 300 000,00 zł

##### w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- \* zmniejszenie wydatków w rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej na wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 1 700 000,00 zł

**w dziale 757 - Obsługa długu publicznego**

- \* zmniejszenie wydatków w rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego dotyczy zmniejszenia środków na odsetki od kredytów bankowych w związku z niezaciągnięciem w roku 2008 planowanego kredytu 1 000 000,00 zł

**w dziale 758 - Różne rozliczenia**

- \* zmniejszenie rezerwy celowej na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z przeniesieniem środków do działu 600 - Transport i łączność, rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na remont drogi wojewódzkiej Nr 375 - ul. Andersa od ul. Wysockiego do świateł na skrzyżowaniu z ul. Wańkowicza w Wałbrzychu 727 400,00 zł
- \* zmniejszenie rezerwy celowej na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z przeniesieniem środków do działu 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Wałbrzyskiego z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg powiatowych: Nr 3406 D - ul. Piłsudskiego i Nr 3405 D - ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu 700 000,00 zł
- \* zmniejszenie rezerwy na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego poprzez zmianę przeznaczenia rezerwy i przeniesienie środków do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg na wykonanie remontów oświetlenia ulicznego 74 600,00 zł
- \* zmniejszenie rezerwy na remonty w placówkach oświatowo - wychowawczych poprzez zmianę przeznaczenia rezerwy i przeniesienie środków do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg na wykonanie remontów oświetlenia ulicznego 255 400,00 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe" w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania 500 000,00 zł



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXV/308/09  
z dnia 12 lutego 2009 roku  
w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH 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 2009 – 2011				/ w zł /
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia*	2008	2012	58	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	921 921 95 PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	14 000 502	1 500 000	4 648 386	7 852 116	
						Razem		43 210 491	1 500 000	17 172 630	24 537 861	

\* W 2012 roku zostanie zarezerwowana pozostała kwota na realizację zadania.