

- projekt -

Uchwała Nr .../.../10 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia ... marca 2010r.

1

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 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. 212, 233 pkt. 3 oraz 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 553 454 zł w:

710	Działalność usługowa	75 665
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 665
0970	Wpływy z różnych dochodów	75 665
750	Administracja publiczna	124 789
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 500
2008	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	25 500
2009	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	3 000
75095	Pozostała działalność	96 289
0970	Wpływy z różnych dochodów	96 289
852	Pomoc społeczna	353 000
85295	Pozostała działalność	353 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	353 000

2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 553 454 zł w:

710	Działalność usługowa	75 665
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 665
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 665
750	Administracja publiczna	124 789
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 500
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	25 500
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 000
75095	Pozostała działalność	96 289
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 850
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 039
852	Pomoc społeczna	353 000
85295	Pozostała działalność	353 000
3110	Świadczenia społeczne	353 000

3. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -15 000 zł w:

750	Administracja publiczna	-15 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-15 000
2008	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	-15 000

4. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -15 000 zł w:

750	Administracja publiczna	-15 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-15 000
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-15 000

5. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -486 379 zł w:

801	Oświata i wychowanie	-486 379
-----	----------------------	----------

80195	<i>Pozostała działalność</i>		-486 379
2008	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu		-413 422
2009	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu		-72 957

6. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 486 379 zł w:

801	Oświata i wychowanie		486 379
80110	<i>Gimnazja</i>		486 379
2008	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu		413 422
2009	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu		72 957

7. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -54 228 zł w:

750	Administracja publiczna		-15 600
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		-15 600
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		-510
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		-90
4300	Zakup usług pozostałych		-16 500
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		1 500
852	Pomoc społeczna		-128
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		-128
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-128
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-1 500
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		-1 500
4300	Zakup usług pozostałych		-1 500
926	Kultura fizyczna i sport		-37 000
92601	<i>Obiekty sportowe</i>		-37 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-37 000

8. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 54 228 zł w:

750	Administracja publiczna		15 600
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		15 600
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		15 000
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		510
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		90
852	Pomoc społeczna		128
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		128
4430	Różne opłaty i składki		128
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 500
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		1 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500
926	Kultura fizyczna i sport		37 000
92601	<i>Obiekty sportowe</i>		37 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 000

§2

1. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 324/XXXIX/09 z dnia 30.12.2009 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2010 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 324/XXXIX/09 z dnia 30.12.2009 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

1. Zmienia się ustęp 3 w §12 uchwały budżetowej który otrzymuje brzmienie:

"3. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i składników od nich naliczanych, z wyłączeniem

przeniesień wydatków między działami."

2. Dodaje się ustęp 4 w §12 uchwały budżetowej który otrzymuje brzmienie:

"4. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem:

1) zmian w zakresie limitów wydatków majątkowych na wieloletnie programy inwestycyjne i programy realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3.

2) przeniesień wydatków między działami."

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	56 222 608 zł	Przychody budżetu -	11 900 000 zł
Wydatki budżetu -	62 629 994 zł	Rozchody budżetu -	5 492 614 zł
Kwota deficytu -	-6 407 386 zł	Finansowanie deficytu -	6 407 386 zł

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2010

DZIAŁ ROZDZ. §	3	4	5	6	7	8	Wyszczególnienie	
							JEDN. REALIZ. OKRES REALIZ. PRZEWIDYW. LACZNY KOSZTY ANY KOSZT STRUKT- ZAD. DO WYK. PRZED 2010 FINANSOWANIA 31.12.2010 2010	URA
1	2							
600			2 555 099	1 326 461	1 228 638	7,16%		
60016			2 455 099	1 326 461	1 128 638	6,58%		
				221 656	221 656	1,29%		
				250 000	220 000	1,28%		
				1 983 443	1 296 461	6,86%		
				19 520	19 520	0,40%		
				1 216 547	899 761	3,16%		
				747 376	377 180	3,70%		
60078			100 000	100 000	100 000	0,58%		
				100 000	100 000	0,58%		
630			10 316 591	2 231 678	8 084 913	47,12%		
63003			10 316 591	2 231 678	8 084 913	47,12%		
			205 381	41 968	163 413	0,95%		
			112 528	22 994	89 534			
			92 853	18 974	73 879			
			10 111 210	2 189 710	7 921 500	46,17%		
			87 830	87 830				
			5 787 730	1 109 070	4 678 660			
			4 235 650	992 810	3 242 840			
			249 754	20 740	229 014	1,33%		
			249 754	20 740	229 014	1,33%		
700			73 700		73 700	0,43%		
70005			73 700		73 700	0,43%		
			73 700		73 700			
			176 054	20 740	155 314	0,91%		
			91 131	10 740	80 391			
			84 923	10 000	74 923			
710			2 796 365	20 700	2 775 665	16,18%		
71004			75 665		75 665	0,44%		
			40 665		40 665	0,24%		
			35 000		35 000	0,20%		
			35 000		35 000			
71095			2 720 700	20 700	2 700 000	15,74%		
			2 720 700	20 700	2 700 000	15,74%		
			2 312 595	17 595	2 295 000			
			408 105	3 105	405 000			
			133 238		133 238	0,78%		
			133 238		133 238	0,78%		
750			30 000		30 000	0,17%		
75023			30 000		30 000	0,17%		
			30 000		30 000			

1	2	3	4	5	6	7	8
801	Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego, budynek Rynek 11 Nr zadania - 302	UM	2010	30 000		30 000	0,17%
	Przystosowanie budynku biurowego urzędu miasta Rynek 11, dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przebudowa pomieszczenia biurowego parteru na Nr zadania - 378	UM	2010	51 238		51 238	0,30%
	Przeniesienie kotłowni z budynku Rynek 1 do budynku Rynek II Nr zadania - 379	UM	2010	22 000		22 000	0,13%
801	Oświata i wychowanie			85 000		85 000	0,50%
80101	Szkoły podstawowe			85 000		85 000	0,50%
	Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 7, przy ul. Klodzkiej - drenaż opaskowy oraz kanalizacja deszczowa Nr zadania - 14	UM	2010	80 000		80 000	0,47%
	Zakup środków trwałych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7 Nr zadania - 25	SP7	2010	5 000		5 000	0,03%
851	Ochrona zdrowia			3 000		3 000	0,02%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji			3 000		3 000	0,02%
900	Dotfinansowanie zakupu przez Komisarjat Policji w Nowej Rudzie alkosensora wraz z drukarką Nr zadania - 45	UM	2010	3 000		3 000	0,02%
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I Nr zadania - 11	UM	2010	1 788 018	194 510	1 593 508	9,29%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Nr zadania - 319	UM	2010	31 500		31 500	0,18%
	Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 Nr zadania - 383	UM	2010	987 368	194 510	792 858	4,62%
	Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 7 Nr zadania - 384	UM	2010	344 510	194 510	150 000	0,87%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Klodzkiej - doswietlenie przystanku autobusowego, postępu taksówek oraz przejścia dla pieszych Nr zadania - 22	UM	2010	262 046		262 046	1,53%
	Budowa Oświetlenia ulicznego na ul. Bocznej Nr zadania - 27	UM	2010	81 525		81 525	
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Budowa wiołofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie Nr zadania - 307	UM	2008 - 2010	20 000		20 000	0,12%
90019	Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wymiana instalacji hydrantowej w obiektach sportowych przy ul. Klodzkiej 16 Nr zadania - 23	UM	2010	46 150		46 150	0,27%
	Modernizacja systemu wentylacji w obiektach sportowych przy ul. Klodzkiej 16 Nr zadania - 24	UM	2010	46 150		46 150	
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych Nr zadania - 283	UM	2010	703 000		703 000	4,10%
	Budowa wiołofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie Nr zadania - 307	UM	2008 - 2010	290 000		290 000	1,69%
926	Obiekty sportowe			313 000		313 000	1,82%
92601	Obiekty sportowe			313 000		313 000	1,82%
	Rekultywacja byłego składowiska odpadów Nr zadania - 382	UM	2010	100 000		100 000	0,58%
	Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wymiana instalacji hydrantowej w obiektach sportowych przy ul. Klodzkiej 16 Nr zadania - 23	UM	2010	3 117 069	92 600	3 024 469	17,63%
	Modernizacja systemu wentylacji w obiektach sportowych przy ul. Klodzkiej 16 Nr zadania - 24	UM	2010	3 117 069	92 600	3 024 469	17,63%
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych Nr zadania - 283	UM	2010	50 020		50 020	0,29%
	Budowa wiołofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie Nr zadania - 307	UM	2008 - 2010	50 020		50 020	0,29%
		UM	2010	150 000		150 000	0,87%
		UM	2010	150 000		150 000	0,87%
		UM	2010	37 000		37 000	0,22%
		UM	2008 - 2010	37 000		37 000	0,22%
		UM	2008 - 2010	200 000		200 000	1,17%
		UM	2008 - 2010	200 000		200 000	1,17%

Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Klodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej UM 2009 - 2011

	3	4	5	6	7	8
W tym:						
§ - 6058 Fundusze UE			2 680 049	92 600	2 587 449	15,08%
§ - 6059 Budżet Państwa			634 369	21 920	612 449	
§ - 6059 Dochody własne			1 000 000		1 000 000	
			1 045 680	70 680	975 000	
w tym:			21 044 134	3 886 689	17 157 445	100,00%
ŚRODKI OBCE			11 797 758	2 082 080	9 715 678	56,63%
Budżet Państwa			1 200 000		1 200 000	6,99%
Dot. z Woj. Dolnośląskiego			442 858		442 858	2,58%
Fundusze UE			10 154 900	2 082 080	8 072 820	47,05%
ŚRODKI WŁASNE			9 246 376	1 804 609	7 441 767	43,37%
Dochody własne			9 246 376	1 804 609	7 441 767	43,37%

OGÓLEM

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2010r.

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU -ZRODŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT PRZED 2010 ZADANIA	WYKONANY KOSZT PRZED 2010	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012	KOSZTY PO ROKU 2012
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego								
1.1	Priorytet: 1 "Przeźbiłość i innowacyjność"; Działanie 1.4 "Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przeźbiłość w regionie"								
	Budowa infrastruktury II etapu rozwoju Noworudzkiego Parku Przemysłowego								
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE	41,34% Nr proj. - 44	18 020 700	20 700	2 700 000	7 650 000	7 650 000	7 650 000
	w tym:	Dz. 710 Roz. 71095 § 6058 Fundusze UE		15 317 595	17 595	2 295 000	6 502 500	6 502 500	6 502 500
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE		15 317 595	17 595	2 295 000	6 502 500	6 502 500	6 502 500
	w tym:	Dz. 710 Roz. 71095 § 6059 Dochody własne		2 703 105	3 105	405 000	1 147 500	1 147 500	1 147 500
				2 703 105	3 105	405 000	1 147 500	1 147 500	1 147 500
1.2	Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.2 - Działania wspierające turystykę aktywną								
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniz. obiektów sport. przy ul. Kłobuckiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz								
		Wskaźnik - 37,90% ŚRODKI OBCIE	15,72% Nr proj. - 318	6 850 320	92 600	2 587 449	4 170 271	4 170 271	4 170 271
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6058 Fundusze UE		1 596 490	21 920	612 449	962 121	962 121	962 121
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Budżet Państwa		1 000 000		1 000 000			
		Wskaźnik - 62,10% ŚRODKI WŁASNE		4 253 830	70 680	975 000	3 208 150	3 208 150	3 208 150
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne		4 253 830	70 680	975 000	3 208 150	3 208 150	3 208 150
1.3	Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; Działanie: 6.5 - Bezpieczeństwo turystów								
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska								
		Wskaźnik - 54,79% ŚRODKI OBCIE	0,47% Nr proj. - 350	205 381	41 968	163 413			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6058 Fundusze UE		112 528	22 994	89 534			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6058 Fundusze UE		112 528	22 994	89 534			
		Wskaźnik - 45,21% ŚRODKI WŁASNE		92 853	18 974	73 879			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne		92 853	18 974	73 879			
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 zażytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza								
		Wskaźnik - 58,91% ŚRODKI OBCIE	27,11% Nr proj. - 374	11 817 040	2 189 710	7 921 500	1 705 830	1 705 830	1 705 830
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6058 Fundusze UE		6 961 720	1 109 070	4 678 660	1 173 990	1 173 990	1 173 990
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6058 Fundusze UE		6 961 720	1 109 070	4 678 660	1 173 990	1 173 990	1 173 990
		Wskaźnik - 41,09% ŚRODKI WŁASNE		4 855 320	1 080 640	3 242 840	531 840	531 840	531 840
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6050 Dochody własne		87 830	87 830				
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne		4 767 490	992 810	3 242 840	531 840	531 840	531 840
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Miałej - celem poprawy dostępności turystycznej								
		Wskaźnik - 61,34% ŚRODKI OBCIE	4,55% Nr proj. - 375	1 983 443	1 296 461	686 982	316 786	316 786	316 786
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60016 § 6058 Fundusze UE		1 216 547	899 761	316 786			
		Dz. 600 Roz. 60016 § 6058 Fundusze UE		1 216 547	899 761	316 786			
		Wskaźnik - 38,66% ŚRODKI WŁASNE		766 896	396 700	370 196			
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60016 § 6050 Dochody własne		19 520	19 520				
		Dz. 600 Roz. 60016 § 6059 Dochody własne		747 376	377 180	370 196			
	Renowa. lokali użytko. w bud. zlokalizo. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystoso. ich do prowadz. działalności, podmi.								
		Wskaźnik - 51,76% ŚRODKI OBCIE	0,78% Nr proj. - 376	340 974	20 740	155 314	164 920	164 920	164 920
	w tym:	Dz. 700 Roz. 70005 § 6058 Fundusze UE		176 501	10 740	80 391	85 370	85 370	85 370
		Dz. 700 Roz. 70005 § 6058 Fundusze UE		176 501	10 740	80 391	85 370	85 370	85 370
		Wskaźnik - 48,24% ŚRODKI WŁASNE		164 473	10 000	74 923	79 550	79 550	79 550
	w tym:	Dz. 700 Roz. 70005 § 6059 Dochody własne		164 473	10 000	74 923	79 550	79 550	79 550
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych								
		Wskaźnik - 97,95% ŚRODKI OBCIE	6,27% Nr proj. - 6	2 733 711	1 528 741	1 204 970	1 204 970	1 204 970	1 204 970
	w tym:	Dz. 700 Roz. 70005 § 4438 Fundusze UE		2 677 711	1 472 741	1 204 970			
		Wskaźnik - 2,05% ŚRODKI WŁASNE		56 000	56 000				
	w tym:	Dz. 700 Roz. 70005 § 4439 Dochody własne		56 000	56 000				
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013								
2.1	Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych, eduk. oraz inicjatyw społ.								
	"Tak jak Pat i Mat" - promowanie sąsiedzkich wzorów i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu								
			2,25% Nr proj. - 5	980 936	457 000	279 328	244 608	244 608	244 608

WSKAŹNIK	STRUKTURA PROJEKTU	NR ZRÓDŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZT WYKONANY PRZED 2010	KOSZT ZADANIA	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012	KOSZTY PO ROKU 2012
Wskaźnik - 59,98% ŚRODKI OBCZE								
w tym:			329 234	329 234	222 429	36 691		
Dz. 750 Roz. 75075 § 4018	Fundusze UE		1 020	1 020	12 240			
Dz. 750 Roz. 75075 § 4118	Fundusze UE		1 510	1 510	1 859			
Dz. 750 Roz. 75075 § 4128	Fundusze UE		243	243	300			
Dz. 750 Roz. 75075 § 4178	Fundusze UE		8 914	8 914				
Dz. 750 Roz. 75075 § 4218	Fundusze UE		2 745	2 745	56 832			
Dz. 750 Roz. 75075 § 4308	Fundusze UE		108 911	108 911	143 888	36 691		
Dz. 750 Roz. 75075 § 4388	Fundusze UE		6 800	6 800				
Dz. 750 Roz. 75075 § 4758	Fundusze UE		2 360	2 360	1 850	510		
Dz. 750 Roz. 75075 § 6068	Fundusze UE		204 041	204 041				
Wskaźnik - 40,02% ŚRODKI WŁASNE								
w tym:			127 766	127 766	56 899	207 917		
Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne		180	180	2 160			
Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne		266	266	328			
Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne		96	96	53			
Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne		1 573	1 573				
Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne		485	485	10 029			
Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		339 718	88 762	43 039	207 917		
Dz. 750 Roz. 75075 § 4389	Dochody własne		1 200	1 200				
Dz. 750 Roz. 75075 § 4759	Dochody własne		540	450	90			
Dz. 750 Roz. 75075 § 6069	Dochody własne		36 007	36 007				
2.2. Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Działania wsparcia: 3.3 - Fundusze Mikroprojektów								
Wymiana doświadczeń samorządowych na pograniczu								
			0,07%	Nr proj.- 2	30 000	30 000		
Wskaźnik - 95,00% ŚRODKI OBCZE								
w tym:			28 500	28 500	25 500	25 500		
Dz. 750 Roz. 75075 § 4308	Fundusze UE		25 500	25 500				
Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa		3 000	3 000				
Wskaźnik - 5,00% ŚRODKI WŁASNE								
w tym:			1 500	1 500	1 500	1 500		
Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		1 500	1 500	23 004	23 004		
			0,05%	Nr proj.- 400	19 552	19 552		
Wskaźnik - 84,99% ŚRODKI OBCZE								
w tym:			3 443	3 443	3 443	3 443		
Dz. 801 Roz. 80104 § 4178	Fundusze UE		4 093	4 093				
Dz. 801 Roz. 80104 § 4218	Fundusze UE		6 254	6 254				
Dz. 801 Roz. 80104 § 4248	Fundusze UE		5 647	5 647				
Dz. 801 Roz. 80104 § 4308	Fundusze UE		38	38				
Dz. 801 Roz. 80104 § 4748	Fundusze UE		77	77				
Wskaźnik - 15,01% ŚRODKI WŁASNE								
w tym:			3 452	3 452	3 452	3 452		
Dz. 801 Roz. 80104 § 4179	Dochody własne		608	608				
Dz. 801 Roz. 80104 § 4219	Dochody własne		723	723				
Dz. 801 Roz. 80104 § 4249	Dochody własne		1 104	1 104				
Dz. 801 Roz. 80104 § 4309	Dochody własne		996	996				
Dz. 801 Roz. 80104 § 4749	Dochody własne		7	7				
Dz. 801 Roz. 80104 § 4759	Dochody własne		14	14				
			0,15%	Nr proj.- 401	67 049	67 049		
Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCZE								
w tym:			56 992	56 992	56 992	56 992		
Dz. 801 Roz. 80101 § 4218	Fundusze UE		5 974	5 974				
Dz. 801 Roz. 80101 § 4248	Fundusze UE		20 328	20 328				
Dz. 801 Roz. 80101 § 4308	Fundusze UE		28 050	28 050				
Dz. 801 Roz. 80101 § 4388	Fundusze UE		1 362	1 362				
Dz. 801 Roz. 80101 § 4438	Fundusze UE		428	428				
Dz. 801 Roz. 80101 § 4748	Fundusze UE		169	169				

WSKAŹNIK	STRUKTU- RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT	KOSZT WYKONANY PRZED 2010	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012	KOSZTY PO ROKU 2012
KLAS. BUDŻETOWA	ZRÓDŁA FINANSOWANIA	ZADANIA	ZADANIA					

w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4758	Fundusze UE	681		681			
	<i>Wskaźnik - 15,00%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>	10 057		10 057			
w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4219	Dochoły własne	1 053					
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	Dochoły własne	3 588		3 588			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Dochoły własne	4 950		4 950			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4389	Dochoły własne	240		240			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4439	Dochoły własne	76		76			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4749	Dochoły własne	30		30			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4759	Dochoły własne	120		120			
			536 295	49 916	486 379			

4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

4.1 Priorytet: 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie; Działanie: 9.1 - Wyrów. szans edukac. i zapewnienie wys. jakości usług edukac. świadc. w sys. oświaty i Podziałanie 9.1.2 - Wyrów. szans edukac. uczniów z grup

"Euro-Kultura, czyli wśród europejskich narodów"

<i>Wskaźnik - 85,00%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>	Nr proj.- 7	536 295	49 916	486 379		
1,23%			455 831	42 429	413 422		
w tym:	Dz. 801 Roz. 80195 § 4018	Fundusze UE	43 714		43 714		
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4118	Fundusze UE	6 640		6 640		
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4128	Fundusze UE	1 071		1 071		
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4178	Fundusze UE	197 200	21 441	175 759		
	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	137 376	14 825	122 551		
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4758	Fundusze UE	850		850		
	<i>Wskaźnik - 15,00%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>	80 444	7 487	72 957		
w tym:	Dz. 801 Roz. 80195 § 4019	Dochoły własne	7 714		7 714		
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4119	Dochoły własne	1 172		1 172		
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4129	Dochoły własne	189		189		
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4179	Dochoły własne	34 800	3 784	31 016		
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4219	Dochoły własne	4 388	905	3 483		
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4249	Dochoły własne	7 788	182	7 606		
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4309	Dochoły własne	24 193	2 616	21 577		
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4759	Dochoły własne	200		200		
			43 588 853	4 169 095	16 629 159	15 140 599	7 650 000

OGÓLEM

w tym:	Wydatki bieżące	9,48%	4 130 947	266 868	2 414 501	1 449 578	
	<i>ŚRODKI OBCE</i>	8,31%	3 622 919	167 622	2 213 636	1 241 661	
	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>	1,17%	508 028	99 246	200 865	207 917	
	Wydatki majątkowe	90,52%	39 457 906	3 902 227	14 214 658	13 691 021	7 650 000
	<i>ŚRODKI OBCE</i>	60,99%	26 585 422	2 286 121	9 072 820	8 723 981	6 502 500
	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>	29,53%	12 872 484	1 616 106	5 141 838	4 967 040	1 147 500
	RAZEM	100,00%	43 588 853	4 169 095	16 629 159	15 140 599	7 650 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../10

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2010

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego PS-III-3050-41/10 zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych o kwotę 353.000 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Po,moc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki są wydatkowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.000 złotych tytułem środków na zrealizowany projekt „Multimedialne pogranicze”. Jednocześnie środki te proponuje się przeznaczyć na dopłatę do kapitału zakładowego spółki CTS sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie straty, co umożliwi dokapitalizowanie Polsko-Czeskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Sportu w zakresie niezbędnym do utrzymania oferty edukacyjnej studentom pogranicza polsko-czeskiego.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej dochodów realizowanego projektu ze środków PO KL „Euro Kultura czyli wśród europejskich narodów”. Zmianą dotyczy rozdziału klasyfikacji budżetowej.

W związku z możliwością realizacji zadania „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Słupieckiej” ze środków zewnętrznych (pozabudżetowych) kwotę 75.665 złotych figurującą w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 wprowadza się do budżetu miasta na rok 2010, jednocześnie środki te proponuje się przeznaczyć na realizację dwóch nowych zadań:

1. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w rejonie ulic: Mała Kolonia i Jasna” - kwota 40.665
2. „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” - 35.000

Zwiększa się dochody budżetu z tytułu środków Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych. Kwota 96.289 złotych.

W związku z planowanym na dzień 16 kwietnia 2010 r. naborem wniosków w Euroregionie Glacensis gmina planuje złożyć wniosek na projekt pod nazwą „Wymiana doświadczeń samorządowych na pograniczu” Kwota ogółem projektu to 30.000 złotych.

Zmniejsza się dofinansowanie projektu „Tak jak Pat i Mat – promowanie sąsiedzkich ...” o kwotę 15.000 złotych. Jednocześnie zwiększa się udział własny o tę samą kwotę. Związane jest to z koniecznością dostosowania budżetu do poziomu dofinansowania projektu.

Dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków dotyczącego funkcjonowania obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Kłodzkiej 16. Niektóre planowane zakupy niezbędnego wyposażenia (basen, hala, siłownia) będą stanowić zakupy inwestycyjne. W związku z tym dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej z 4210 na 6060. Kwota 37.000 złotych.

Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 6, 7.

Sporządził

Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie

SKARBNIK MIASTA

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Marżena Wolińska

RADCA PRAWNY

mgr Krzysztof Michałek
WR/WB-476