

PROJEKT
Uchwała Nr .../.../2010
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 13 października 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 50 053 zł w:

750	Administracja publiczna		
75095	Pozostała działalność		49 000
0970	Wpływy z różnych dochodów		49 000
801	Oświata i wychowanie		1 053
80104	Przedszkola		1 053
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 053

2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 50 053 zł w:

750	Administracja publiczna		49 000
75095	Pozostała działalność		49 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700
801	Oświata i wychowanie		1 053
80104	Przedszkola		1 053
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		858
4300	Zakup usług pozostałych		195

3. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -350 535 zł w:

700	Gospodarka mieszkaniowa		-23 000
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		-18 000
4300	Zakup usług pozostałych		-18 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-5 000
4430	Różne opłaty i składki		-5 000
710	Działalność usługowa		-21 820
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		-15 000
4300	Zakup usług pozostałych		-15 000
71035	Cmentarze		-6 820
4300	Zakup usług pozostałych		-6 820
750	Administracja publiczna		-107 650
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-10 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		-10 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-74 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-10 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-15 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		-7 000
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-25 000
4270	Zakup usług remontowych		-5 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-5 000
4430	Różne opłaty i składki		-7 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		-23 650
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		-750
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-2 000
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		-450

4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-20 000
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-450
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	-10 000
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	-10 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-10 000
757	Obsługa długu publicznego	-78 418
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	-78 418
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-78 418
801	Oświata i wychowanie	-43 470
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	-6 400
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-6 400
80110	<i>Gimnazja</i>	-37 070
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 870
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-35 200
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-1 950
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	-1 950
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-250
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-64 227
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	-28 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-28 500
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	-10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	-25 727
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-25 727

4. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **350 535 zł w:**

500	Handel	3 000
50095	<i>Pozostała działalność</i>	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	3 000
600	Transport i łączność	104 000
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	104 000
4270	Zakup usług remontowych	104 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
710	Działalność usługowa	6 820
71035	<i>Cmentarze</i>	6 820
4260	Zakup energii	6 500
4430	Różne opłaty i składki	320
750	Administracja publiczna	59 968
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	59 968
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	618
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	114
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 428
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	450
4300	Zakup usług pozostałych	35 890
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	20 000
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	450
801	Oświata i wychowanie	74 747
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	11 950
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 950
80110	<i>Gimnazja</i>	37 070
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 070
80178	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	25 727
4300	Zakup usług pozostałych	25 727
852	Pomoc społeczna	10 000
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	45 000
4300	Zakup usług pozostałych	45 000
926	Kultura fizyczna i sport	37 000
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	37 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
4270	Zakup usług remontowych	7 000
4300	Zakup usług pozostałych	20 000

§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 1 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 2 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§4

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	57 646 248 zł	Przychody budżetu -	11 900 000 zł
Wydatki budżetu -	64 553 634 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 WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2010

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ. ZRODŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ. ZAD. DO WYK. PRZED 2010	ŁĄCZNY KOSZTY ANY KOSZT WYK. PRZED 2010	PRZEWIDYW. ANY KOSZT WYK. PRZED 2010	PLAN 2010	STRUKT- URA
600	Transport i łączność			4 033 834	1 322 461	2 711 373	15,94%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			200 000		200 000	1,18%
	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Słupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kludzka	UM	2007 - 2009	200 000		200 000	1,18%
	Nr zadania - 219			200 000		200 000	
60016	Drogi publiczne gminne			2 284 719	1 322 461	962 258	5,66%
	Modernizacja ul. Bohaterów Getta - etap 2 - budowa ogrodzenia wzdłuż ulicy Bohaterów Getta	UM	2010	109 456		109 456	0,64%
	Nr zadania - 42			109 456		109 456	
	Przebudowa dojazdu pod torami - dojazd do ul. Orkana	UM	2010	215 000	26 000	189 000	1,11%
	Nr zadania - 353			215 000	26 000	189 000	
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Małej - celem poprawy dostępności turystycznej noworudzkiego rynku	UM	2010	1 960 263	1 296 461	663 802	3,90%
	Nr zadania - 375			1 960 263	1 296 461	663 802	
				19 520		19 520	
				1 216 547	899 761	316 786	
				724 196	377 180	347 016	
				1 549 115		1 549 115	9,11%
60078	Usowanie skutków klęsk żywiołowych			461 845		461 845	2,72%
	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Góra Armii w Nowej Rudzie	UM	2010	461 845		461 845	
	Nr zadania - 385			461 845		461 845	
				358 845		358 845	
				103 000		103 000	
				65 000		65 000	0,38%
				65 000		65 000	
				179 950		179 950	1,06%
				152 950		152 950	
				27 000		27 000	
				110 000		110 000	0,65%
				110 000		110 000	
				500 000		500 000	2,94%
				500 000		500 000	
				232 320		232 320	1,37%
				232 320		232 320	
630	Turystyka			10 602 527	1 909 434	8 693 093	51,11%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			10 602 527	1 909 434	8 693 093	51,11%
	Widoki bez granic	UM	2010 - 2011	280 000		280 000	1,65%
	Nr zadania - 48			238 000		238 000	
				42 000		42 000	
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska	UM	2010	205 381	41 968	163 413	0,96%
	Nr zadania - 350			112 528	22 994	89 534	
				92 853	18 974	73 879	
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza	UM	2009 - 2011	10 117 146	1 867 466	8 249 680	48,50%
	Nr zadania - 374			87 830	87 830	87 830	
				5 162 640	1 109 070	4 053 570	
				4 866 676	670 566	4 196 110	
				425 521	20 740	404 781	2,38%
				250 200		250 200	1,47%
				5 000		5 000	0,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa						
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej						
	Remonty kapitałowe budynków będących własnością Gminy Nowa Ruda	UM	2010				

	Nr zadania - 43								
	Przystosowanie lokalu użytkowego w budynku położonym przy ul. Świdnickiej 45-45a dla potrzeb przychodni zdrowia								
	Nr zadania - 387								
	Instalacja sieci gazowej w lokalach komunalnych przy ulicy Przechodniej oraz Piastów								
	Nr zadania - 389								
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
	Nabywanie w zakresie gospodarki nieruchomościami								
	Nr zadania - 95								
	Renowa. lokali użytko. w bud. zlokalizo. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystosow. ich do prowadz. działalno. podmiño. pełniącym funkcje społ.								
	Nr zadania - 376								
710	Działalność usługowa								
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego								
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Mała Kolonia i Jasna								
	Nr zadania - 46								
	Znany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego								
	Nr zadania - 47								
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską								
	Nr zadania - 286								
750	Administracja publiczna								
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą								
	Nr zadania - 137								
	Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego, budynek Rynek 11								
	Nr zadania - 302								
	Przystosowanie budynku biurowego urzędu miasta Rynek U, dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przebudowa pomieszczenia biurowego parteru na								
	Nr zadania - 378								
754	Przeniesienie kotłowni z budynku Rynek 1 do budynku Rynek 11								
	Nr zadania - 379								
75411	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa								
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej								
	Nr zadania - 365								
	Dotacja na zakup samochodu - autodrabiny dla Państwowej Straży Pożarnej JRG w Nowej Rudzie								
75421	Zarządzanie kryzysowe								
	Zakup sms-owego systemu powiadamiania o zagrożeniach								
	Nr zadania - 391								
801	Oświata i wychowanie								
80101	Szkoły podstawowe								
	Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Kłudzkiej - drenaż opaskowy oraz kanalizacja deszczowa								
	Nr zadania - 14								
	Zakup środków trwałych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7								
	Nr zadania - 25								
	Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła"								
	Nr zadania - 49								
	Odbudowa chodnika i schodów na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie								
	Nr zadania - 50								
	Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 7 - etap 2								
	Nr zadania - 54								
	Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół nr 1								
	Nr zadania - 383								

	4	5	6	7	8
§ - 6050 Budżet Państwa	200 000	200 000		200 000	
§ - 6057 Fundusze UE	2 666 049	2 666 049	92 600	2 573 449	15,13%
§ - 6059 Dochody własne	1 634 369	1 634 369	21 920	1 612 449	
	1 051 680	1 051 680	70 680	961 000	
OGÓLEM	27 901 493	27 901 493	10 892 202	17 009 291	100,00%
w tym: ŚRODKI OBCE	10 476 678	10 476 678	2 064 485	8 412 193	49,46%
Budżet Państwa	1 647 415	1 647 415		1 647 415	9,69%
Dot. z Woj. Dolnośląskiego	442 858	442 858		442 858	2,60%
Dotacja z JST	5 000	5 000		5 000	0,03%
Fundusze UE	8 381 405	8 381 405	2 064 485	6 316 920	37,14%
ŚRODKI WŁASNE	17 424 815	17 424 815	8 827 717	8 597 098	50,54%
Dochody własne	17 424 815	17 424 815	8 827 717	8 597 098	50,54%

Program	Projekt	Wskaznik	Klasa budżetowa	Struktura projektu	Nr projektu	Łączny koszt zadania	Wykonany przed 2010	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Koszty po roku 2012
2.2	Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działalność wsparcia: 3.3 - Fundusz Mikroprojektów	Wskaznik - 84,99% ŚRODKI OBCIE	0,10% Nr proj. - 400	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4387 Fundusze UE	6 350	1 830				
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4757 Fundusze UE	2 360						
				Dz. 750 Roz. 75075 § 6057 Fundusze UE	204 041						
				Wskaźnik - 42,36% ŚRODKI WŁASNE							
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4019 Dochody własne	2 198	180					
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4119 Dochody własne	593	266					
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4129 Dochody własne	96	43					
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Dochody własne	1 573	1 373					
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Dochody własne	10 240	485					
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne	364 217	88 762					
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4389 Dochody własne	1 105						
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4759 Dochody własne	530	450					
				Dz. 750 Roz. 75075 § 6069 Dochody własne	36 007	36 007					
				w tym: 23 004							
2.3	Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działalność wsparcia: 3.3 - Fundusz Mikroprojektów	Wskaznik - 84,99% ŚRODKI OBCIE	0,10% Nr proj. - 400	w tym:	Dz. 801 Roz. 80104 § 4177 Fundusze UE	79 552	19 552				
				Dz. 801 Roz. 80104 § 4217 Fundusze UE	3 443						
				Dz. 801 Roz. 80104 § 4247 Fundusze UE	4 093						
				Dz. 801 Roz. 80104 § 4309 Fundusze UE	6 254						
				Dz. 801 Roz. 80104 § 4307 Fundusze UE	5 647						
				Dz. 801 Roz. 80104 § 4747 Fundusze UE	38						
				Dz. 801 Roz. 80104 § 4757 Fundusze UE	77						
				Wskaźnik - 15,01% ŚRODKI WŁASNE							
				Dz. 801 Roz. 80104 § 4179 Dochody własne	608						
				Dz. 801 Roz. 80104 § 4219 Dochody własne	723						
				Dz. 801 Roz. 80104 § 4249 Dochody własne	1 104						
				Dz. 801 Roz. 80104 § 4309 Dochody własne	996						
				Dz. 801 Roz. 80104 § 4749 Dochody własne	7						
				Dz. 801 Roz. 80104 § 4759 Dochody własne	14						
w tym: 67 049											
2.3	Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki	Wskaznik - 85,00% ŚRODKI OBCIE	0,28% Nr proj. - 401	w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4217 Fundusze UE	56 992					
				Dz. 801 Roz. 80101 § 4247 Fundusze UE	5 974						
				Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE	20 328						
				Dz. 801 Roz. 80101 § 4387 Fundusze UE	28 050						
				Dz. 801 Roz. 80101 § 4437 Fundusze UE	1 362						
				Dz. 801 Roz. 80101 § 4747 Fundusze UE	428						
				Dz. 801 Roz. 80101 § 4757 Fundusze UE	169						
				Dz. 801 Roz. 80101 § 4759 Fundusze UE	681						
				Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE							
				Dz. 801 Roz. 80101 § 4219 Dochody własne	10 057						
				Dz. 801 Roz. 80101 § 4249 Dochody własne	1 053						
				Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Dochody własne	3 588						
				Dz. 801 Roz. 80101 § 4389 Dochody własne	4 950						
				Dz. 801 Roz. 80101 § 4439 Dochody własne	240						
Dz. 801 Roz. 80101 § 4749 Dochody własne	76										
Dz. 801 Roz. 80101 § 4759 Dochody własne	30										
w tym: 120											
w tym: 280 000											
Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE											
Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE							297 500	238 099	70 000	59 500	
Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE							297 500	238 000	59 500	59 500	
w tym: 297 500											

L.P.	Program	Projekt	Wskaznik	Klas. budżetowa	Struktura nr projektu	Źródła finansowania	Łączny koszt zadania	Koszty wykon. przed 2010	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Koszty po roku 2012
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE				52 500	42 000	10 500			
			w tym: Dz. 630 Roz. 65003 § 6059 Dochody własne				52 500	42 000	10 500			
	4.1	Priorytet: 7 - Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Wskaźnik - 89,50% ŚRODKI OBCZE				774 512	49 916	724 596			
			0,99% Nr proj.- 377				238 217		238 217			
			w tym:				213 204		213 204			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4017 Fundusze UE				74 644		74 644			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4019 Budżet Państwa				3 952		3 952			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4117 Fundusze UE				11 968		11 968			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4119 Budżet Państwa				634		634			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4127 Fundusze UE				1 918		1 918			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4129 Budżet Państwa				102		102			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4177 Fundusze UE				5 530		5 530			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4179 Budżet Państwa				293		293			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4217 Fundusze UE				3 799		3 799			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4219 Budżet Państwa				202		202			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4307 Fundusze UE				103 273		103 273			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4309 Budżet Państwa				5 468		5 468			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4757 Fundusze UE				1 349		1 349			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4759 Budżet Państwa				72		72			
			Wskaźnik - 10,50% ŚRODKI WŁASNE				25 013		25 013			
			w tym: Dz. 852 Roz. 85214 § 3119 Dochody 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				536 295	49 916	486 379			
			2,23% Nr proj.- 7				453 831	42 423	413 423			
			w tym: Dz. 801 Roz. 80195 § 4017 Fundusze UE				43 714		43 714			
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4117 Fundusze UE				6 640		6 640			
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4127 Fundusze UE				1 071		1 071			
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4177 Fundusze UE				197 200	21 441	175 759			
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4217 Fundusze UE				27 336	5 134	22 202			
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4247 Fundusze UE				44 129	1 029	43 100			
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4307 Fundusze UE				133 351	14 825	118 526			
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4757 Fundusze UE				2 410		2 410			
			Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE				80 444	7 487	72 957			
			w tym: Dz. 801 Roz. 80195 § 4019 Dochody własne				7 714		7 714			
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4119 Dochody własne				1 172		1 172			
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4129 Dochody własne				189		189			
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4179 Dochody własne				34 800	3 784	31 016			
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4219 Dochody własne				4 823	905	3 918			
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4249 Dochody własne				7 788	182	7 606			
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4309 Dochody własne				23 518	2 616	20 902			
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4759 Dochody własne				440		440			

"Od bierności do aktywności"

L.P.	Program	Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYKONANY PRZED 2010	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012	KOSZTY PO ROKU 2012
OGÓLEM											
						24 035 874	3 826 151	14 561 970	5 647 753	0	0
						Wydanki bieżące	266 868	2 625 045	1 449 578		
						ŚRODKI OBCE	4 341 491	2 376 690	1 241 661		
						ŚRODKI WŁASNE	3 785 973	248 355	207 917		
						Wydanki majątkowe	99 246	11 936 925	4 198 175		
						ŚRODKI OBCE	19 694 383	6 316 920	2 554 825		
						ŚRODKI WŁASNE	11 140 271	5 620 005	1 643 350		
						RAZEM	100,00%	24 035 874	3 826 151	14 561 970	5 647 753

w tym:

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../10

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 13 października 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok.

Zwiększa się dochody budżetu z tytułu środków Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych. Kwota 49.000 złotych.

Oszczędności budżetu miasta w bieżącym roku wynikające z:

- mniejszego zakresu prac na zadaniu „Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Wiejska” - 10.000
 - mniejszego zakresu prac na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I” - 28.500
 - zakup materiałów w promocji miasta – 2.000
 - składek do wspólnot mieszkaniowych -- 5.000
 - kosztów zarządzania budynkami przez NTBS sp. z o.o. - 18.000
 - kosztów opracowań geodezyjnych i kartograficznych -- 15.000
 - kosztów odsetek od zobowiązań finansowych – 78.418
 - kosztów rady gminy – 10.000
 - kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego (wynagrodzenia, składki ZUS) – 32.000
 - składek na PFRON – 25.000
 - kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego (remonty, usługi telefoniczne, składki) – 17.000
 - wypłat ekwiwalentu dla członków OSP – 10.000
 - realizacji inwestycji „Odbudowa chodnika i schodów na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Rudzie” - 6.400
- w sumie na kwotę 257.318 złotych

proponuje się przeznaczyć na:

- zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg - 104.000
- zakup usług w związku z promocją miasta – 38.318
- zakup usług związanych z gospodarką nieruchomościami – 10.000
- zakup usług związanych z zielenią miejską – 45.000
- funkcjonowaniem targowisk miejskich – 3.000
- zakupem materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz innych usług na obiektach sportowych -- 37.000
- zwiększenie planu wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 2 – 10.000

Dokonuje się zmian w zakresie klasyfikacji budżetowej dla funkcjonowania cmentarzy komunalnych – 6.820.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla realizacji planu projektu współfinansowanego ze środków UE - „Tak jak Pat i Mat – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa

Ruda". Suma zmian -- 21.650 złotych.

Jednocześnie ulegają zmianie załączniki nr 6 i 7 do uchwały budżetowej.

Sporządził

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
Jan Szulig

Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
Jan Szulig

BURMISTRZ

[Signature]
Tomasz Kiliński

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem.

RADCA PRAWNY

[Signature]
mgr Krzysztof Michałek
WL/WB-478