

Uchwała Nr 318/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2009r.

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 **152 452 zł w:**

010	Rolnictwo i łowiectwo	11 634
01095	Pozostała działalność	11 634
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 634
600	Transport i łączność	46 039
60016	Drogi publiczne gminne	46 039
0970	Wpływy z różnych dochodów	46 039
710	Działalność usługowa	28 798
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 798
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 798
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	16 082
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 082
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	16 082
758	Różne rozliczenia	49 899
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 850
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 850
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	39 049
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	39 049

2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **152 452 zł w:**

010	Rolnictwo i łowiectwo	11 634
01095	Pozostała działalność	11 634
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60
4120	Składki na Fundusz Pracy	9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	388
4430	Różne opłaty i składki	11 177
600	Transport i łączność	46 039
60016	Drogi publiczne gminne	46 039
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	46 039
710	Działalność usługowa	28 798
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 798
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 798
801	Oświata i wychowanie	34 300
80101	Szkoły podstawowe	34 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300
851	Ochrona zdrowia	16 082
85153	Zwalczanie narkomanii	8 041
4300	Zakup usług pozostałych	8 041
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 041
4300	Zakup usług pozostałych	8 041

926	Kultura fizyczna i sport	15 599
92601	Obiekty sportowe	15 599
4260	Zakup energii	15 599

3. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **-400 zł w:**

852	Pomoc społeczna	-400
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	-400
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-400

4. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **-400 zł w:**

852	Pomoc społeczna	-400
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	-400
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-400

5. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **-336 143 zł w:**

700	Gospodarka mieszkaniowa	-168 143
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-168 143
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-168 143
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	-65 000
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-35 000
0320	Podatek rolny	-5 000
0340	Podatek od środków transportowych	-30 000
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-30 000
0340	Podatek od środków transportowych	-30 000
926	Kultura fizyczna i sport	-103 000
92601	Obiekty sportowe	-103 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	-103 000

6. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **336 143 zł w:**

600	Transport i łączność	126 366
60016	Drogi publiczne gminne	126 366
0970	Wpływy z różnych dochodów	126 366
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000
710	Działalność usługowa	3 322
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 322
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 322
750	Administracja publiczna	67 218
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 218
0920	Pozostałe odsetki	30 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	37 218
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	12 000
75416	Straż Miejska	12 000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	63 750
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	40 000
0320	Podatek rolny	10 000
0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 750
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 950
801	Oświata i wychowanie	16 687
80101	Szkoły podstawowe	1 270
0920	Pozostałe odsetki	1 270
80104	Przedszkola	245
0920	Pozostałe odsetki	245
80110	Gimnazja	950
0920	Pozostałe odsetki	950
80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 222
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 222
852	Pomoc społeczna	22 700
85202	Domy pomocy społecznej	3 000
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 200
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	2 200
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500
0830	Wpływy z usług	8 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 100
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 100
0830	Wpływy z usług	4 800
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300

7. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -513 283 zł w:

600	Transport i łączność	-10 000
60016	Drogi publiczne gminne	-10 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000
750	Administracja publiczna	-30 700
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-30 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-10 700
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	-7 400
75414	Obrona cywilna	-7 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-7 400
757	Obsługa długu publicznego	-142 218
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-100 000
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	-100 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-42 218
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	-42 218
801	Oświata i wychowanie	-160 538
80101	Szkoły podstawowe	-46 408
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 963
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 108
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-30 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 000
4260	Zakup energii	-5 200
4280	Zakup usług zdrowotnych	-400
4300	Zakup usług pozostałych	-2 000
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-900
4430	Różne opłaty i składki	-1 400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 963
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 900
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-1 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 000
80104	Przedszkola	-27 700
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-18 900
4270	Zakup usług remontowych	-2 700
4300	Zakup usług pozostałych	-2 800
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-1 000
4430	Różne opłaty i składki	-1 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 000
80110	Gimnazja	-64 029
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-2 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-50 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-6 500
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-829
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-500
4280	Zakup usług zdrowotnych	-500
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-2 000
4410	Podróże służbowe krajowe	-500
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-500
80113	Dowożenie uczniów do szkół	-10 000
4300	Zakup usług pozostałych	-10 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-1 800
4410	Podróże służbowe krajowe	-400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 400
80195	Pozostała działalność	-9 601
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-1 500
4178	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych	-4 676

4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-825
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-1 711
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-889
852	Pomoc społeczna	-30 397
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	-2 538
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-2 538
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	-12 500
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-12 500
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	-5 550
3110	Świadczenia społeczne	-5 550
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	-9 809
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-300
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy pomocowych	-1
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy pomocowych	-43
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowane programów ze śr. funduszy pomocowych	-2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 500
4260	Zakup energii	-2 000
4300	Zakup usług pozostałych	-1 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-890
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-45
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-480
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 548
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-2 030
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	-2 030
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 800
4300	Zakup usług pozostałych	-230
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-10 000
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	-10 000
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-10 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-20 000
92120	<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	-20 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-20 000
926	Kultura fizyczna i sport	-100 000
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	-100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000

8 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 513 283 zł w:

010	Rolnictwo i łowiectwo	400
01030	<i>Izby rolnicze</i>	400
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400
600	Transport i łączność	262 569
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	262 569
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	205 892
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	56 677
750	Administracja publiczna	10 700
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	10 700
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 400
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	7 400
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400
801	Oświata i wychowanie	130 138
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	66 208
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 008
4270	Zakup usług remontowych	34 200
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000
80104	<i>Przedszkola</i>	8 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800
80110	<i>Gimnazja</i>	43 529
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	500
4260	Zakup energii	5 029
4270	Zakup usług remontowych	20 000
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	2 500
4300	Zakup usług pozostałych	2 500

80195	Pozostała działalność		8 101
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy pomocowych		3 974
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowane programów ze śr. funduszy pomocowych		701
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy pomocowych		604
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowane programów ze śr. funduszy pomocowych		107
4128	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy pomocowych		98
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowane programów ze śr. funduszy pomocowych		17
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		1 572
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		277
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		638
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		113
852	Pomoc społeczna		46
85219	Ośrodki pomocy społecznej		46
4128	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy pomocowych		1
4178	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		43
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 030
85401	Świetlice szkolne		2 030
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 030
926	Kultura fizyczna i sport		100 000
92601	Obiekty sportowe		100 000
4260	Zakup energii		100 000

§2

1. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 216/XXVII/08 z dnia 30.12.2008 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2009 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. 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 2 do niniejszej uchwały.
3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

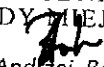
§4

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	51 827 743 zł	Przychody budżetu -	6 577 036 zł
Wydatki budżetu -	54 162 813 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2009 r.

DZIAŁ	ROZDZ.	LP	1	2	3	4
Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących						
DOTACJE GMINOWE						
754			Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			
75404			Komendy wojewódzkie Policji		2 880	0,07%
1			Dotacja na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający ustawową normę dla funkcjonariuszy Policji		2 880	0,07%
			Komisariat Policji w Nowej Rudzie		2 880	0,07%
851			Ochrona zdrowia		78 210	1,96%
85153			Zwalczanie narkomanii		33 855	0,85%
2			Zadania realizowane przez organizację pozarządową w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		33 855	0,85%
			Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		33 855	0,85%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		33 855	0,85%
3			Zadania realizowane przez organizację pozarządową w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		33 855	0,85%
			Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		33 855	0,85%
85195			Pozostała działalność		10 500	0,26%
4			Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej		4 500	0,11%
			Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		4 500	0,11%
5			Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii		6 000	0,15%
			Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		6 000	0,15%
852			Pomoc społeczna		50 000	1,25%
85295			Pozostała działalność		50 000	1,25%
6			Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta		50 000	1,25%
			Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		50 000	1,25%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 440	0,24%
85395			Pozostała działalność		9 440	0,24%
7			Noworudzkie centrum wolontariatu		9 440	0,24%
			Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		9 440	0,24%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		6 000	0,15%
85495			Pozostała działalność		6 000	0,15%
8			Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.		6 000	0,15%
			Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		6 000	0,15%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000	1,00%
92120			Ochrona i konserwacja zabytków		40 000	1,00%
9			Dotfinansowanie renowacji ruchomych obiektów zabytkowych		40 000	1,00%
			Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku		40 000	1,00%
926			Kultura fizyczna i sport		220 302	5,51%
92601			Obiekty sportowe		60 000	1,50%
10			Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej		60 000	1,50%

1	2	3	4
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000	1,50%
11	Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu	160 302	4,01%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	160 302	4,01%
	DOŁĄCZENIA DO PLANU PRZEJĘCIA WYKONANIA WYKONAWCZYCH	14 100	0,35%
758	Różne rozliczenia	13 100	0,33%
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	13 100	0,33%
12	Dotacja na prace konserwatorskie polichromii ściennych z herbem Nowej Rudy w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bysztyni Kłodzkiej	4 000	0,10%
13	Powiat Kłodzki	4 000	0,10%
	Partysepacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym	9 100	0,23%
	Powiat Kłodzki	9 100	0,23%
851	Ochrona zdrowia	1 000	0,03%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000	0,03%
14	Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Intwencyjnego "Pierwszy Kontakt"	1 000	0,03%
	Gmina Nowa Ruda	1 000	0,03%
	DOŁĄCZENIA DO PLANU PRZEJĘCIA WYKONANIA WYKONAWCZYCH	2 78 000	7,07%
801	Oświata i wychowanie	943 900	23,60%
80104	Przedszkola	943 900	23,60%
15	Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)	943 900	23,60%
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"	421 766	10,55%
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	522 134	13,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 884 500	47,12%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 215 250	30,39%
16	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	1 215 250	30,39%
	Miejski Ośrodek Kultury	1 215 250	30,39%
92116	Biblioteki	669 250	16,73%
17	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	669 250	16,73%
	Miejska Biblioteka Publiczna	669 250	16,73%
	DOŁĄCZENIA DO PLANU PRZEJĘCIA WYKONANIA WYKONAWCZYCH	50 000	1,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	750 000	18,75%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	750 000	18,75%
18	Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych	750 000	18,75%
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	750 000	18,75%
	OGÓLEM	3 999 332	100,00%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2009

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.	LACZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2009	PRZEWIĐYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2009	PLAN 2009	STRUKTURA
500	Handel			109 254		109 254	1,14%
	Budowa placu targowego w rejonie Osiedla Nowego			109 254		109 254	1,14%
	Nr zadania - 308	UM	2008 - 2011	109 254		109 254	1,14%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			109 254		109 254	
600	Transport i łączność			2 095 716	42 090	2 053 626	21,37%
	Budowa elementów infrastruktury drogowej wykorzystywanej na potrzeby lokalnego transportu zbiorowego			13 258		13 258	0,14%
	Nr zadania - 377	UM	2009	13 258		13 258	0,14%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			13 258		13 258	
	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Słupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kłodzka			200 000		200 000	2,08%
	Nr zadania - 219	UM	2007 - 2009	200 000		200 000	2,08%
	w tym: § - 6620 Dochody własne			200 000		200 000	
	Zakup, wdrożenie oraz sporządzenie bazy informacyjnego systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych			77 570	22 570	55 000	0,57%
	Nr zadania - 309	UM	2008 - 2009	77 570	22 570	55 000	0,57%
	w tym: § - 6060 Dochody własne			77 570	22 570	55 000	
	Przebudowa dojazdu pod torami - dojazd do ul. Orkana			60 000		60 000	0,62%
	Nr zadania - 353	UM	2009	60 000		60 000	0,62%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			60 000		60 000	
	Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Góra Anny w Nowej Rudzie			7 121		7 121	0,07%
	Nr zadania - 364	UM	2009	7 121		7 121	0,07%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			7 121		7 121	
	Remont drogi ul. Wiejska			12 000		12 000	0,12%
	Nr zadania - 373	UM	2009	12 000		12 000	0,12%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			12 000		12 000	
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Małej - celem poprawy dostępności turystycznej noworudzkiego rynku			1 296 461	19 520	1 276 941	13,29%
	Nr zadania - 375	UM	2009	1 296 461	19 520	1 276 941	13,29%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			1 296 461	19 520	1 276 941	
	§ - 6058 Fundusze UE			19 520		19 520	
	§ - 6059 Dochody własne			899 761		899 761	
	§ - 6059 Dochody własne			377 180		377 180	
	§ - 6059 Dochody własne			129 306		129 306	
630	Turystyka			2 239 710	87 830	2 151 880	22,40%
	Budowa wyciągu kabinowego wraz z infrastr. towarzyszącą w ramach zagospodarowania turystycznego Góry Wszystkich Świętych			50 000		50 000	0,52%
	Nr zadania - 212	UM	2007 - 2010	50 000		50 000	0,52%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			50 000		50 000	
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza			2 189 710	87 830	2 101 880	21,88%
	Nr zadania - 374	UM	2009	2 189 710	87 830	2 101 880	21,88%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			2 189 710	87 830	2 101 880	
	§ - 6058 Fundusze UE			87 830		87 830	
	§ - 6059 Dochody własne			1 109 070		1 109 070	
	§ - 6059 Dochody własne			992 810		992 810	
700	Gospodarka mieszkaniowa			109 160		109 160	1,14%
	Remonty kapitalne budynków będących własnością Gminy Nowa Ruda			30 000		30 000	0,31%
	Nr zadania - 43	UM	2009	30 000		30 000	0,31%
	w tym: § - 6210 Dochody własne			30 000		30 000	
	Nabywanie w ramach planowanych przedsięwzięć			79 160		79 160	0,82%
	Nr zadania - 95	UM	2009	79 160		79 160	0,82%
	w tym: § - 6060 Dochody własne			79 160		79 160	
	Renowa. lokali użytko. w bud. zlokalizo. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystoso. ich do prowadz. działalno. podmio. pełniącym funkcje spol.			58 420		58 420	0,61%
	Nr zadania - 95	UM	2009	58 420		58 420	0,61%
	w tym: § - 6060 Dochody własne			58 420		58 420	
	Renowa. lokali użytko. w bud. zlokalizo. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystoso. ich do prowadz. działalno. podmio. pełniącym funkcje spol.			20 740		20 740	0,22%
	Nr zadania - 95	UM	2009	20 740		20 740	0,22%
	w tym: § - 6060 Dochody własne			20 740		20 740	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 376						
		w tym: § - 6058 Fundusze UE		10 740		10 740	
		§ - 6059 Dochody własne		10 000		10 000	
710	Działalność usługowa						
71004	Plan gospodarczo-usługowy przestrzennego						
	Sporządzenie miejscowego planu zagospod. przestrzennego dla III etapu obwodnicy Nowej Rudy.						
	Nr zadania - 227	UM 2007 - 2008		170 712		170 712	1,78%
		Dochody własne		150 012		150 012	1,56%
				28 798		28 798	0,30%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny						
	Nr zadania - 285	UM 2006 - 2009		13 176		13 176	0,14%
		Dochody własne		13 176		13 176	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Słupieckiej						
	Nr zadania - 315	UM 2009		75 665		75 665	0,79%
		Dochody własne		75 665		75 665	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Górnicej i Świdnickiej						
	Nr zadania - 320	UM 2008 - 2009		32 373		32 373	0,34%
		Dochody własne		32 373		32 373	
71095	Budowa infrastruktury II etapu rozwoju Noworudzkiego Parku Przemysłowego						
	Nr zadania - 44	UM 2009		20 700		20 700	0,22%
		Dochody własne		17 595		17 595	
				3 105		3 105	
750	Administracja publiczna						
	Zakup kompaktowego systemu konferencyjnego						
	Nr zadania - 378	UM 2009		13 200		13 200	0,14%
		Dochody własne		13 200		13 200	
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą						
	Nr zadania - 137	UM 2009		61 200		61 200	0,64%
		Dochody własne		61 200		61 200	
	Zakup pojazdu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie						
	Nr zadania - 257	UM 2009		75 000		75 000	0,78%
		Dochody własne		75 000		75 000	
	Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego, budynek Rynek 11						
	Nr zadania - 302	UM 2008 - 2009		104 728		104 728	
		Dochody własne		104 728		104 728	
	Zakup środ. trw. w zw. z realizac. prog. "Tak jak Pat i Mat" - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych						
	Nr zadania - 371	UM 2009		240 048		240 048	2,50%
		Fundusze UE		204 041		204 041	
				36 007		36 007	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa						
	Doradcza na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie						
	Nr zadania - 367	UM 2009		14 000		14 000	0,15%
		Dochody własne		14 000		14 000	
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości turystycznych						
	Nr zadania - 350	UM 2008 - 2010		75 000		75 000	0,78%
		Fundusze UE		56 000		56 000	
				19 000		19 000	
	Rozbudowa systemu alarmowania i wczesnego ostrzegania						
	Nr zadania - 379	UM 2009		7 400		7 400	0,08%
		Dochody własne		7 400		7 400	
	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta						
	Nr zadania - 267	UM 2004 - 2009		185 030		185 030	0,24%
		Dochody własne		162 030		162 030	
	Różne rozliczenia						
	Różne rozliczenia						
	Dotacja na dofinansowanie zakupu i montażu platform schodowych w Zesp. Szkol.-Gimnaz. z oddzia. integracyjnymi w Bożkowie						
	Nr zadania - 368	UM 2009		30 000		30 000	0,31%
		Dochody własne		30 000		30 000	
801	Oświata i wychowanie						
	Szkoly podstawowe						
	Nr zadania - 30101	UM 2009		187 793		187 793	1,95%
		Dochody własne		30 000		30 000	
				67 100		67 100	0,70%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakup wyposażenia biurowego oraz kuchennego do Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie Nr zadania - 351		SP7	2009	16 000	16 000	0,17%
		w tym: § - 6060 Dochoły własne			16 000	16 000	
	Przebudowa pomieszczeń i szatni w budynku A Szkoły Podstawowej nr 2 w celu uzyskania dodatkowego pomieszczenia dydaktycznego Nr zadania - 372		SP2	2009	51 100	51 100	0,53%
		w tym: § - 6050 Dochoły własne			51 100	51 100	
	60104 Przedszkola				120 693	120 693	1,26%
	Zakup wyposażenia kuchennego do przedszkola nr 1		PRZEDSZ.NR1	2009	8 000	8 000	0,08%
		w tym: § - 6060 Dochoły własne			8 000	8 000	
	Rady na odpady Nr zadania - 349		UM	2009	49 093	49 093	0,51%
		w tym: § - 6058 Fundusze UE			41 729	41 729	
		§ - 6059 Dochoły własne			7 364	7 364	
	Zakup wyposażenia kuchennego do Przedszkola nr 2 w Nowej Rudzie Nr zadania - 352		PRZEDSZ.NR2	2009	8 000	8 000	0,08%
		w tym: § - 6060 Dochoły własne			8 000	8 000	
	Modernizacja infrastruktury budynku Przedszkola nr 1 w Nowej Rudzie Nr zadania - 361		PRZEDSZ.NR1	2009	55 600	55 600	0,58%
		w tym: § - 6050 Dochoły własne			55 600	55 600	
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				10 181 449	3 740 087	38,93%
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kłodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego Nr zadania - 290		UM	2004 - 2009	41 627	41 627	0,43%
		w tym: § - 6050 Dochoły własne			41 627	41 627	
	Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie Nr zadania - 276		UM	2007 - 2009	9 627 806	6 227 846	35,39%
		w tym: § - 6055 Norw. Mech. Finan.			4 934 998	3 394 965	
		§ - 6056 Dochoły własne			4 692 808	2 832 881	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Nr zadania - 319		UM	2008 - 2013	413 516	213 516	2,08%
		w tym: § - 6050 Dochoły własne			413 516	213 516	
	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży na Ośledlu Wojska Polskiego Nr zadania - 312		UM	2009	86 500	86 500	0,90%
		w tym: § - 6050 Dochoły własne			86 500	86 500	
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bocznej Nr zadania - 360		UM	2009	12 000	12 000	0,12%
		w tym: § - 6050 Dochoły własne			12 000	12 000	
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				8 000	8 000	0,08%
	Dotacja na modernizację sali kinowej w Miejskim Ośrodku Kultury Nr zadania - 346		UM	2008 - 2009	8 000	8 000	0,08%
		w tym: § - 6220 Dochoły własne			8 000	8 000	
	926 Kultura fizyczna i sport				546 705	538 705	5,61%
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych Nr zadania - 283		UM	2009	50 000	50 000	0,52%
		w tym: § - 6060 Dochoły własne			50 000	50 000	
	Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie Nr zadania - 307		UM	2008 - 2009	322 105	314 105	3,27%
		w tym: § - 6050 Budżet Państwa			200 000	200 000	
		§ - 6050 Dochoły własne			122 105	8 000	
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniz. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej Nr zadania - 318		UM	2009	92 600	92 600	0,96%
		w tym: § - 6038 Fundusze UE			21 920	21 920	
		§ - 6059 Dochoły własne			70 680	70 680	
	"Moje boisko - Orlik 2012" Nr zadania - 335		UM	2008 - 2009	32 000	32 000	0,33%
		w tym: § - 6050 Dochoły własne			32 000	32 000	
	Budowa budynku szatniowo - biurowego na kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie Nr zadania - 363		UM	2009	50 000	50 000	0,52%
		w tym: § - 6050 Dochoły własne			50 000	50 000	

	1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM					16 454 105	6 846 040	9 608 065	100,00%
<i>w tym:</i>								
ŚRODKI OBCE					7 778 259	3 394 965	4 383 294	45,62%
Budżet Państwa					500 000		500 000	5,20%
Fundusze UE					2 343 261		2 343 261	24,39%
Norw. Mech. Finan.					4 934 998	3 394 965	1 540 033	16,03%
ŚRODKI WŁASNE					8 675 846	3 451 075	5 224 771	54,38%
Dochody własne					8 675 846	3 451 075	5 224 771	54,38%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

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

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU Z ŹRÓDŁA 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 Dolnośląskiego										
1.1 Priorytet: 1 "Przebiegłość i innowacyjność"; Działanie 1.4 "Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie"					41 045 242	107 350	3 587 861	14 437 165	13 986 383	8 926 483
Budowa infrastruktury II etapu rozwoju Noworudzkiego Parku Przemysłowego										
		<i>Wskaźnik - 85,00%</i>	<i>Wkład zagraniczny</i>	Nr proj. - 44	19 872 121		20 700	2 089 455	8 835 483	8 926 483
	w tym:	Dz. 710 Roz. 71095 § 6058	Dochoły własne		16 891 304		17 595	1 776 037	7 510 161	7 587 511
		<i>Wskaźnik - 15,00%</i>	<i>Wkład krajowy</i>		2 980 817		3 105	313 418	1 325 322	1 338 972
	w tym:	Dz. 710 Roz. 71095 § 6059	Dochoły własne		2 980 817		3 105	313 418	1 325 322	1 338 972
1.2 Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.2 - Działania wspierające turystykę aktywną										
Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz										
		<i>Wskaźnik - 23,31%</i>	<i>Wkład zagraniczny</i>	Nr proj. - 318	6 850 330		92 600	3 477 580	3 280 150	
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6058	Fundusze UE		1 596 490		21 920	823 140	751 430	
		<i>Wskaźnik - 76,69%</i>	<i>Wkład krajowy</i>		5 253 840		70 680	2 654 440	2 528 720	
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Dochoły własne		5 253 840		70 680	2 654 440	2 528 720	
1.3 Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; Działanie: 6.5 - Bezpieczeństwo turystów										
Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości										
		<i>Wskaźnik - 71,46%</i>	<i>Wkład zagraniczny</i>	Nr proj. - 350	240 000		75 000	165 000		
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75405 § 6058	Fundusze UE		171 500		56 000	115 500		
		<i>Wskaźnik - 28,54%</i>	<i>Wkład krajowy</i>		68 500		19 000	49 500		
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75405 § 6059	Dochoły własne		68 500		19 000	49 500		
1.4 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 zabytkowego rynku wraz z restauracją Ranusa										
		<i>Wskaźnik - 59,42%</i>	<i>Wkład zagraniczny</i>	Nr proj. - 374	11 717 040		2 101 880	7 821 500	1 705 830	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6058	Fundusze UE		6 961 720		1 109 070	4 678 660	1 173 990	
		<i>Wskaźnik - 40,58%</i>	<i>Wkład krajowy</i>		4 755 320		992 810	3 142 840	531 840	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochoły własne		87 830		87 830			
		<i>Wskaźnik - 3,73%</i>	<i>Wkład własny</i>	Nr proj. - 375	1 968 781		1 276 941	672 320	531 840	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochoły własne		1 216 101		899 761	316 340		
		<i>Wskaźnik - 38,23%</i>	<i>Wkład krajowy</i>		732 680		19 520	355 980		
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60016 § 6050	Dochoły własne		19 520		19 520			
		<i>Wskaźnik - 65,5%</i>	<i>Wkład zagraniczny</i>	Nr proj. - 376	340 970		20 740	155 310	164 920	
	w tym:	Dz. 700 Roz. 70005 § 6058	Fundusze UE		176 500		10 740	80 390	85 370	
		<i>Wskaźnik - 48,24%</i>	<i>Wkład krajowy</i>		164 470		10 000	74 920	79 550	
	w tym:	Dz. 700 Roz. 70005 § 6059	Dochoły własne		164 470		10 000	74 920	79 550	
		<i>Wskaźnik - 100,00%</i>	<i>Wkład krajowy</i>	Nr proj. - 6	56 000		56 000			
	w tym:	Dz. 700 Roz. 70005 § 4439	Dochoły własne		56 000		56 000			
2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego										
2.1 Priorytet: 3 - Wspieranie przedsiębiorstwa lokalnego, Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsiębiorstw kulturalnych, rekreacyjnych i edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych, 11, 58, 59, 60, 77, 79					1 375 313	529 001	569 395	277 917	207 917	
"Tak jak Pat i Mat" - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturalnych oraz atrakcji turystycznych terenu										
		<i>Wskaźnik - 85,24%</i>	<i>Wkład zagraniczny</i>	Nr proj. - 5	865 812		457 000	200 895	207 917	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4018	Fundusze UE		738 046		329 234	200 895	207 917	
		<i>Wskaźnik - 1,64%</i>	<i>Wkład krajowy</i>		127 496		112 395			
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4118	Fundusze UE		112 395		2 935			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYKONANY PRZED 2009	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	KOSZTY PO ROKU 2011
w tym:									
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4128	Fundusze UE	343		343			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4178	Fundusze UE	3 309		3 309			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4218	Fundusze UE	2 745		2 745			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4308	Fundusze UE	514 532		105 720	200 895	207 917	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4388	Fundusze UE	2 941		2 941			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4758	Fundusze UE	2 100		2 100			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6068	Fundusze UE	204 041		204 041			
		Wskaźnik - 14,76% Wkład krajowy		127 766		127 766			
w tym:									
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne	900		900			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne	516		516			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne	61		61			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne	585		585			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne	535		535			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne	88 193		88 193			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4389	Dochody własne	519		519			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4759	Dochody własne	450		450			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6069	Dochody własne	36 007		36 007			
2.2. Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia: 3.3 - Fundusz Mikroprojektów									
Rady na odpady									
		Wskaźnik - 85,00% Wkład zagraniczny	0,14% Nr proj.- 349	72 001		72 001			
		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			
		0,04% 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			
		0,13% 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"									
		0,66% 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			
		0,66% Nr proj.- 8		9 627 806		9 627 806			
3. Norweski Mechanizm Finansowy									
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									
		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	STRUKTURA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYKONANY PRZED 2009	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	KOSZTY PO ROKU 2011
4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
4.1. Priorytet: 7 - Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez osrodki pomocy społecznej											
"Od bierności do aktywności"											
0,47% Nr proj. - 377											
Wskaźnik - 85,00% Wkład zagraniczny											
w tym:											
Dz. 852 Roz. 85219 § 4018 Fundusze UE 211 623											
Dz. 852 Roz. 85219 § 4118 Fundusze UE 74 743											
Dz. 852 Roz. 85219 § 4128 Fundusze UE 12 125											
Dz. 852 Roz. 85219 § 4178 Fundusze UE 1 951											
Dz. 852 Roz. 85219 § 4218 Fundusze UE 6 308											
Dz. 852 Roz. 85219 § 4308 Fundusze UE 5 140											
Dz. 852 Roz. 85219 § 4748 Fundusze UE 110 310											
Dz. 852 Roz. 85219 § 4758 Fundusze UE 475											
Dz. 852 Roz. 85219 § 4759 Fundusze UE 571											
Wskaźnik - 15,00% Wkład krajowy											
w tym:											
Dz. 852 Roz. 85214 § 3119 Dochody własne 26 142											
Dz. 852 Roz. 85219 § 4019 Budżet Państwa 3 957											
Dz. 852 Roz. 85219 § 4119 Budżet Państwa 643											
Dz. 852 Roz. 85219 § 4129 Budżet Państwa 104											
Dz. 852 Roz. 85219 § 4179 Budżet Państwa 334											
Dz. 852 Roz. 85219 § 4219 Budżet Państwa 273											
Dz. 852 Roz. 85219 § 4309 Budżet Państwa 5 840											
Dz. 852 Roz. 85219 § 4749 Budżet Państwa 26											
Dz. 852 Roz. 85219 § 4759 Budżet Państwa 31											
4.2. Priorytet: 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie; Działanie: 9.1 - Wyrów. szans edukac. i zapewnienie wys. jakości usług edukac. świadcz. w sys. oświaty; Poddziałanie 9.1.2 - Wyrów. szans edukac. uczniów z grup "Euro-Kultura, czyli wśród europejskich narodów"											
1,02% Nr proj. - 7											
Wskaźnik - 85,09% Wkład zagraniczny											
w tym:											
Dz. 801 Roz. 80195 § 4018 Fundusze UE 3 974											
Dz. 801 Roz. 80195 § 4118 Fundusze UE 604											
Dz. 801 Roz. 80195 § 4128 Fundusze UE 98											
Dz. 801 Roz. 80195 § 4178 Fundusze UE 243 949											
Dz. 801 Roz. 80195 § 4218 Fundusze UE 26 443											
Dz. 801 Roz. 80195 § 4248 Fundusze UE 44 767											
Dz. 801 Roz. 80195 § 4308 Fundusze UE 13 114											
Wskaźnik - 14,91% Wkład krajowy											
w tym:											
Dz. 801 Roz. 80195 § 4019 Budżet Państwa 701											
Dz. 801 Roz. 80195 § 4119 Budżet Państwa 107											
Dz. 801 Roz. 80195 § 4129 Budżet Państwa 17											
Dz. 801 Roz. 80195 § 4179 Budżet Państwa 43 050											
Dz. 801 Roz. 80195 § 4219 Budżet Państwa 4 665											
Dz. 801 Roz. 80195 § 4249 Budżet Państwa 7 901											
Dz. 801 Roz. 80195 § 4309 Budżet Państwa 23 304											
OGÓŁEM											
w tym:											
Wydanki budżetowe 2,60% 1 369 522											
Środki z budżetu UE 2,07% 1 087 906											
Środki krajowe 0,54% 281 616											
Wydanki finansjowe 97,40% 511 256 189											
Środki z budżetu UE 61,74% 32 491 883											
Środki krajowe 35,66% 18 764 306											
RAZEM 100,00% 52 625 711 6 335 196 7 815 711 15 491 938 14 264 300 8 926 483											
PRZEWOJNICZACY											
RADA POWIATOWA 538 749 330 773											
Środki z budżetu UE 399 215 688 691											
Środki krajowe 139 534 142 082											
Wydanki finansjowe 2 276 962 14 661 165											
Środki z budżetu UE 3 394 965 3 900 489											
Środki krajowe 2 940 231 6 633 098											
RAZEM 100,00% 7 815 711 15 491 938 14 056 383 8 926 483											

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 318/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2009

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w sumie na kwotę 336.143 złotych tytułem:

- odsetek na rachunkach bankowych jednostek budżetowych – 2.465 zł;
- wyegzekwowanych kosztów zastępstwa procesowego – 4200
- dochodów wykonanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 22.700
- dowozu uczniów do szkół – 14.222
- różnych dochodów realizowanych przez urząd miejski – 30.000
- mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 12.000
- odpłatności związane z funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego – 9.100
- środków niewykorzystanych z rachunku wydatków niewygasających – 129.384
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 15.000
- przepadku zaliczek – 3.332
- odsetek od środków na rachunkach bankowych urzędu miejskiego – 30.000
- podatku rolnego – 10.000
- podatku od spadków i darowizn – 30.000
- odsetek od nieterminowej zapłaty opłat – 19.950
- za wpis i zmianę w ewidencji działalności gospodarczej – 3.800

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z następujących tytułów :

- podatku rolnego – 5.000
- podatku od środków transportowych – 60.000
- sprzedaży mienia komunalnego – 168.143
- pozostałych dochodów (Orlik 2012) – 103.000

Dokonuje się zwiększenia dochodów w sumie o kwotę 152.452 z tytułu:

- Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej – 10.850
- zwiększenia środków na uzupełnienie dochodów gminy (pismo MF ST3/4822/2/DWX/09) – 39.049
- środków niewykorzystanych z rachunku wydatków niewygasających – 74.837
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 16.082
- zwiększenia dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 11.634

Jednocześnie środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków:

- na wynagrodzenia i pochodne w Szkole Podstawowej Nr 7 – 34.300
- realizację zadania „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla III etapu obwodnicy Nowej Rudy” - 28.798
- realizację zadania „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda, przebudowa ul. Bohaterów Getta

- i Małej – celem poprawy dostępności turystycznej noworudzkiego rynku” - 46.039
- zakup energii na obiektach sportowych – 15.599
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 11.634
- programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 16.082

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków w sumie o kwotę 423.669 z tytułu:

- wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 30.351
- dotacji do przedszkoli niepublicznych – 18.900
- zabezpieczenia środków z tytułu udzielonego poręczenia – 42.218
- dotacji na zadanie – szkolenia dla moderatorów rodzin – 1.500
- odsetek od kredytów i pożyczek – 100.000
- dowozu uczniów do szkół – 10.000
- dotacji na renowację zabytków – 20.000
- inwestycji - „Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego, budynek Rynek 11” - 20.000
- zadania - „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Słupieckiej” - 10.000
- zadania – Zakup, wdrożenie oraz sporządzenie bazy informatycznego systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych” - 10.000
- zadania - „Budowa budynku szatniowo-biurowego na kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie” - 100.000
- na zadaniu „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny” - 15.665
- wynagrodzeń w urzędzie miejskim – 10.700
- wynagrodzeń w Gimnazjum Nr 2 – 50.000

Jednocześnie środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków:

- na zakup energii na obiektach sportowych – 100.000
- odpisu na rzecz izb rolniczych – 400
- na zadaniu „„Rewitalizacja miasta Nowa Ruda, przebudowa ul. Bohaterów Getta i Małej – celem poprawy dostępności turystycznej noworudzkiego rynku”- 262.569
- na zadaniu „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Słupieckiej” - 15.665
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji zarządzania gminą” - 10.700
- remontów w Gimnazjum Nr 2 – 20.000
- remontów w Szkole Podstawowej Nr 2 – 30.000

Dokonyje się zmian w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 w sumie na kwotę 5.193 złote. Oszczędności przeznacza się na zwiększeniu planu wynagrodzeń w szkole i świetlicy.

Dokonyje się zmian w planie wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 2 w kwocie 2.700 złotych z przeznaczeniem na doposażenie placówki oraz wynagrodzenia (godziny nadliczbowe).

Dokonyje się zmian w planie wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 1 w sumie w kwocie 6.100 złotych. Środki przeznacza się na zakup szafek do szatni dla dzieci.

Dokonyje się zmian w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w sumie na kwotę 15.708 złotych. Jednocześnie środki te przeznacza się na zabezpieczenie planu wynagrodzeń

(11.508) oraz usługi remontowe (4.200).

Dokonyje się zmian w planie wydatków Gimnazjum Nr 1 w sumie na kwotę 13.029. Środki przeznacza się na plan wynagrodzeń (8.000) oraz zakup energii (5.0290).

Dokonyje się zmian w planie wydatków Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w sumie na kwotę 36.300. Środki przeznacza się na zabezpieczenie planu na wynagrodzenia i pochodne w placówce (33.800) oraz na zakup usług (2.500).

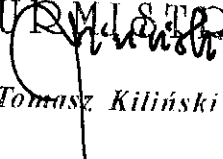
Dokonyje się zmian w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu „Od bierności do aktywności”. Kwota zmiany 46 zł.

Pismem PS-III-3050-218/09 Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu planu dotacji celowej na rok bieżący w kwocie 400 złotych w rozdziale 85213 – „Składki na zabezpieczenie zdrowotne ...”

Dokonyje się zmian w planie wydatków projektu „Euro-Kultura, czyli wśród europejskich narodów” w sumie na kwotę 8.100 zł.

Środki w wysokości 7.400 złotych z oszczędności w zakresie zadań obrony cywilnej proponuję się przeznaczyć na realizację zadania „Rozbudowa systemu alarmowania i wczesnego ostrzegania” (zmiana segmentu syreny tubowej w dzielnicy Drogosław)

Dokonyje się zmiany załączników do budżetu numer 4,6, 7.

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński