

**Uchwała Nr XXXVII/347/09  
Rady Miejskiej Walbrzycha  
z dnia 29 kwietnia 2009 roku**

**w sprawie zmiany budżetu Miasta Walbrzycha 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, 5, 14 i 15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) Rada Miejska Walbrzycha uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

/w zł/

Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00
926	<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>
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>0,00</b>	<b>633 000,00</b>

Ogółem zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

633 000,00 zł

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

/w zł/

Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>127 843,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>127 843,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	127 843,00	0,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>7 100,00</b>	<b>934 943,00</b>
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>60 012,00</b>
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	60 012,00
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>67 929,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	67 929,00
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>902,00</b>
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	902,00
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 100,00</b>	<b>806 100,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00

<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>20 000,00</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>764 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>0,00</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>0,00</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>764 000,00</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>0,00</b>	<b>333 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>918 943,00</b>	<b>1 551 943,00</b>

Ogółem zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę

633 000,00 zł

§ 3

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

§ 4

Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 5

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

Planowane dochody	317 827 957,00 zł
Planowane wydatki	332 521 460,00 zł
Planowany deficyt	14 693 503,00 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

*Przewodnicząca  
Rady Miejskiej Wałbrzycha*



*Agnieszka Kołacz - Leszczyńska*

POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-PRAWNYM  
BEZ ZASTRZEŻEŃ

**NADCA PRAWNY**

*mgr Maria Majewska*

**SKARBNIK**  
Miasta Wałbrzycha

*Agnieszka Sobkowska*

## Uzasadnienie

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

#### I. Zwiększenie dochodów

o kwotę **633 000,00 zł**

##### w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- \* zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dofinansowania na zadanie inwestycyjne pn. "Budowy, przebudowy i remonty boisk sportowych": 300 000,00 zł
  - ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 100.000,00 zł
  - ze środków Funduszy Prewencyjnych PZU S.A - 100.000,00 zł i PZU Życie S.A. - 100.000,00 zł na budowę boiska piłkarskiego w ramach programu "Blisko Boisko" przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21

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

- \* zwiększenie 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 budowy boiska przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Wałbrzychu 333 000,00 zł

#### II. Zwiększenie wydatków

**1 551 943,00 zł**

##### w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- \* zwiększenie dotacji podmiotowej w rozdz. 80104 - Przedszkola na realizację zajęć pozalekcyjnych pn. "Mali artyści już w przedszkolu" w ramach gminnego programu "Otwarta szkoła" dla Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 1 000,00 zł
  - \* zwiększenie dotacji dla Powiatu na zajęcia pozalekcyjne w ramach gminnego programu "Otwarta szkoła", w tym dla Zespołu Szkół Nr 1 na zajęcia pn. "Polsko - Niemieckie spotkanie młodzieży Gimnazjum 12 w Wałbrzychu - Rhanbanus Maurus Gymnasium St. Ottilien" - 5.100,00 zł i Zespołu Szkół Nr 2 na zajęcia pn. "Koszykówka - moja gra" - 1.000,00 zł 6 100,00 zł
  - \* zwiększenie dotacji podmiotowej w rozdz. 80104 - Przedszkola dla:
    - Samorządowego Przedszkola Nr 4 - 7.694,00 zł
    - Samorządowego Przedszkola Nr 14 - 15.225,00 zł
    - Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 - 36.093,00 złoraz w rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dla:
    - Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 - 902,00 złna podwyżki dla nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy 59 914,00 zł
  - \* zwiększenie dotacji dla Powiatu na podwyżki dla nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, w tym dla: Zespołu Szkół Nr 1 - 32.731,00 zł i Zespołu Szkół Nr 2 - 35.198,00 zł 67 929,00 zł
  - \* zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowy, przebudowy i remonty boisk sportowych" w związku z planowanym rozpoczęciem procedury przetargowej na budowę kompleksu boisk sportowych przy przy Gminnym Zespole Szkół Nr 2 przy ul. 11 Listopada 75 500 000,00 zł
  - \* zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowy, przebudowy i remonty boisk sportowych" w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, środków Funduszy Prewencyjnych PZU S.A i PZU Życie S.A. na budowę boiska piłkarskiego w ramach programu "Blisko Boisko" przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 300 000,00 zł
- ##### w dziale 851 - Ochrona zdrowia
- \* zwiększenie wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na remont pomieszczeń w budynku przy ul. Grota Roweckiego w Wałbrzychu, w którym będzie mieścił się Klub Młodzieżowy 20 000,00 zł

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

- \* zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa uzbrojenia dodatkowego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z ISPA" na wykonanie robót dodatkowych dla zadania polegającego na budowie dróg w dzielnicy Konradów. Prace dodatkowe obejmują wykonanie drenażu wraz z przepustami na ul. Miłej, ułożenie przejść kablowych pod konstrukcją jezdni i wjazdów dla kabli teletechnicznych, energetycznych i oświetleniowych, odprowadzenie wód powierzchniowych z rowu otwartego do kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Szarych Szeregów i regulację skrzynek zaworów wodociągowych 250 000,00 zł

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

- \* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między rozdziałami i paragrafami dotyczy przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki w 2009 roku na terenie miasta Wałbrzycha i dla jego mieszkańców. W związku z powyższym zostały zwiększone środki dla:
  - Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. "Trzynasta Panorama wydawców" - 2.500,00 zł
  - Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych pn. "Wałbrzyska Scena Festiwalu Wrościa - 8 odsłona" oraz "Wałbrzyski pomost teatralny - IV edycja" - 7.000,00 zł
  - Pallotyńskiego Integracyjnego Ośrodka Wsparcia Dziennego "Jesteśmy Razem" z przeznaczeniem na realizację zadania "Warsztaty teatralne" - 1.500,00 zł

- \* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między rozdziałami, paragrafami i jednostkami w związku z przeprowadzonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki w 2009 roku na terenie miasta Wałbrzycha i dla jego mieszkańców. W związku z powyższym zostały zwiększone środki dla:
  - Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja obchodów rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem" - 1.500,00 zł
  - Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 na realizację zadania publicznego "Organizacja obchodów rocznicy II Wojny Światowej" - 1.500,00 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 budowy boiska przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Wałbrzychu 333 000,00 zł

**III. Zmniejszenie wydatków****o kwotę****918 943,00 zł****w dziale 758 - Różne rozliczenia**

- \* zmniejszenie rezerwy na wypłaty nieperiodyczne (jubileusze, odprawy) oraz podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli poprzez przeniesienie środków do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 - Przedszkola oraz rozdz. 80110 - Gimnazja na podwyżki dla nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy 127 843,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* zmniejszenie wydatków w Urzędzie Miejskim w związku ze zwiększeniem środków na dotację dla Powiatu oraz na dotację podmiotową dla Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 na realizację zajęć pozalekcyjnych w ramach gminnego programu "Otwarta szkoła" 7 100,00 zł

**w dziale 851 - Ochrona zdrowia**

- \* zmniejszenie wydatków w Urzędzie Miejskim w związku z przeniesieniem środków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na remont pomieszczeń w budynku przy ul. Grota Roweckiego, w którym będzie mieścił się Klub Młodzieżowy 20 000,00 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków w rozdz. 92195 - Pozostała działalność dotyczy przeniesienia środków między rozdziałami, paragrafami i jednostkami w związku z przeprowadzonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki w 2009 roku na terenie miasta Wałbrzycha i dla jego mieszkańców 11 000,00 zł

- |   |               |
|---|---------------|
| * zmniejszenie wydatków w rozdz. 92195 - Pozostała działalność dotyczy przeniesienia wydatków z Urzędu Miejskiego do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 w związku z przeprowadzonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki w 2009 roku na terenie miasta Wałbrzycha i dla jego mieszkańców | 3 000,00 zł   |
| * zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie I projektu PW Stara Kopalnia w związku z przesunięciem terminu płatności za wykonanie drugiego etapu prac projektowo - kosztorysowych na rok następny  | 750 000,00 zł |

**SKARBNIK**  
Miasta Wałbrzycha  
  
Agnieszka Sobkowska

