

PROJEKT

Uchwała Nr .../.../10

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 23 czerwca 2010r.



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 oraz 233 pkt. 3 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

749 036 zł w:

600	Transport i łączność	237 698
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	237 698
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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 środków europejskich	33 698
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	204 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 590
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	5 000
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	16 590
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	12 200
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 390
750	Administracja publiczna	193 580
75095	<i>Pozostała działalność</i>	193 580
0970	Wpływy z różnych dochodów	193 580
852	Pomoc społeczna	213 204
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	213 204
2007	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	202 481
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	10 723
926	Kultura fizyczna i sport	82 964
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	82 964
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	79 444
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 520

2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę

749 036 zł w:

600	Transport i łączność	283 444
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	279 444
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279 444
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 590
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	5 000
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	5 000
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	16 590
4270	Zakup usług remontowych	12 200
4430	Różne opłaty i składki	4 390
750	Administracja publiczna	193 580
75095	<i>Pozostała działalność</i>	193 580
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 610

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 980
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 990
801	Oświata i wychowanie	3 520
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3 520</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520
852	Pomoc społeczna	213 204
<i>85219</i>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>213 204</i>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	74 644
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 952
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	11 968
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	634
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 918
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	102
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	5 530
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	293
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 799
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	202
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	103 273
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	5 468
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 349
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 698
<i>85415</i>	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>33 698</i>
3240	Stypendia dla uczniów	33 698

3. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **-150 000 zł w:**

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-150 000
<i>85415</i>	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>-150 000</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-150 000

4. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **-150 000 zł w:**

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-150 000
<i>85415</i>	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>-150 000</i>
3240	Stypendia dla uczniów	-150 000

5. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **-671 064 zł w:**

710	Działalność usługowa	-87 542
<i>71004</i>	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>-87 542</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	-87 542
750	Administracja publiczna	-68 071
<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>-25 090</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	-25 090
<i>75075</i>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>-42 981</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	-42 981
758	Różne rozliczenia	-501 959
<i>75801</i>	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>-59 101</i>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-59 101
<i>75814</i>	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>-442 858</i>
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-442 858
801	Oświata i wychowanie	-250
<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>-250</i>
0830	Wpływy z usług	-250
851	Ochrona zdrowia	-13 242
<i>85153</i>	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>-6 621</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	-6 621
<i>85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>-6 621</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	-6 621

6. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **671 064 zł w:**

600	Transport i łączność	59 101
<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>59 101</i>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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 środków europejskich	59 101
710	Działalność usługowa	87 542
<i>71004</i>	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>87 542</i>
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	87 542
750	Administracja publiczna	68 071
<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>25 090</i>

6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25 090
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	42 981
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	42 981
801	Oświata i wychowanie	443 108
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	360 909
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 909
80104	<i>Przedszkola</i>	250
0920	Pozostałe odsetki	250
80110	<i>Gimnazja</i>	81 949
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 949
851	Ochrona zdrowia	13 242
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	6 621
2990	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	6 621
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	6 621
2990	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	6 621

7. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -983 871 zł w:

758	Różne rozliczenia	-40 000
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	-40 000
4810	Rezerwy	-40 000
852	Pomoc społeczna	-25 013
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	-25 013
3110	Świadczenia społeczne	-25 013
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-918 858
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	-21 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-21 000
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	-892 858
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-892 858
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	-5 000
4300	Zakup usług pozostałych	-5 000

8. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 983 871 zł w:

600	Transport i łączność	70 556
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	70 556
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 556
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 000
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	90 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	4 000
75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	4 000
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000
801	Oświata i wychowanie	767 911
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	517 911
4270	Zakup usług remontowych	36 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 911
80110	<i>Gimnazja</i>	250 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000
852	Pomoc społeczna	25 013
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	25 013
3119	Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	25 013
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	391
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	391
3240	Stypendia dla uczniów	391
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	21 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 000
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000

§2

1. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 324/XXXIX/09 z dnia 30.12.2009 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2010 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 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.
3. 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§4

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	57 457 794 zł	Przychody budżetu -	11 900 000 zł
Wydatki budżetu -	64 365 180 zł	Rozchody budżetu -	4 992 614 zł
Kwota deficytu -	-6 907 386 zł	Finansowanie deficytu -	6 907 386 zł

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2010 r.

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		600 000	2 300	1 890 000	2 492 300
700	Gospodarka mieszkaniowa	600 000			600 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 000			600 000
Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych					
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		600 000			600 000
758	Różne rozliczenia		1 300		1 300
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		1 300		1 300
Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym					
Powiat Kłodzki			1 300		1 300
851	Ochrona zdrowia		1 000		1 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 000		1 000
Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"					
Gmina Nowa Ruda			1 000		1 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 890 000	1 890 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 210 000	1 210 000
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
Miejski Ośrodek Kultury				1 210 000	1 210 000
92116	Biblioteki			680 000	680 000
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
Miejska Biblioteka Publiczna				680 000	680 000
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			407 923	973 000	1 380 923
801	Oświata i wychowanie			973 000	973 000
80104	Przedszkola			973 000	973 000
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"				417 130	417 130
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek				555 870	555 870
851	Ochrona zdrowia		87 000		87 000
85153	Zwalczanie narkomanii		38 500		38 500
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			38 500		38 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		38 500		38 500
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			38 500		38 500
85195	Pozostała działalność		10 000		10 000
Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			6 000		6 000
Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			4 000		4 000
852	Pomoc społeczna		50 000		50 000
85295	Pozostała działalność		50 000		50 000
Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			50 000		50 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000		10 000
85495	Pozostała działalność		10 000		10 000
Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			10 000		10 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 923		25 923
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		25 923		25 923

1	2	3	4	5	6
Dotacje związane z zobowiązaniami zlikwidowanego GFOŚiGW					
Dotacje udzielane na podstawie regulaminu GFOŚiGW					
			20 923		20 923
Dotacja na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży					
Dotacja na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży					
			5 000		5 000
926	Kultura fizyczna i sport		235 000		235 000
92601	<i>Obiekty sportowe</i>		<i>60 000</i>		<i>60 000</i>
Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert					
			60 000		60 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		<i>175 000</i>		<i>175 000</i>
Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert					
			175 000		175 000
RAZEM:		600 000	410 223	2 863 000	3 873 223

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2010

DZIAŁ ROZDZ.	§	2	3	4	5	6	7	8	9	Wyszczególnienie			
										PLAN 2010	STRUKTURA		
										JEDN. OKRES REALIZ. REALIZ. ZRODŁA	PRZEWDYW ANY KOSZT ZAD. DO WYK. PRZED 2010	PLAN 2010	STRUKTURA
										FINANSOWANIA 31.12.2010 2010	2010	URA	
600										2 808 919	1 322 461	1 486 458	8,17%
										350 000		350 000	1,92%
60013										150 000		150 000	0,82%
Transport i łączność												150 000	
Drogi publiczne wojewódzkie												150 000	
Budowa tymczasowego chodnika wzdłuż ulicy Stupieckiej												150 000	
Nr zadania - 33												150 000	
Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Stupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kłodzka												200 000	
Nr zadania - 219												200 000	
60016										2 263 919	1 322 461	941 458	5,17%
Drogi publiczne gminne												941 458	
Modernizacja ul. Bohaterów Getta – etap 2 – budowa ogrodzenia wzdłuż ulicy Bohaterów Getta												121 656	
Nr zadania - 42												121 656	
Przebudowa dojazdu pod torami - dojazd do ul. Orkana												26 000	
Nr zadania - 353												26 000	
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Matlej - celem poprawy dostępności turystycznej noworudzkiego rynku												1 296 461	
Nr zadania - 373												663 802	
60078										195 000		195 000	1,07%
Uswanie skutków klęsk żywiołowych												195 000	
Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Góra Anny w Nowej Rudzie												100 000	
Nr zadania - 383												100 000	
Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Góra Anny w Nowej Rudzie - etap 2												100 000	
Nr zadania - 386												100 000	
630										95 000		95 000	0,52%
Turystyka												95 000	
63003										10 602 527	1 909 434	8 693 093	47,76%
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki												8 693 093	
Witoki bez granic												280 000	
Nr zadania - 48												280 000	
Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska												238 000	
Nr zadania - 350												42 000	
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytкового rynku wraz z restauracją Rausza												205 381	
Nr zadania - 374												41 968	
Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska												112 528	
Nr zadania - 350												22 994	
Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska												92 853	
Nr zadania - 374												18 974	
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytкового rynku wraz z restauracją Rausza												10 117 146	
Nr zadania - 374												1 867 466	
Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska												5 162 640	
Nr zadania - 374												87 830	
Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska												4 866 676	
Nr zadania - 374												670 566	
700										329 054	20 740	308 314	1,69%
Gospodarka mieszkaniowa												308 314	
70001										5 000		5 000	0,03%
Zakłady gospodarki mieszkaniowej												5 000	
Renoanty kapitalne budynków będących własnością Gminy Nowa Ruda												5 000	
Nr zadania - 43												5 000	
70005										324 054	20 740	303 314	1,67%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami												303 314	
Nabywanie terenów w zakresie gospodarki nieruchomościami												148 000	
Nr zadania - 95												148 000	
Renowa. lokale użytko. w bud. zlokalizo. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystosow. ich do prowadz. działalno. podmiotu. pełniącym funkcję społ.												176 054	
Nr zadania - 376												91 131	
Renowa. lokale użytko. w bud. zlokalizo. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystosow. ich do prowadz. działalno. podmiotu. pełniącym funkcję społ.												80 391	
Nr zadania - 376												10 740	
Renowa. lokale użytko. w bud. zlokalizo. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystosow. ich do prowadz. działalno. podmiotu. pełniącym funkcję społ.												81 923	
Nr zadania - 376												74 923	
710										2 808 242	20 700	2 787 542	15,32%
Działalność usługowa												2 787 542	

1	2	3	4	5	6	7	8
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					87 542	0,48%
	Spójrzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Mała Kolonia i Jasna		UM	2010		87 542	0,48%
	Nr zadania - 46					26 665	0,15%
	Zmiany studium warunków an i kierunków zagospodarowania przestrzennego		UM	2010		26 665	
	Nr zadania - 47					35 000	0,19%
	Sporzadzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską		UM	2010		35 000	
	Nr zadania - 286					25 877	0,14%
	Wzrostle miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego		UM	2010		25 877	
71095	Pozostała działalność				2 700 700	2 700 700	14,83%
	Budowa infrastruktury II etapu rozwoju Noworudzkiego Parku Przemysłowego		UM	2010 - 2012	20 700	2 700 000	14,83%
	Nr zadania - 44					2 700 000	
						2 312 595	2 295 000
						468 105	403 000
750	Administracja publiczna						
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą		UM	2010		30 000	0,16%
	Nr zadania - 137					30 000	
	Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego, budynek Rynek 11		UM	2010		30 000	0,16%
	Nr zadania - 302					30 000	
	Przystosowanie budynku biurowego urzędu miasta Rynek 11, dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przebudowa pomieszczenia biurowego parteru na		UM	2010	51 238	51 238	0,28%
	Nr zadania - 378					51 238	
	Przeniesienie kotłowni z budynku Rynek 1 do budynku Rynek 11		UM	2010		22 000	0,12%
	Nr zadania - 379					22 000	
	Oświata i wychowanie						
801	Szkoły podstawowe						
	Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Kłodzkiej - drenaż opaskowy oraz kanalizacja deszczowa		UM	2010		80 000	0,44%
	Nr zadania - 14					80 000	
	Zakup środków trwałych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7		SP7	2010		5 000	0,03%
	Nr zadania - 25					5 000	
	Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła"		SP3	2010		126 600	0,70%
	Nr zadania - 49					63 300	
						63 300	
	Odbudowa chodnika i schodów na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		SP2	2010		85 000	0,47%
	Nr zadania - 50					85 000	
	Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 7 - etap 2		UM	2010		68 005	0,37%
	Nr zadania - 54					17 002	
	Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół nr 1		UM	2010		51 003	1,17%
	Nr zadania - 383					213 735	
						53 525	
						160 210	
	Termomodernizacja obiektów Szkół Podstawowej nr 7		UM	2010		200 171	1,10%
	Nr zadania - 384					50 475	
						149 696	
80110	Gimnazja						
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 1		UM	2010		250 000	1,37%
	Nr zadania - 319					168 051	
						81 949	
851	Ochrona zdrowia						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
	Dofinansowanie zakupu przez Komisarjat Policji w Nowej Rudzie akosensora wraz z drukarką		UM	2010		3 000	0,02%
	Nr zadania - 45					3 000	0,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
						916 160	3,96%
						31 500	0,17%

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPOJNOŚCI W 2010 R.

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA- PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYKONANY PRZED 2010			PLAN 2010			PLAN 2011			PLAN 2012			KOSZTY PO ROKU 2012
					3 339 935	16 048 399	15 039 921	7 650 000	7 650 000	7 650 000	7 650 000	7 650 000	7 650 000	7 650 000			
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego			42 078 255	3 339 935	16 048 399	15 039 921	7 650 000	7 650 000	7 650 000	7 650 000	7 650 000	7 650 000	7 650 000	7 650 000	7 650 000	
1.1	Priorytet: 1 - "Przełombierczość i innowacyjność"; Działanie 1.4 "Infrastruktura wspierająca innowacyjność w regionie"																
	Budowa infrastruktury II etapu rozwoju Noworudzkiego Parku Przemysłowego		40,68% Nr proj.- 44	18 920 700	20 700	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCJE		15 317 595	17 593	2 295 000	2 295 000	2 295 000	2 295 000	2 295 000	2 295 000	2 295 000	2 295 000	2 295 000	2 295 000	2 295 000	
	w tym: Dz. 710 Roz. 71095 § 6057 Fundusze UE			15 317 595	17 593	2 295 000	2 295 000	2 295 000	2 295 000	2 295 000	2 295 000	2 295 000	2 295 000	2 295 000	2 295 000	2 295 000	
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE		2 763 105	3 105	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	
	w tym: Dz. 710 Roz. 71095 § 6059 Dochody własne			2 763 105	3 105	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	
1.2	Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.2 - Działania wspierające turystykę aktywną		15,46% Nr proj.- 318	6 850 320	92 600	2 587 449	4 170 271	2 587 449	2 587 449	2 587 449	2 587 449	2 587 449	2 587 449	2 587 449	2 587 449	2 587 449	
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Kłudzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz	Wskaźnik - 37,90% ŚRODKI OBCJE		2 596 490	21 920	1 612 449	962 121	2 596 490	2 596 490	2 596 490	2 596 490	2 596 490	2 596 490	2 596 490	2 596 490	2 596 490	
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE			1 596 490	21 920	1 612 449	962 121	1 596 490	1 596 490	1 596 490	1 596 490	1 596 490	1 596 490	1 596 490	1 596 490	1 596 490	
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Budżet Państwa		1 000 000				1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		Wskaźnik - 62,10% ŚRODKI WŁASNE		4 253 830	70 680	975 000	3 208 150	4 253 830	4 253 830	4 253 830	4 253 830	4 253 830	4 253 830	4 253 830	4 253 830	4 253 830	
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne			4 253 830	70 680	975 000	3 208 150	4 253 830	4 253 830	4 253 830	4 253 830	4 253 830	4 253 830	4 253 830	4 253 830	4 253 830	
1.3	Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; Działanie: 6.5 - Bezpieczeństwo turystów		0,46% Nr proj.- 350	205 381	41 968	163 413		205 381	205 381	205 381	205 381	205 381	205 381	205 381	205 381	205 381	
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa. Jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska	Wskaźnik - 54,79% ŚRODKI OBCJE		112 528	22 994	89 534		112 528	112 528	112 528	112 528	112 528	112 528	112 528	112 528	112 528	
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			112 528	22 994	89 534		112 528	112 528	112 528	112 528	112 528	112 528	112 528	112 528	112 528	
		Wskaźnik - 45,21% ŚRODKI WŁASNE		92 853	18 974	73 879		92 853	92 853	92 853	92 853	92 853	92 853	92 853	92 853	92 853	
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			92 853	18 974	73 879		92 853	92 853	92 853	92 853	92 853	92 853	92 853	92 853	92 853	
1.4	Priorytet: 9 - "Miasta"; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców		27,01% Nr proj.- 374	11 966 906	1 867 466	8 249 680	1 849 760	1 867 466	1 867 466	1 867 466	1 867 466	1 867 466	1 867 466	1 867 466	1 867 466	1 867 466	
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabudowy przy ul. Ratusza	Wskaźnik - 52,37% ŚRODKI OBCJE		6 267 500	1 109 070	4 053 570	1 104 860	6 267 500	6 267 500	6 267 500	6 267 500	6 267 500	6 267 500	6 267 500	6 267 500	6 267 500	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE		6 267 500	1 109 070	4 053 570	1 104 860	6 267 500	6 267 500	6 267 500	6 267 500	6 267 500	6 267 500	6 267 500	6 267 500	6 267 500	
		Wskaźnik - 47,63% ŚRODKI WŁASNE		5 699 406	758 396	4 196 110	744 900	5 699 406	5 699 406	5 699 406	5 699 406	5 699 406	5 699 406	5 699 406	5 699 406	5 699 406	
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6050 Dochody własne			87 830	87 830	87 830	87 830	87 830	87 830	87 830	87 830	87 830	87 830	87 830	87 830	87 830	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne		5 611 576	670 566	4 108 280	744 900	5 611 576	5 611 576	5 611 576	5 611 576	5 611 576	5 611 576	5 611 576	5 611 576	5 611 576	
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta i Malej - celem poprawy dostępności turystycznej	Wskaźnik - 62,06% ŚRODKI OBCJE		1 216 547	899 761	663 802		1 216 547	1 216 547	1 216 547	1 216 547	1 216 547	1 216 547	1 216 547	1 216 547	1 216 547	
		Dz. 600 Roz. 60016 § 6057 Fundusze UE		1 216 547	899 761	663 802		1 216 547	1 216 547	1 216 547	1 216 547	1 216 547	1 216 547	1 216 547	1 216 547	1 216 547	
		Wskaźnik - 37,94% ŚRODKI WŁASNE		743 716	396 700	347 016		743 716	743 716	743 716	743 716	743 716	743 716	743 716	743 716	743 716	
	w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 6050 Dochody własne			19 520	19 520	19 520		19 520	19 520	19 520	19 520	19 520	19 520	19 520	19 520	19 520	
		Dz. 600 Roz. 60016 § 6059 Dochody własne		724 196	377 180	347 016		724 196	724 196	724 196	724 196	724 196	724 196	724 196	724 196	724 196	
	Renowa. lokali użytko. w bud. zlokaliz. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystos. ich do prowadz. działalności, podmi.	Wskaźnik - 51,76% ŚRODKI OBCJE		1 76 301	10 740	80 391	85 370	1 76 301	1 76 301	1 76 301	1 76 301	1 76 301	1 76 301	1 76 301	1 76 301	1 76 301	
		Dz. 700 Roz. 70005 § 6057 Fundusze UE		1 76 301	10 740	80 391	85 370	1 76 301	1 76 301	1 76 301	1 76 301	1 76 301	1 76 301	1 76 301	1 76 301	1 76 301	
		Wskaźnik - 48,24% ŚRODKI WŁASNE		164 473	10 000	74 923	79 550	164 473	164 473	164 473	164 473	164 473	164 473	164 473	164 473	164 473	
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 6059 Dochody własne			164 473	10 000	74 923	79 550	164 473	164 473	164 473	164 473	164 473	164 473	164 473	164 473	164 473	
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych	Wskaźnik - 97,95% ŚRODKI OBCJE		2 677 711	1 472 741	1 204 970		2 677 711	2 677 711	2 677 711	2 677 711	2 677 711	2 677 711	2 677 711	2 677 711	2 677 711	
		Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE		2 677 711	1 472 741	1 204 970		2 677 711	2 677 711	2 677 711	2 677 711	2 677 711	2 677 711	2 677 711	2 677 711	2 677 711	
		Wskaźnik - 2,05% ŚRODKI WŁASNE		56 000	56 000	56 000		56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4439 Dochody własne			56 000	56 000	56 000		56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013			1 450 989	457 000	679 381	314 608	1 450 989	1 450 989	1 450 989	1 450 989	1 450 989	1 450 989	1 450 989	1 450 989	1 450 989	
2.1	Os. priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczno-ekonomicznej lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych - eduk. oraz inicjatyw społ.			980 936	457 000	279 328	244 608	980 936	980 936	980 936	980 936	980 936	980 936	980 936	980 936	980 936	
	"Tak jak Pat i Mat" - promowanie sąsiedzkich wzorów i tradycji kulturalnych oraz atrakcji turystycznych terenu		2,21% Nr proj.- 5	457 000	279 328	244 608		457 000	457 000	457 000	457 000	457 000	457 000	457 000	457 000	457 000	

KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTY WYKONANE PRZED 2010	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012	KOSZTY PO ROKU 2012
Dz. 801 Roz. 80101 § 4757	Fundusze UE		681		681			
Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			19 057		19 057			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4219	Dochoły własne		1 053		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			

2.3. Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki
 "Widoków bez granic"
 0,79% Nr proj.- 8

Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCZE	350 000	280 000	70 000
Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE	238 000	59 500
Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE	52 500	42 000	10 500
Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochoły własne	52 500	10 500

4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
4.1 Priorytet: 7 - Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez środki pomocy społecznej
 "Od bierności do aktywności"

Wskaźnik - 89,50% ŚRODKI OBCZE	0,54% Nr proj.- 371	238 217	238 217
Dz. 852 Roz. 85219 § 4017	Fundusze UE	74 644	213 204
Dz. 852 Roz. 85219 § 4019	Budżet Państwa	3 952	74 644
Dz. 852 Roz. 85219 § 4117	Fundusze UE	11 968	3 952
Dz. 852 Roz. 85219 § 4119	Budżet Państwa	634	11 968
Dz. 852 Roz. 85219 § 4127	Fundusze UE	1 918	634
Dz. 852 Roz. 85219 § 4129	Budżet Państwa	102	1 918
Dz. 852 Roz. 85219 § 4177	Fundusze UE	5 530	102
Dz. 852 Roz. 85219 § 4179	Budżet Państwa	293	5 530
Dz. 852 Roz. 85219 § 4217	Fundusze UE	3 799	293
Dz. 852 Roz. 85219 § 4219	Budżet Państwa	202	3 799
Dz. 852 Roz. 85219 § 4307	Fundusze UE	103 273	202
Dz. 852 Roz. 85219 § 4309	Budżet Państwa	5 468	103 273
Dz. 852 Roz. 85219 § 4757	Fundusze UE	1 349	5 468
Dz. 852 Roz. 85219 § 4759	Budżet Państwa	72	1 349
Wskaźnik - 10,50% ŚRODKI WŁASNE	25 013	25 013	72
Dz. 852 Roz. 85214 § 3119	Dochoły własne	25 013	25 013

4.2. Priorytet: 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie; Działanie: 9.1 - Wyrów. szans edukac. i zapewnienie wys. jakości usług edukac. świadc. w sys. oświaty; Poddziałanie 9.1.2 - Wyrów. szans edukac. uczniów z grup "Euro-Kultura, czyli wśród europejskich narodów"

Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCZE	1,21% Nr proj.- 7	536 295	49 916	486 379
Dz. 801 Roz. 80195 § 4017	Fundusze UE	45 714	42 429	413 422
Dz. 801 Roz. 80195 § 4117	Fundusze UE	6 640	45 714	6 640
Dz. 801 Roz. 80195 § 4127	Fundusze UE	1 071	6 640	1 071
Dz. 801 Roz. 80195 § 4177	Fundusze UE	197 200	21 441	175 759
Dz. 801 Roz. 80195 § 4217	Fundusze UE	23 511	5 134	18 377
Dz. 801 Roz. 80195 § 4247	Fundusze UE	44 129	1 029	43 100
Dz. 801 Roz. 80195 § 4307	Fundusze UE	137 176	14 825	122 351
Dz. 801 Roz. 80195 § 4757	Fundusze UE	2 410	2 410	2 410
Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE	80 444	7 487	72 957	
Dz. 801 Roz. 80195 § 4019	Dochoły własne	7 714	7 714	7 714
Dz. 801 Roz. 80195 § 4119	Dochoły własne	1 172	1 172	1 172
Dz. 801 Roz. 80195 § 4129	Dochoły własne	189	189	189

WSKAŹNIK	STRUKTURA -RA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYKONANY PRZED 2010	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012	KOSZTY PO ROKU 2012

w tym:								
Dz. 801 Roz. 80195 § 4179	Dochody własne		34 800	3 784	31 016			
Dz. 801 Roz. 80195 § 4219	Dochody własne		4 148	905	3 243			
Dz. 801 Roz. 80195 § 4249	Dochody własne		7 788	182	7 606			
Dz. 801 Roz. 80195 § 4309	Dochody własne		24 193	2 616	21 577			
Dz. 801 Roz. 80195 § 4739	Dochody własne		440		440			
			44 303 756	3 846 851	17 452 376	15 354 529	7 650 000	0

OGÓLEM

w tym:								
Wydanki bieżące			9,86%	4 369 164	2 652 718	1 449 578		
ŚRODKI OBCE			8,66%	3 836 123	2 426 840	1 241 661		
ŚRODKI WŁASNE			1,20%	533 041	225 878	207 917		
Wydanki majątkowe			90,14%	39 934 592	14 799 658	13 904 951	7 650 000	
ŚRODKI OBCE			59,11%	26 188 702	8 685 730	8 714 351	6 503 500	
ŚRODKI WŁASNE			31,03%	13 745 890	6 113 928	5 190 600	1 147 500	
RAZEM			100,00%	44 303 756	3 846 851	17 452 376	15 354 529	7 650 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../10

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2010

W związku z pismem Ministra Finansów ST3/4820/2/10 informującej o kwocie części oświatowej subwencji ogólnej, dokonuje się zmniejszenia kwoty subwencji w wysokości 59.101 złotych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia dochodów w związku z otrzymaniem środków za zrealizowany projekt „Projekt budowy ścieżki rowerowej wraz z drogą na Górę Świętej Anny w Nowej Rudzie w sieci Międzynarodowego Szlaku Rowerowego ER8”.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów dla środków otrzymanych w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. W sumie kwota 442.858 złotych.

Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków dotyczących środków z dotacji celowej na wypłatę stypendiów dla uczniów – kwota 150.000 złotych. Środki te były zapisane w budżecie jako dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W trakcie roku pismami zwiększającymi budżet kwota została ustalona na odpowiednim poziomie.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania „Od bierności do aktywności” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie dokonuje się zmian w planie wydatków placówki – kwota 25.013.

Środki w wysokości 21.000 złotych zabezpieczone w budżecie miasta na zakupy wyposażenia na place zabaw przeznacza się na wydatki inwestycyjne dotyczące zakupu i montażu zestawów zabawowych na place zabaw.

Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej budżetu w wysokości 40.000 złotych z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ponadnormatywne służby funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie w okresie wakacyjnym (4.000) oraz na wykonanie podciągów stropowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 i dokończenie remontu toalet w tejże placówce (36.000).

W związku ze złożoną ofertą Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Nowa Ruda dokonuje się zmiany w planie wydatków, tak aby kwota 5.000 złotych dotycząca dofinansowania była przekazana w formie dotacji celowej na realizację zadania.

Dokonuje się zmian w planie wydatków dotyczących zadań „termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1” oraz „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 7” w następujący sposób:

- dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadań (z rozdziału 90009 na 80101)
- dokonuje się zmniejszenia udziału środków Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej
- zmniejsza się udział własny w realizacji zadań.

Powyższe związane jest z zakończeniem procedury przetargowej na w/w zadaniach.

Jednocześnie aby w pełni wykorzystać środki z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej wprowadza się nowe zadanie „Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 7 – etap II” (51.003) oraz zmniejsza się udział własny w realizacji zadania „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Gimnazjum Nr 1” (81.949)

Oszczędności wynikające z udziału własnego dla realizacji zadań związanych z termomodernizacją obiektów edukacyjnych w sumie na kwotę 177.949 złotych przeznacza się na :

- udział własny dla zadania „Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 7 – etap II” - 17.002
- zadanie „Budowa tymczasowego chodnika wzdłuż ulicy Słupieckiej” - 70.556
- zwiększenie planu wydatków w zakresie gospodarki nieruchomościami -- 90.000 – kupno

nieruchomości pozostałych po wykonaniu kompleksu przy ul Spacerowej.

- zabezpieczenie 20% udziału w wypłatach stypendiów dla uczniów – 391

Dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej dotyczącej zadań w zakresie termomodernizacji obiektów edukacyjnych – udział własny (90005 na 80101 lub 80110)

Dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu:

- zwiększenia dotacji z Gminy Nowa Ruda dla ZGKiM – 5.000
- zwrotu funduszu remontowego (Świdnicka 27) – 4.390
- czynszu dzierżawnego – basen ul. Fredry 12.200
- środków na realizację projektu „Od bierności do aktywności” - 213.204
- środków za zrealizowany projekt „Projekt budowy ścieżki rowerowej wraz z drogą na Górę Świętej Anny w Nowej Rudzie w sieci Międzynarodowego Szlaku Rowerowego ER8” - 33.698
- środków z Powiatowego Urzędu Pracy - zatrudnienie osób bezrobotnych – 193.580
- środków z wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2009 – przebudowa skrzyżowania w Słupcu – 200.000
- środków z wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2009 - budowa budynku szatniowo – biurowego przy ul. Sportowej 1 – 3.520
- środków z wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2009 – przebudowa przejazdu pod torami – dojazd do ul. Orkana – 4.000

i jednocześnie proponuje się przeznaczenie środków na:

- zwiększenie dotacji dla ZGKiM – 5.000
- zwiększenie środków na wpłaty funduszu remontowego – 4.390
- zapłatę za wykonane remonty na basenie przy ul. Fredry – 12.200
- realizację projektu – „Od bierności do aktywności” - 213.204
- zabezpieczenie 20% udziału gminy w wypłacie stypendiów dla uczniów
- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla osób skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy
- Przebudowę skrzyżowania w ciągu ulic: Słupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kłodzka” - 200.000
- zatrudnienie animatora sportu przy boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 2
- zadanie „Budowa tymczasowego chodnika wzdłuż ulicy Słupieckiej” - 79.444

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla środków wprowadzonych do budżetu w roku 2010 a dotyczących środków wykazanych w wykazie wydatków niewygasających w roku 2009.

Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 4,6 i 7.

SKARBNIK MIASTA

Sporządził

Srelaj
Jan Szlach

Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie SKARBNIK MIASTA

Srelaj

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

RADCA PRAWNY

Krzysztof Michałak
mgr Krzysztof Michałak
WL/WB-476