

PROJEKT

Uchwała Nr .../.../09

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 21 października 2009r.

2

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 130 616 zł w:

801	Oświata i wychowanie	49 916
80195	Pozostała działalność	49 916
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	42 429
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 487
926	Kultura fizyczna i sport	80 700
92601	Obiekty sportowe	80 700
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 700

2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 130 616 zł w:

801	Oświata i wychowanie	49 916
80195	Pozostała działalność	49 916
4178	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	21 441
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 784
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	5 134
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	905
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 029
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	182
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	14 825
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 616
926	Kultura fizyczna i sport	80 700
92601	Obiekty sportowe	80 700
4260	Zakup energii	80 700

3. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -112 800 zł w:

600	Transport i łączność	-50 000
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-50 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000
750	Administracja publiczna	-13 200
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-13 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-13 200
801	Oświata i wychowanie	-24 100
80101	Szkoły podstawowe	-7 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-7 200
80104	Przedszkola	-6 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 400
80110	Gimnazja	-10 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000

851	Ochrona zdrowia		
85153	Zwalczanie narkomanii		-12 000
4300	Zakup usług pozostałych		-6 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-6 000
4300	Zakup usług pozostałych		-6 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-13 500
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-13 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-13 500

4. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 112 800 zł w:

500	Handel		30 700
50095	Pozostała działalność		30 700
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 700
600	Transport i łączność		1 500
60016	Drogi publiczne gminne		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		1 500
750	Administracja publiczna		13 200
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 200
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 200
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		3 000
75495	Pozostała działalność		3 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000
801	Oświata i wychowanie		24 100
80101	Szkoły podstawowe		3 870
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 870
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		8 830
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 150
4120	Składki na Fundusz Pracy		180
80104	Przedszkola		6 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000
4270	Zakup usług remontowych		4 400
80110	Gimnazja		5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
4260	Zakup energii		3 000
851	Ochrona zdrowia		12 000
85153	Zwalczanie narkomanii		6 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		9 000
4300	Zakup usług pozostałych		9 000
926	Kultura fizyczna i sport		19 300
92601	Obiekty sportowe		19 300
4260	Zakup energii		19 300

§2

1. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 216/XXVII/08 z dnia 30.12.2008 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2009 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 216/XXVII/08 z dnia 30.12.2008 dotyczący planu wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 216/XXVII/08 z dnia 30.12.2008 dotyczący limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne miasta Nowa Ruda w latach 2008-2010 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§4

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	51 179 597 zł	Przychody budżetu -	6 577 036 zł
Wydatki budżetu -	53 514 667 zł	Rozchody budżetu -	4 241 966 zł
Kwota deficytu -	-2 335 070 zł	Finansowanie deficytu -	2 335 070 zł

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2009

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ. ZRODŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ. 2009	LĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2009	PRZEWDYV ANY KOSZT WYK. PRZED 2009	PLAN 2009	STRUKT- URA
500	Handel			109 254		109 254	1,17%
50095	Budowa placu targowego w rejonie Ostedla Nowego Nr zadania - 308	UM	2008 - 2011	109 254		109 254	1,17%
600	Transport i łączność			1 588 858	42 090	1 546 768	16,55%
60004	Lokalizacja i budowa linii autobusowych Budowa elementów infrastruktury drogowej wykorzystywanej na potrzeby lokalnego transportu zbiorowego Nr zadania - 377	UM	2009	13 258		13 258	0,14%
60016	Drogi publiczne gminne Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Szlupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kłodzka Nr zadania - 219	UM	2007 - 2009	1 144 294	42 090	1 102 204	11,79%
	Zakup, wdrożenie oraz sprowadzenie bazy informacyjnego systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych Nr zadania - 309	UM	2008 - 2009	87 570	22 570	65 000	0,70%
	Przebudowa dojazdu pod torami - dojazd do ul. Orkana Nr zadania - 353	UM	2009	60 000	22 570	60 000	0,64%
	Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Góra Anny w Nowej Rudzie Nr zadania - 364	UM	2009	7 121		7 121	0,08%
	Remont drogi ul. Wiejska Nr zadania - 373	UM	2009	12 000		12 000	0,13%
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Małej - celem poprawy dostępności turystycznej noworudzkiego rynku Nr zadania - 375	UM	2009	777 603	19 520	758 083	8,11%
60076	Ustawianie skrzydeł i tyrolotowych Kanalizacja deszczowa i przebudowa nawierzchni - ulica Spacerowa - Radkowska Nr zadania - 358	UM	2009	431 306		431 306	4,62%
630	Turystyka			431 306		431 306	4,62%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Budowa wyciągu letnio-zimowego wraz z infrastr. towarzyszącą w ramach zagospodarowania turystycznego Góry Wszystkich Świętych Nr zadania - 212	UM	2007 - 2010	50 000		50 000	0,54%
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ranusza Nr zadania - 374	UM	2009	1 989 710	87 830	1 901 880	20,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 309 070		1 309 070	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Nabycie niemia w zakresie gospodarki nieruchomościami Nr zadania - 95	UM	2009	450 553		450 553	0,85%
	Renowa. lokali użytko. w bud. zlokalizo. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystoso. ich do prowadze. działalno. podmi. pełniącym funkcje społ. Nr zadania - 376	UM	2009	162 257		162 257	0,63%
		UM	2009	79 160		79 160	0,22%
		UM	2009	58 420		58 420	0,22%
		UM	2009	20 740		20 740	0,22%
		UM	2009	10 740		10 740	0,22%

1	2	3	4	5	6	7	8
710	Nr zadania - 376		w tym: § - 6059 Dochody własne	10 000		10 000	
	Działalność usługowa			121 214		121 214	1,30%
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			121 214		121 214	1,30%
	71004 Plan zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny		UM 2006 - 2009	28 841		28 841	0,31%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny		w tym: § - 6050 Dochody własne	28 841		28 841	
	Nr zadania - 285		UM 2009	60 000		60 000	0,64%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Słupieckiej oraz rejonu NPP		w tym: § - 6050 Dochody własne	60 000		60 000	
	Nr zadania - 315		UM 2008 - 2009	32 373		32 373	0,35%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Górnicej i Świdnickiej		w tym: § - 6050 Dochody własne	32 373		32 373	
	Nr zadania - 320			503 476	104 728	398 748	4,27%
	Administracja publiczna			503 476	104 728	398 748	4,27%
	5022 Zakup kompaktowego systemu konferencyjnego		UM 2009	13 200		13 200	0,14%
	Zakup kompaktowego systemu konferencyjnego		w tym: § - 6060 Dochody własne	13 200		13 200	
	Nr zadania - 378			50 500		50 500	0,54%
	5023 Urządzenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą		UM 2009	50 500		50 500	0,54%
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą		w tym: § - 6060 Dochody własne	50 500		50 500	
	Nr zadania - 137		UM 2009	75 000		75 000	0,80%
	Zakup pojazdu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie		w tym: § - 6060 Dochody własne	75 000		75 000	
	Nr zadania - 257		UM 2008 - 2009	124 728	104 728	20 000	0,21%
	Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego, budynek Rynek 11		w tym: § - 6050 Dochody własne	124 728	104 728	20 000	
	Nr zadania - 302			240 048		240 048	2,57%
	5075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		UM 2009	240 048		240 048	2,57%
	Zakup środ. trw. w zw. z realizac. prog. "Tak jak Pati i Mat" - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych		w tym: § - 6068 Fundusze UE	204 041		204 041	
	Nr zadania - 371		§ - 6069 Dochody własne	36 007		36 007	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			303 154	162 030	141 124	1,51%
	75404 Komandy wojewódzkie Policji			14 000		14 000	0,15%
	Dotacja na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komisarzatu Policji w Nowej Rudzie		UM 2009	14 000		14 000	0,15%
	Nr zadania - 367			75 000		75 000	0,80%
	75405 Komandy powiatowe Policji		UM 2008 - 2010	75 000		75 000	0,80%
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości turystycznych		w tym: § - 6058 Fundusze UE	56 000		56 000	
	Nr zadania - 350		§ - 6059 Dochody własne	19 000		19 000	
	75412 Ochotnicze straż pożarne		UM 2009	29 124		29 124	0,31%
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie - zakup nożyc i wężów pożarniczych		w tym: § - 6060 Dochody własne	29 124		29 124	0,31%
	Nr zadania - 370		§ - 6060 Dotacja z UMWD	15 000		15 000	
	75495 Pozostała działalność			185 030	162 030	23 000	0,25%
	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta		UM 2004 - 2009	185 030	162 030	23 000	0,25%
	Nr zadania - 267		w tym: § - 6050 Dochody własne	185 030	162 030	23 000	
758	Różne rozliczenia			30 000		30 000	0,32%
	75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		UM 2009	30 000		30 000	0,32%
	Dotacja na dofinansowanie zakupu i montażu platform schodowych w Zesp. Szkol.-Gimnaz. z oddział. integracyjnymi w Bożkowie		w tym: § - 6610 Dochody własne	30 000		30 000	0,32%
	Nr zadania - 368			187 793		187 793	2,01%
	801 Oświata i wychowanie			67 100		67 100	0,72%
	80101 Szkoły podstawowe		SP7 2009	16 000		16 000	0,17%
	Zakup wyposażenia biurowego oraz kuchennego do Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie		w tym: § - 6050 Dochody własne	16 000		16 000	
	Nr zadania - 351		SP2 2009	51 100		51 100	0,55%
	Przebudowa pomieszczeń i szatni w budynku A Szkoły Podstawowej nr 2 w celu uzyskania dodatkowego pomieszczenia dydaktycznego		w tym: § - 6050 Dochody własne	51 100		51 100	
	Nr zadania - 372			120 693		120 693	1,29%
	80104 Przedszkola		PRZEDSZK.NR1 2009	8 000		8 000	0,09%
	Zakup wyposażenia kuchennego do przedszkola nr 1			8 000		8 000	0,09%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 300		w tym: § - 6060 Dochody własne	8 000		8 000	
	Rady na odpady		UM	49 093		49 093	0,53%
	Nr zadania - 349		w tym: § - 6058 Fundusze UE	41 729		41 729	
			§ - 6059 Dochody własne	7 364		7 364	
	Zakup wyposażenia kuchennego do Przedszkola nr 2 w Nowej Rudzie		PRZEDSZ.NR2	8 000		8 000	0,09%
	Nr zadania - 352		w tym: § - 6060 Dochody własne	8 000		8 000	
	Modernizacja infrastruktury budynku Przedszkola nr 1 w Nowej Rudzie		PRZEDSZ.NR1	55 600		55 600	0,59%
	Nr zadania - 361		w tym: § - 6050 Dochody własne	55 600		55 600	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 191 449	6 441 362	3 750 087	40,13%
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kłodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego		UM	41 627		41 627	0,45%
	Nr zadania - 290		w tym: § - 6050 Dochody własne	41 627		41 627	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Słupieckiej		UM	10 000		10 000	0,11%
	Nr zadania - 359		w tym: § - 6630 Dochody własne	10 000		10 000	
90015	Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie			0 041 322	1 150 211	3 399 960	36,38%
	Nr zadania - 276		UM	9 627 806	6 227 846	3 399 960	
			w tym: § - 6055 Norw. Mech. Finan.	4 934 998	3 394 965	1 540 033	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych		§ - 6056 Dochody własne	4 692 808	2 832 881	1 859 927	2,14%
	Nr zadania - 319		UM	413 516	213 516	200 000	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		§ - 6050 Dochody własne	413 516	213 516	200 000	1,05%
	Nr zadania - 312		UM	86 500		86 500	0,93%
	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży na Osiedlu Wojska Polskiego		w tym: § - 6050 Dochody własne	86 500		86 500	
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bucznej		UM	12 000		12 000	0,13%
	Nr zadania - 360		w tym: § - 6050 Dochody własne	12 000		12 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8 000		8 000	0,09%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		§ - 6050 Dochody własne	8 000		8 000	0,09%
	Nr zadania - 346		UM	8 000		8 000	
	Dotacja na modernizację sali kinowej w Miejskim Ośrodku Kultury		w tym: § - 6220 Dochody własne	8 000		8 000	0,09%
926	Kultura fizyczna i sport			1 028 705	8 000	1 020 705	10,92%
	Obiekty sportowe		UM	1 028 705	8 000	1 020 705	10,92%
	Nr zadania - 283		w tym: § - 6060 Dochody własne	50 000		50 000	0,54%
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych		UM	50 000		50 000	
	Nr zadania - 307		UM	304 105	8 000	296 105	3,17%
	Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		§ - 6050 Budżet Państwa	200 000		200 000	
			§ - 6050 Dochody własne	104 105	8 000	96 105	
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - modernizacja obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawic. sztucznej		UM	92 600		92 600	0,99%
	Nr zadania - 318		w tym: § - 6058 Fundusze UE	64 820		64 820	
			§ - 6059 Dochody własne	27 780		27 780	
	"Młote boisko - Orlik 2012"		UM	32 000		32 000	0,34%
	Nr zadania - 335		w tym: § - 6050 Dochody własne	32 000		32 000	
	Budowa budynku szatniowo - biurowego na kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie		UM	550 000		550 000	5,89%
	Nr zadania - 363		w tym: § - 6050 Dochody własne	550 000		550 000	

	1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM					16 190 773	6 846 040	9 344 733	100,00%
<i>w tym:</i> ŚRODKI OBCE					7 483 352	3 394 965	4 088 387	43,75%
Budżet Państwa					500 000		500 000	5,35%
Dotacja z UMWD					14 124		14 124	0,15%
Fundusze UE					2 034 230		2 034 230	21,77%
Norw. Mech. Finan.					4 934 998	3 394 965	1 540 033	16,48%
ŚRODKI WŁASNE					8 707 421	3 451 075	5 256 346	56,25%
Dochody własne					8 137 796	3 451 075	4 686 721	50,15%
Emisja obligacji					569 625		569 625	6,10%

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2009r.

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYKONANY PRZED 2009	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY PO ROKU 2011
							2009	2010	2011	
1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego										
1.1. Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.2 - Działania wspierające turystykę aktywną										
Budowa wyciągu letnio-zimowego wraz z infrastr. towarzyszącą w ramach zagospodarowania turystycznego Góry Wszystkich										
				8,17%	Nr proj.- 212	2 867 460	50 000	2 769 460	1 918 750	48 000
				68,78%	Wkład zagraniczny	1 972 220		1 938 620		33 600
	w tym:				Fundusze UE	1 972 220		1 938 620		33 600
					Wkład krajowy	895 240	50 000	830 840	14 400	
	w tym:				Dochoły własne	50 000				
					Dochoły własne	845 240		830 840		14 400
					19,51%	Nr proj.- 318	6 850 326	92 600	6 757 726	
				68,92%	Wkład zagraniczny	4 721 340	64 820	4 656 520		
	w tym:				Fundusze UE	4 721 340	64 820	4 656 520		
					Wkład krajowy	2 128 986	27 780	2 101 206		
	w tym:				Dochoły własne	2 128 986	27 780	2 101 206		
1.2. Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców										
Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości										
				0,68%	Nr proj.- 350	240 000	75 000	165 000		
				71,46%	Wkład zagraniczny	171 500	56 000	115 500		
	w tym:				Fundusze UE	171 500	56 000	115 500		
					Wkład krajowy	68 500	19 000	49 500		
	w tym:				Dochoły własne	68 500	19 000	49 500		
1.3. Priorytet: 9 - "Miasta"; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców										
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabrytkowego rynku wraz z restauracją Katusza										
				32,80%	Nr proj.- 374	11 517 040	87 830	1 901 880	7 821 500	1 705 830
				62,18%	Wkład zagraniczny	7 161 720		1 309 070	4 678 660	1 173 990
	w tym:				Fundusze UE	7 161 720		1 309 070	4 678 660	1 173 990
					Wkład krajowy	4 355 320	87 830	592 810	3 142 840	531 840
	w tym:				Dochoły własne	87 830	87 830			
					Dochoły własne	4 105 233		430 553	3 142 840	531 840
					Emisja obligacji	162 257		162 257		
				4,13%	Nr proj.- 375	1 449 923	19 520	758 083	672 320	
					Wkład zagraniczny	664 170		347 830	316 340	
	w tym:				Fundusze UE	664 170		347 830	316 340	
					Wkład krajowy	785 753	19 520	410 253	355 980	
	w tym:				Dochoły własne	19 520	19 520			
					Dochoły własne	358 865		2 885	355 980	
					Emisja obligacji	407 368		407 368		
				0,97%	Nr proj.- 376	340 970		20 740	155 310	164 920
					Wkład zagraniczny	176 500		10 740	80 390	85 370
	w tym:				Fundusze UE	176 500		10 740	80 390	85 370
					Wkład krajowy	164 470	10 000	74 920	79 550	
	w tym:				Dochoły własne	164 470	10 000	74 920	79 550	
					Dochoły własne	56 000		56 000		
					Wkład krajowy	56 000		56 000		
	w tym:				Fundusze UE	56 000		56 000		
2. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013										
2.1. Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wspierające turystykę aktywną i rekreacyjną - edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych; 11, 58, 59, 60, 77, 79										
"Tak jak Pat i Mat" - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu										
				2,47%	Nr proj.- 5	865 812	457 000	210 895	207 917	
				85,24%	Wkład zagraniczny	738 046	329 234	200 895	207 917	

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA RAZEM PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYKONANY PRZED 2009	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	KOSZTY PO ROKU 2011
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4018 Fundusze UE		1 020		1 020			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4118 Fundusze UE		1 510		1 510			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4128 Fundusze UE		243		243			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4178 Fundusze UE		8 914		8 914			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4218 Fundusze UE		2 745		2 745			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4308 Fundusze UE		518 723		109 911	200 895	207 917	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4758 Fundusze UE		850		850			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6058 Fundusze UE		204 041		204 041			
		Wskaźnik - 14,76% Wkład krajowy		127 766		127 766			
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4019 Dochody własne		180		180			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119 Dochody własne		266		266			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129 Dochody własne		43		43			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Dochody własne		1 573		1 573			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Dochody własne		485		485			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne		89 062		89 062			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4759 Dochody własne		150		150			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6059 Dochody własne		36 007		36 007			
2.2. Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia: 3.3 - Fundusze Mikroprojektów									
	Rady na odpady		0,21% Nr proj.- 349	72 001		72 001			
		Wskaźnik - 85,00% Wkład zagraniczny		61 200		61 200			
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80104 § 4218 Fundusze UE		16 666		16 666			
		Dz. 801 Roz. 80104 § 4308 Fundusze UE		2 805		2 805			
		Dz. 801 Roz. 80104 § 6058 Fundusze UE		41 729		41 729			
		Wskaźnik - 15,00% Wkład krajowy		10 801		10 801			
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80104 § 4219 Dochody własne		2 942		2 942			
		Dz. 801 Roz. 80104 § 4309 Dochody własne		495		495			
		Dz. 801 Roz. 80104 § 6059 Dochody własne		7 364		7 364			
		Wskaźnik - 0,06% Nr proj.- 400		20 000		20 000			
		Wskaźnik - 85,00% Wkład zagraniczny		17 000		17 000			
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4308 Fundusze UE		17 000		17 000			
		Wskaźnik - 15,00% Wkład krajowy		3 000		3 000			
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne		3 000		3 000			
		Wskaźnik - 0,19% Nr proj.- 401		67 500		67 500			
		Wskaźnik - 85,00% Wkład zagraniczny		57 375		57 375			
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4308 Fundusze UE		57 375		57 375			
		Wskaźnik - 15,00% Wkład krajowy		10 125		10 125			
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne		10 125		10 125			
2.3. Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działania: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki									
	"Widoki bez granic"		1,00% Nr proj.- 8	350 000		350 000			
		Wskaźnik - 85,00% Wkład zagraniczny		297 500		297 500			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6058 Fundusze UE		297 500		297 500			
		Wskaźnik - 15,00% Wkład krajowy		52 500		52 500			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne		52 500		52 500			
		Wskaźnik - 9,42% Nr proj.- 276		9 627 806		9 627 806			
		Wskaźnik - 51,26% Wkład zagraniczny		4 934 998		4 934 998			
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6055 Norw. Mech. Finan.		4 934 998		4 934 998			
		Wskaźnik - 48,74% Wkład krajowy		4 692 808		4 692 808			
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6056 Dochody własne		4 692 808		4 692 808			
3.1. Priorytet: 1 - Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii.									
	Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie		27,42% Nr proj.- 276	9 627 806		9 627 806			
		Wskaźnik - 51,26% Wkład zagraniczny		4 934 998		4 934 998			
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6055 Norw. Mech. Finan.		4 934 998		4 934 998			
		Wskaźnik - 48,74% Wkład krajowy		4 692 808		4 692 808			
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6056 Dochody własne		4 692 808		4 692 808			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYKONANY PRZED 2009	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	KOSZTY PO ROKU 2011
4.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
4.1.1 Priorytet: 7 - Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej										
"Od bierności do aktywności"										
Wskaźnik - 85,00% Wkład zagraniczny					785 267		298 889	486 378		
w tym:					248 973		248 973			
Dz. 852 Roz. 85219 § 4018 Fundusze UE					74 744		74 744			
Dz. 852 Roz. 85219 § 4118 Fundusze UE					12 168		12 168			
Dz. 852 Roz. 85219 § 4128 Fundusze UE					1 950		1 950			
Dz. 852 Roz. 85219 § 4178 Fundusze UE					6 265		6 265			
Dz. 852 Roz. 85219 § 4218 Fundusze UE					5 140		5 140			
Dz. 852 Roz. 85219 § 4308 Fundusze UE					110 310		110 310			
Dz. 852 Roz. 85219 § 4748 Fundusze UE					475		475			
Dz. 852 Roz. 85219 § 4758 Fundusze UE					571		571			
Wskaźnik - 15,00% Wkład krajowy					37 350		37 350			
w tym:					26 142		26 142			
Dz. 852 Roz. 85214 § 3119 Dochody własne					3 937		3 937			
Dz. 852 Roz. 85219 § 4019 Budżet Państwa					645		645			
Dz. 852 Roz. 85219 § 4119 Budżet Państwa					104		104			
Dz. 852 Roz. 85219 § 4129 Budżet Państwa					332		332			
Dz. 852 Roz. 85219 § 4179 Budżet Państwa					273		273			
Dz. 852 Roz. 85219 § 4219 Budżet Państwa					5 840		5 840			
Dz. 852 Roz. 85219 § 4309 Budżet Państwa					26		26			
Dz. 852 Roz. 85219 § 4759 Budżet Państwa					31		31			
Wskaźnik - 1,53% Nr. proj. - 7					536 294		49 916	486 378		
w tym:					455 850		42 429	413 421		
Dz. 801 Roz. 80195 § 4178 Fundusze UE					248 625		21 441	227 184		
Dz. 801 Roz. 80195 § 4218 Fundusze UE					24 871		5 134	19 737		
Dz. 801 Roz. 80195 § 4248 Fundusze UE					44 129		1 029	43 100		
Dz. 801 Roz. 80195 § 4308 Fundusze UE					138 225		14 825	123 400		
Wskaźnik - 15,00% Wkład krajowy					80 444		7 487	72 957		
w tym:					43 875		3 784	40 091		
Dz. 801 Roz. 80195 § 4179 Budżet Państwa					4 388		905	3 483		
Dz. 801 Roz. 80195 § 4219 Budżet Państwa					7 788		182	7 606		
Dz. 801 Roz. 80195 § 4249 Budżet Państwa					24 393		2 616	21 777		
OGÓLEM					35 110 105	6 335 196	7 126 153	19 452 089	2 196 667	0

w tym:		Wydatki bieżące	3,92%	1 369 522	538 749	830 773
Srodkami z budżetu UE		1 087 407	3,12%	398 716	688 691	
Srodkami krajowymi		282 115	0,81%	140 033	142 082	
Wydatkami majątkowymi		33 532 666	96,08%	6 587 404	18 621 316	1 988 750
Srodkami z budżetu UE		20 345 718	58,29%	3 574 263	12 024 030	1 352 460
Srodkami krajowymi		13 186 948	37,78%	3 013 141	6 597 286	636 290
RAZEM		34 902 188	100,00%	6 335 196	7 126 153	1 988 750

LIMITY WYDATKOW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA NOWA RUDA W LATACH 2009-2011

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ. ZRODŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.	LĄCZNY KOSZT ZADANIA					KOSZT PLANOW. I WYK. PRZED 2009	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	KOSZTY PO ROKU 2011
				1	2	3	4	5					
500	Handel			1 709 254	109 254	1 000 000	600 000		109 254	1 000 000	600 000		
5005	Budowa placu targowego w rejonie Osiedla Nowego Nr zadania - 308	UM	2008 - 2011	1 709 254	109 254	1 000 000	600 000		109 254	1 000 000	600 000		
	w tym: § - 6050 Dochody własne												
600	Transport i łączność			3 028 214	825 204	1 843 560	339 930		825 204	1 843 560	339 930		
60015	Przebudowa dojazdu pod torami - dojazd do ul. Orkana Nr zadania - 353	UM	2009 - 2010	267 000	60 000	207 000			60 000	207 000			
	w tym: § - 6050 Dochody własne												
	Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Góra Anny w Nowej Rudzie Nr zadania - 364	UM	2009 - 2011	1 311 291	7 121	964 240	339 930		7 121	964 240	339 930		
	w tym: § - 6050 Dochody własne												
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Malej - celem poprawy dostępności turystycznej Nr zadania - 375	UM	2009 - 2010	1 449 923	758 083	672 320			758 083	672 320			
	w tym: § - 6050 Dochody własne			19 520									
	§ - 6058 Fundusze UE			664 170	347 830	316 340			347 830	316 340			
	§ - 6059 Dochody własne			358 865	2 885	355 980			2 885	355 980			
	§ - 6059 Emisja obligacji			407 368	407 368				407 368				
630	Turystyka			14 384 500	87 830	10 590 960	1 753 830		1 951 880	10 590 960	1 753 830		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			14 384 500	87 830	10 590 960	1 753 830		1 951 880	10 590 960	1 753 830		
	Budowa wysiągu lemno-żelaznego wraz z infrastr. towarzyszącą w ramach zagospodarowania turystycznego Góry Wszystkich Nr zadania - 212	UM	2007 - 2010	2 867 460	50 000	2 769 460	48 000		50 000	2 769 460	48 000		
	w tym: § - 6050 Dochody własne												
	§ - 6058 Fundusze UE			1 972 220		1 938 620	33 600			1 938 620	33 600		
	§ - 6059 Dochody własne			845 240		830 840	14 400			830 840	14 400		
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabrytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza Nr zadania - 374	UM	2009 - 2011	11 517 040	87 830	7 821 500	1 705 830		1 901 880	7 821 500	1 705 830		
	w tym: § - 6050 Dochody własne			87 830									
	§ - 6058 Fundusze UE			7 161 720		4 678 660	1 173 990		1 309 070	4 678 660	1 173 990		
	§ - 6059 Dochody własne			4 105 255		3 142 840	531 840		430 553	3 142 840	531 840		
	§ - 6059 Emisja obligacji			162 257	162 257				162 257				
700	Gospodarka mieszkaniowa			340 970	20 740	155 310	164 920		20 740	155 310	164 920		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			340 970	20 740	155 310	164 920		20 740	155 310	164 920		
	Renowa. lokali użytko. w bud. zlokalizo. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystoso. ich do prowadz. działalno. podmio. Nr zadania - 376	UM	2009 - 2011	340 970	20 740	155 310	164 920		20 740	155 310	164 920		
	w tym: § - 6058 Fundusze UE			176 500	10 740	80 390	85 370		10 740	80 390	85 370		
	§ - 6059 Dochody własne			164 470	10 000	74 920	79 550		10 000	74 920	79 550		
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			240 000	75 000	165 000			75 000	165 000			
75405	Komenda powiatowa Policji			240 000	75 000	165 000			75 000	165 000			
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości Nr zadania - 339	UM	2008 - 2010	240 000	75 000	165 000			75 000	165 000			
	w tym: § - 6058 Fundusze UE			171 500	56 000	115 500			56 000	115 500			
	§ - 6059 Dochody własne			68 500	19 000	49 500			19 000	49 500			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 747 736	213 516	35 000	931 110		213 516	35 000	931 110		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 747 736	213 516	35 000	931 110		213 516	35 000	931 110		
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Nr zadania - 319	UM	2008 - 2013	1 700 736	213 516	200 000	931 110		200 000		931 110		
	w tym: § - 6050 Dochody własne			1 700 736	213 516	200 000	931 110		200 000		931 110		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			47 000	12 000	35 000			12 000	35 000			
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bocznej	UM	2009 - 2010	47 000	12 000	35 000			12 000	35 000			

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../09

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 21 października 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2009

W związku z przygotowaniem do realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Euro-Kultura czyli wśród europejskich narodów” wprowadza się do budżetu miasta na rok 2009 i 2010 środki dochodów i wydatków dla realizacji projektu. Jest to kwota 49.916 złotych w roku 2009 i 486.378 złotych w roku następnym.

W związku ze zmianą preliminarza wydatków realizowanego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dokonuje się zmiany w planie wydatków dla realizacji programu. Kwota 12.000 złotych.

Dokonuje się zmian w Planie wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 1. Kwota 4.400 złotych wynikająca z oszczędności na inwestycji polegającej na przebudowie wężła sanitarnego zostaje przeznaczona na wymianę okien w pomieszczeniu biurowym i szatni.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 2 w zakresie wynagrodzeń nauczycieli. Kwota 2.000 złotych związana jest z zabezpieczeniem planu wydatków z tego tytułu do końca bieżącego roku.

Oszczędności na składkach ZUS w wysokości 5.000 złotych w Gimnazjum Nr 2 przeznacza się na zakup materiałów do utrzymania czystości (boisko Orlik 2012 oraz na zakup energii w placówce.

Wprowadza się do załącznika nr 7 do budżetu zadanie „Widoki bez granic” projektowane do realizacji w ramach POWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Kwota 297.500 złotych. W ramach projektu planuje się wykonanie remontu wieży widokowej na Górze Wszystkich Świętych wraz z montażem infrastruktury towarzyszącej. Wprowadza się również zadanie „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych” aby zabezpieczyć 1% całkowitej wartości projektu w budżecie jst. Beneficjentem będą wspólnoty mieszkaniowe objęte programem Lokalnego Programu Rewitalizacji. Kwota 56.000 złotych.

Oszczędności budżetu miasta w bieżącym roku wynikające z:

- zakończenia inwestycji „Kanalizacja deszczowa i przebudowa nawierzchni – ulica Spacerowa – Radkowska” - 50.000
 - składek ZUS w urzędzie miejskim – 13.200
 - zakończenia zadania „Moje boisko ORLIK 2012” - 85.000
 - mniejszych kosztów realizacji zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do garaży na osiedlu Wojska Polskiego” - 13.500
- proponuje się przeznaczyć na:
- zwiększenie planu wydatków na zdaniu „Budowa placu targowego w rejonie Osiedla Nowego” - kwota 30.700 złotych (opłata przyłączeniowa energii elektrycznej)
 - zwiększenie planu zakupu energii na kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kłodzkiej 16 – 100.000
 - zadanie „zakup kompaktowego systemu konferencyjnego” - 13.200
 - montaż lamp związanych z doświetleniem miejsc objętych monitoringiem – 9.000
 - wykonanie badań geotechnicznych podłoża – ulica Kołowa – 1.500

- wykonanie przyłącza światłowodowego pod montaż kamer na terenie parkingu przy ul. Bohaterów Getta – 3.000.

Oszczędności w jednostkach oświatowych z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w sumie w wysokości 12.700 złotych przeznacza się na zabezpieczenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Szkole Podstawowej Nr 2 – (drugi oddział „0”, zastępstwa, podwyżki administracji i obsługi)

Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 6, 7, 12.

Sporządził

S. Stężycki

Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie

S. Stężycki

BURMISTRZ
Tomasz Stężycki

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

RADCA PRAWNY

K. Michalek
mgr Krzysztof Michalek
WK./WB - 476