

**Uchwała Nr XXXIX/356/09
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 maja 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. 166 ust. 4 i art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 5, 6, 7 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	0,00	270 410,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	270 410,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	20 635,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	249 775,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	6 850,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	6 850,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 850,00
		OGÓŁEM	0,00	277 260,00

Ogółem zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

277 260,00 zł

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

/ w zł/

Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	810 000,00	510 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	800 000,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	500 000,00
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	270 410,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	270 410,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	270 410,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	403 340,00	3 340,00
	80101	Szkoły podstawowe	400 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 340,00	3 340,00
	4308	Zakup usług pozostałych	3 340,00	0,00
	4538	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	3 340,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	751 400,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 400,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	750 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 884,00	18 334,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	52 884,00	8 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 484,00	1 490,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 400,00	0,00
			OGÓŁEM	1 276 224,00	1 553 484,00

Ogółem zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę

277 260,00 zł

§ 3

W załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/304/08 Rady Miejskiej Walbrzycha z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Miasta Walbrzycha 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 Walbrzycha z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Miasta Walbrzycha na 2009 rok dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

W Załączniku Nr 12 do Uchwały Nr XXXIII/304/08 Rady Miejskiej Walbrzycha z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Miasta Walbrzycha na 2009 rok dokonuje się zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych na 2009 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	318 256 741,00 zł
Planowane wydatki	332 950 244,00 zł
Planowany deficyt	14 693 503,00 zł

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Walbrzycha.

§ 9

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

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
JEST ZAŚWIADCZEN

W DCA PRAWNY

Maria Majewska

7

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Walbrzycha



Agnieszka Kolacz - Leszczyńska

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę 277 260,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zwiększenie dochodów w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu odszkodowań uzyskanych od Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A w Katowicach za szkody górnicze w 4 budynkach komunalnych Gminy Wałbrzych 270 410,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* zwiększenie dochodów w rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku z przyznaniem Gminie Wałbrzych przez Muzeum Historii Polski w Warszawie dotacji na realizację, w ramach programu "Patriotyzm Jutra", projektu pn. "Wałbrzyska Akademia Historyczna" 6 850,00 zł

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę 1 553 484,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

* zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa i modernizacja ulic Główniej i Kusocińskiego w Wałbrzychu będących elementem powiązań komunikacyjnych z systemem dróg krajowych i powiatowych - ETAP II" wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane pod koniec ubiegłego roku warstwy bitumiczne nawierzchni w ul. Główniej, które nie zostały odebrane przez Inżyniera kontraktu z uwagi na brak wymaganych badań, pomiarów oraz certyfikatów na wbudowane materiały budowlane. 500 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne ZDiK" na zakup centrali telefonicznej 10 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zwiększenie wydatków w rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej na przygotowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie remontów w zasobie komunalnym Gminy Wałbrzych 270 410,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność dotyczy zwiększenia środków na zapłatę podatku VAT związanego z realizacją projektu pn. "Poznaj swojego sąsiada" 3 340,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Kanał deszczowy w ciągu ul. Andersa" na zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy. Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczałtowo - ilościowe a jego ostateczna wysokość określana jest na podstawie rzeczywistego obmiaru wykonanych robót oraz ryczałtowych cen jednostkowych poszczególnych elementów robót. W wyniku dokonania ostatecznego obmiaru nastąpiło zwiększenie ilości jednostek rzeczywistych w stosunku do przedmiaru (wg projektu) 300 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Wpięcie rowów R - G i R - G1 do istniejącej kanalizacji deszczowej przy ul. Orkana" na wykonanie geodezji powykonawczej, przykrycie dwóch studni płytami oraz wykonanie przyczółków 1 400,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje" w związku z koniecznością przygotowania dokumentacji projektowej dla zadań ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2008 - 2015 450 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na pokrycie kosztów organizacji Pikniku XX-lecia w dniu 4 czerwca 2009 roku na terenach PW Stara Kopalnia w Wałbrzychu 10 000,00 zł

* zwiększenie wydatków w rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku z realizacją w ramach programu "Patriotyzm Jutra" projektu pn. "Wałbrzyska Akademia Historyczna", z tego dotacja z Muzeum Historii Polski w Warszawie - 6.850,00 zł, wkład własny Gminy 1.484,00 zł	8 334,00 zł
---	-------------

III. Zmniejszenie wydatków

o kwotę

1 276 224,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

* zmniejszenie wydatków w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne 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 prace projektowe i przeprowadzone procedury administracyjne związane z uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji drogowej. Rzeczowa realizacja robót budowlanych nastąpi w roku 2010.	800 000,00 zł
---	---------------

* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne ZDiK" na zakup centrali telefonicznej	10 000,00 zł
--	--------------

w dziale 750 - Administracja publiczna

* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między działami, rozdziałami i paragrafami dotyczy zwiększenia dotacji dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na pokrycie kosztów organizacji Pikniku XX-lecia w dniu 4 czerwca 2009 roku na terenach PW Stara Kopalnia w Wałbrzychu	10 000,00 zł
--	--------------

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej gminnych i powiatowych w Wałbrzychu" w związku z tym, że część prac termomodernizacyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 30 zostanie zapłaconych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	400 000,00 zł
---	---------------

* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność dotyczy zwiększenia środków na zapłatę podatku VAT związanego z realizacją projektu pn. "Poznaj swojego sąsiada"	3 340,00 zł
--	-------------

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne bylej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia" w związku ze zmniejszeniem wydatków dotyczących płatności za prace projektowo - kosztorysowe	51 400,00 zł
---	--------------

* zmniejszenie wydatków w rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku z przeniesieniem środków na wkład własny do projektu pn. "Wałbrzyska Akademia Historyczna" realizowanego w ramach programu "Patriotyzm Jutra"	1 484 zł
--	----------

SKARBNIK
Miasta Wałbrzycha
Agnieszka Sobkowska

Palquero, No. 1
de febrero No. 88XIX/356/09
Bando. Alkeldad Halden

LEADERSHIP WITH A TRAIL OF BLOOD IN THE PROBABLY LOWEST-COST

[illegible]

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Wałbrzycha
Agnieszka Kotacz - Leszczyńska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/356/09
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 24 maja 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			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1) budżet własny	921/92195	13 199 102	698 600	4 648 386	7 852 116
3	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia**	2008	2012	58	UM	2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	29 209 989	0	12 524 244	16 685 745
						3) inne		0		0	0
						Razem		42 409 091	698 600	17 172 630	24 537 861

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Wałbrzycha
Agnieszka Kotacz - Leszczyńska

SKARBNIK
Miasta Wałbrzycha
Agnieszka Kotacz - Leszczyńska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/356/09
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 maja 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH NA 2009 ROK**

Nazwa jednostki: PSP Nr 15, GZS Nr 2 (PSP Nr 22),

Dział: 801- Oświata i wychowanie

Rozdział: 80101-Szkoły podstawowe

/zł/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		-	-
2.	Dochody		-	4 460,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	-	4 460,00
	Ogółem (1+2)		-	4 460,00
3.	Wydatki		-	4 460,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	-	4 200,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	-	260,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		-	-
	Ogółem (3+4)		-	4 460,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Wałbrzycha
[Podpis]
Agnieszka Kołacz - Leszczyńska

SKARBNIK
Miasta Wałbrzycha
[Podpis]
Agnieszka Sotkowska