

PROJEKT
Uchwała Nr .../.../10
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 10 listopada 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		13 172 zł w:	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 172
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		13 172
9830	Wpływy z usług		7 852
0970	Wpływy z różnych dochodów		5 320
2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę		13 172 zł w:	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 172
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		13 172
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 320
4300	Zakup usług pozostałych		7 852
3. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę		-25 407 zł w:	
600	Transport i łączność		-5 407
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-5 407
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		-5 407
926	Kultura fizyczna i sport		-20 000
92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-20 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		-20 000
4. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę		25 407 zł w:	
600	Transport i łączność		9 407
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		9 407
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		9 407
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 000
92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		16 000
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		16 000
5. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę		-294 144 zł w:	
600	Transport i łączność		-118 000
60016	Drogi publiczne gminne		-118 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-2 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich		-116 000
630	Turystyka		-14 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		-14 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich		-14 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		-75 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-75 000
4439	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich		-50 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-25 000
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		-20 000
75421	Zarządzanie kryzysowe		-20 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-20 000
757	Obsługa długu publicznego		-30 000

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-20 000
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-20 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-10 000
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	-10 000
801	Oświata i wychowanie	-1 579
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	-1 579
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 579
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-2 800
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	-2 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-400
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-20 475
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	-16 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-16 000
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	-4 475
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-4 475
926	Kultura fizyczna i sport	-12 290
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	-12 290
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-12 290

6 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 294 144 zł w:

600	Transport i łączność	78 256
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	34 556
4300	Zakup usług pozostałych	34 556
60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	43 700
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 700
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	18 400
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	18 400
4300	Zakup usług pozostałych	18 400
801	Oświata i wychowanie	129 379
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	129 379
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 679
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 344
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	28 344
3240	Stypendia dla uczniów	28 344
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 475
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	6 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 475
4300	Zakup usług pozostałych	4 475
926	Kultura fizyczna i sport	29 290
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	22 290
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 290
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	7 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000

§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 -	57 843 414 zł	Przychody budżetu -	11 900 000 zł
Wydatki budżetu -	64 750 800 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 KODZ.	§	JEDN. REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.	LĄCZNY KOSZT Y CZY KOSZT ZAD. DO 31.12.2010	PRZEWDZIANY KOSZT WYK. PRZED 2010	PLAN 2010	STRUKTURA
600				3 969 061	1 322 461	2 646 600	15,67%
				200 000		200 000	1,18%
60013				2 000 000		2 000 000	1,18%
				200 000		200 000	
60016				2 166 719	1 322 461	844 258	5,00%
				107 456		107 456	0,64%
				107 456		107 456	
				215 000	26 000	189 000	1,12%
				215 000	26 000	189 000	
				1 844 263	1 296 461	547 802	3,24%
				19 520	19 520		
				1 216 547	899 761	316 786	
				608 196	377 180	231 016	
60078				1 602 342		1 602 342	9,49%
				461 845		461 845	2,73%
				338 845		338 845	
				103 000		103 000	
				70 600		70 600	0,42%
				70 600		70 600	
				183 570		183 570	1,09%
				143 070		143 070	
				40 500		40 500	
				130 125		130 125	0,77%
				110 125		110 125	
				20 000		20 000	
				477 777		477 777	2,83%
				468 577		468 577	
				9 200		9 200	
				278 425		278 425	1,65%
				273 025		273 025	
				5 400		5 400	
630				10 588 527	1 909 434	8 679 093	51,39%
63003				70 588 527	1 909 434	8 679 093	51,39%
				280 000		280 000	1,66%
				238 000		238 000	
				42 000		42 000	
				191 381	41 968	149 413	0,88%
				112 528	22 994	89 534	
				78 853	18 974	59 879	
				10 117 146	1 867 466	8 249 680	48,85%
				87 850	87 850		
				5 162 040	1 109 070	4 052 970	
				4 866 976	670 566	4 196 410	
				425 521	20 740	404 781	2,40%

1	2	3	4	5	6	7	8
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej						
	Remonty kapitałowe budynków będących własnością Gminy Nowa Ruda						
	Nr zadania - 43			250 200	250 200		1,48%
		w tym: UM	2010	5 000	5 000		0,03%
				5 000	5 000		
	Przystosowanie lokalu użytkowego w budynku położonym przy ul. Świdnickiej 45-45a dla potrzeb przychodni zdrowia						
	Nr zadania - 387			170 000	170 000		1,01%
		w tym: UM	2010	170 000	170 000		
	Instalacja sieci gazowej w lokalach komunalnych przy ulicy Przechodniej oraz Pastów						
	Nr zadania - 389			75 200	75 200		0,45%
		w tym: UM	2010	75 200	75 200		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
	Nabywanie nieruchomości			175 321	175 321	20 740	0,92%
	Nr zadania - 95			148 000	148 000		0,88%
	Renowa. lokali użytko. w bud. zlokaliz. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystoso. ich do prowadz. działalności. podmio. pełniącym funkcje społ.			27 321	27 321	20 740	0,04%
	Nr zadania - 376			17 321	17 321	10 740	
		w tym: UM	2010	10 000	10 000	10 000	
710	Działalność usługowa						
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego						
	Sporzządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Mała Kolonia i Jasna			87 542	87 542		0,52%
	Nr zadania - 46			26 665	26 665		0,16%
	Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego			35 000	35 000		0,21%
	Nr zadania - 47			35 000	35 000		
	Sporzządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską			25 877	25 877		0,15%
	Nr zadania - 286			25 877	25 877		
750	Administracja publiczna						
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą			34 000	34 000		0,20%
	Nr zadania - 137			34 000	34 000		
	Moderalizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego, budynek Rynek 11			6 500	6 500		0,04%
	Nr zadania - 302			6 500	6 500		
	Przystosowanie budynku biurowego urzędu miasta Rynek 11, dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przebudowa pomieszczenia biurowego parteru na			63 238	63 238		0,37%
	Nr zadania - 378			63 238	63 238		
	Przeniesienie kotłowni z budynku Rynek 1 do budynku Rynek 11			22 000	22 000		0,13%
	Nr zadania - 379			22 000	22 000		
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa						
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej						
	Dotacja na zakup samochodu - autodrabiny dla Państwowej Straży Pożarnej JRG w Nowej Rudzie			100 000	100 000		0,59%
	Nr zadania - 365			100 000	100 000		
801	Oświata i wychowanie						
80101	Skoly podstawowe						
	Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Kłodzkiej - drenaż opaskowy oraz kanalizacja deszczowa			812 026	812 026		4,81%
	Nr zadania - 14			50 000	50 000		0,30%
	Zakup środków trwałych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7			5 000	5 000		0,03%
	Nr zadania - 25			5 000	5 000		
	Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła"			126 600	126 600		0,75%
	Nr zadania - 49			63 300	63 300		
				63 300	63 300		
	Odnowa chodnika i schodów na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie			78 600	78 600		0,47%
	Nr zadania - 50			78 600	78 600		
	Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 7 - etap 2			66 805	66 805		0,40%
	Nr zadania - 54			66 805	66 805		
	Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół nr 1			270 200	270 200		1,60%
	Nr zadania - 383			109 996	109 996		
				160 200	160 200		
	Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 7			214 821	214 821		1,27%

80110	Gimnazja								
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 1								
	Nr zadania - 384	§ - 6050 Dochody własne	35 125	65 125					
		§ - 6050 Dot. z Woj. Dolnośląskiego	349 696	149 696					
			365 946	365 946				2,17%	
	Nr zadania - 319	UM	2010	365 946				2,17%	
		§ - 6050 Dochody własne	232 994	232 994					
		§ - 6050 Dot. z Woj. Dolnośląskiego	132 952	132 952					
			3 000	3 000				0,02%	
		UM	2010	3 000				0,02%	
		§ - 6170 Dochody własne	3 000	3 000					
			8 266 290	7 546 967				4,26%	
			3 000	3 000				0,02%	
		UM	2010	3 000				0,02%	
		§ - 6050 Dochody własne	3 000	3 000					
			24 150	24 150				0,14%	
		UM	2010	24 150				0,14%	
		§ - 6050 Dochody własne	24 150	24 150					
			7 580 717	7 546 967				0,20%	
		UM	2010	7 580 717				0,20%	
		§ - 6050 Dochody własne	7 580 717	7 546 967					
			81 150	81 150				0,48%	
		UM	2010	81 150				0,48%	
		§ - 6050 Dochody własne	26 000	26 000					
			34 150	34 150				0,20%	
		UM	2010	34 150				0,20%	
		§ - 6050 Dochody własne	34 150	34 150					
			21 000	21 000				0,12%	
		UM	2010	21 000				0,12%	
		§ - 6050 Dochody własne	21 000	21 000					
			577 273	577 273				3,42%	
		UM	2010	577 273				3,42%	
		§ - 6050 Dochody własne	264 273	264 273					
			313 000	313 000				1,85%	
		UM	2010	313 000				1,85%	
		§ - 6060 Dochody własne	313 000	313 000					
			85 000	85 000				0,50%	
		UM	2010	85 000				0,50%	
		§ - 6050 Dochody własne	15 000	15 000					
			15 000	15 000				0,09%	
		UM	2010	15 000				0,09%	
		§ - 6220 Dochody własne	15 000	15 000					
			70 000	70 000				0,41%	
		UM	2010	70 000				0,41%	
		§ - 6050 Dochody własne	46 000	46 000					
			24 000	24 000				16,94%	
		UM	2010	24 000				16,94%	
		§ - 6050 Dochody własne	24 000	24 000					
			2 952 979	2 860 379				16,94%	
		UM	2010	2 952 979				16,94%	
		§ - 6050 Dochody własne	2 860 379	2 860 379					
			50 020	50 020				0,30%	
		UM	2010	50 020				0,30%	
		§ - 6050 Dochody własne	50 020	50 020					
			12 200	12 200				0,07%	
		UM	2010	12 200				0,07%	
		§ - 6050 Dochody własne	12 200	12 200					
			24 710	24 710				0,15%	
		UM	2010	24 710				0,15%	
		§ - 6050 Dochody własne	24 710	24 710					
			200 000	200 000				1,18%	
		UM	2010	200 000				1,18%	
		§ - 6050 Dochody własne	200 000	200 000					
			2 660 049	2 573 449				15,24%	
		UM	2009 - 2011	2 660 049				15,24%	
		§ - 6050 Dochody własne	2 573 449	2 573 449					

OGÓLEM

§ - 6057 Fundusze UE	1 634 369	21 920	1 612 449		
§ - 6059 Dochody własne	1 031 680	70 680	961 000		
	2 781 630	10 892 202	16 889 428	100,00%	
w tym: ŚRODKI OBCY	10 492 205	2 064 485	8 427 720	49,90%	
Budżet Państwa	1 662 942		1 662 942	9,85%	
Dot. z Woj. Dolnośląskiego	442 858		442 858	2,62%	
Dotacja z JST	5 000		5 000	0,03%	
Fundusze UE	8 381 405	2 064 485	6 316 920	37,40%	
ŚRODKI WŁASNE	17 289 425	8 827 717	8 461 708	50,10%	
Dochody własne	17 289 425	8 827 717	8 461 708	50,10%	

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPOLFINANSOWANE ZE SRODKOW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPOLNOSCI W 2010r.

L.P.	Program	Projekt	WSKAZNIK	STRUKTURA	NR PROJEKTU	LACZNY KOSZT	WYKONANY PRZED 2010	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012	KOSZTY PO ROKU 2012
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego					21 658 046	3 319 235	13 005 666	5 333 145		
1.1.	Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.2 - Działania wspierające turystykę aktywującą										
	Regionalne centrum turyst. aktywacji - modernizacja, obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz		20,48%	Nr proj.- 318		4 944 464	92 600	2 573 449	2 278 415		
	Wskaźnik - 61,18% ŚRODKI OBCIE					3 024 854	21 979	1 612 449	1 390 465		
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE					3 024 854	21 920	1 612 449	1 390 465		
	Wskaźnik - 38,82% ŚRODKI WŁASNE					1 919 610	70 680	961 000	887 950		
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne					1 919 610	70 680	961 000	887 950		
1.2.	Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; Działanie: 6.5 - Bezpieczeństwo turystów										
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmacnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska		0,79%	Nr proj.- 350		191 381	41 968	149 413			
	Wskaźnik - 58,80% ŚRODKI OBCIE					112 528	22 924	89 534			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE					112 528	22 994	89 534			
	Wskaźnik - 41,20% ŚRODKI WŁASNE					78 853	18 974	59 879			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne					78 853	18 974	59 879			
1.3.	Priorytet: 9 - "Miasta"; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców										
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zażytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza		49,56%	Nr proj.- 374		11 966 906	1 867 466	8 249 680	1 849 760		
	Wskaźnik - 52,37% ŚRODKI OBCIE					6 267 509	1 109 070	4 053 570	1 104 860		
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE					6 267 509	1 109 070	4 053 570	1 104 860		
	Wskaźnik - 47,63% ŚRODKI WŁASNE					5 699 406	758 396	4 196 110	744 900		
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6050 Dochody własne					87 830	87 830				
	Dz. 630 Roz. 63005 § 6059 Dochody własne					5 611 576	670 566	4 108 280	744 900		
	Wskaźnik - 65,96% ŚRODKI OBCIE		7,64%	Nr proj.- 375		1 844 203	1 296 461	547 802			
	w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 6057 Fundusze UE					1 216 547	899 761	316 786			
	Wskaźnik - 34,04% ŚRODKI WŁASNE					627 656	396 700	231 016			
	w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 6050 Dochody własne					19 520	19 520				
	Dz. 600 Roz. 60016 § 6059 Dochody własne					608 196	377 180	231 016			
	Wskaźnik - 63,40% ŚRODKI OBCIE		0,11%	Nr proj.- 376		27 321	20 740	6 581			
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 6057 Fundusze UE					17 321	10 740	6 581			
	Wskaźnik - 36,60% ŚRODKI WŁASNE					10 000	10 000				
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 6059 Dochody własne					10 000	10 000				
	Wskaźnik - 99,78% ŚRODKI OBCIE		11,11%	Nr proj.- 6		2 683 711	1 478 741	1 204 970			
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE					2 677 711	1 472 741	1 204 970			
	Wskaźnik - 0,22% ŚRODKI WŁASNE					6 000	6 000				
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4439 Dochody własne					6 000	6 000				
2.	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013					1 643 316	457 000	651 708	515 108	19 500	
2.1.	Os priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych - eduk. oraz inicjatyw społ.										
	"Kulturowy zawrót głowy"		0,37%	Nr proj.- 4		90 000			90 000		
	Wskaźnik - 95,06% ŚRODKI OBCIE					85 500			85 500		
	w tym: Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE					76 500			76 500		
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Budżet Państwa					9 000			9 000		
	Wskaźnik - 5,00% ŚRODKI WŁASNE					4 500			4 500		
	w tym: Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Dochody własne					4 500			4 500		
	Wskaźnik - 57,64% ŚRODKI OBCIE		4,07%	Nr proj.- 5		983 263	457 000	281 655	244 608		
	w tym: Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Dochody własne					566 794	329 254	208 759	36 691		

w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4017 Fundusze UE	12 519	1 020	11 490		
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4117 Fundusze UE	3 369	1 510	1 850		
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4125 Fundusze UE	543	243	300		
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE	8 914	8 914			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE	59 127	2 745	56 382		
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE	269 499	108 911	123 885	36 691	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4387 Fundusze UE	6 350	6 350			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4757 Fundusze UE	2 360	1 850	510		
	Dz. 750 Roz. 75075 § 6067 Fundusze UE	204 041	204 041			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 6067 Fundusze UE	416 539	127 766	80 876	207 917	
	Wskaznik - 42,36% ŚRODKI WŁASNE					
w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4019 Dochody własne	2 198	180	2 018		
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4119 Dochody własne	593	266	327		
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Dochody własne	96	43	53		
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Dochody własne	1 573	1 573			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Dochody własne	10 240	485	9 755		
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne	364 217	88 762	67 538	207 917	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4389 Dochody własne	1 105	1 105			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4759 Dochody własne	550	450	80		
	Dz. 750 Roz. 75075 § 6069 Dochody własne	36 007	36 007			
	0,54% Nr proj.-9					
	Wskaznik - 95,00% ŚRODKI OBCIE	130 000		110 500	19 500	
w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE	123 500		106 925	16 575	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa	13 000		93 925	16 575	
	Wskaznik - 5,00% ŚRODKI WŁASNE	6 500		3 575	2 925	
w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne	6 500		3 575	2 925	
2.2. Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia: 3.3 - Fundusz Mikroprojektów						
	0,10% Nr proj.-400					
	Wskaznik - 84,99% ŚRODKI OBCIE	23 004		23 004		
w tym:	Dz. 801 Roz. 80104 § 4177 Fundusze UE	19 552		19 552		
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4217 Fundusze UE	3 443		3 443		
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4247 Fundusze UE	4 093		4 093		
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4307 Fundusze UE	6 254		6 254		
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4747 Fundusze UE	5 647		5 647		
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4757 Fundusze UE	38		38		
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4757 Fundusze UE	77		77		
	Wskaznik - 15,01% ŚRODKI WŁASNE	3 452		3 452		
w tym:	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		
	0,28% Nr proj.-401					
	Wskaznik - 85,00% ŚRODKI OBCIE	67 049		67 049		
w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE	56 992		56 992		
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4217 Fundusze UE	1 026		1 026		
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4247 Fundusze UE	5 974		5 974		
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE	20 328		20 328		
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4387 Fundusze UE	27 024		27 024		
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4457 Fundusze UE	1 362		1 362		
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4457 Fundusze UE	428		428		
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4747 Fundusze UE	169		169		

"Między nami sąsiadami"

2.2. Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia: 3.3 - Fundusz Mikroprojektów
"Plastusie zabawy"

"Jak dobrze mieć sąsiada"

Wskaznik	Struktura	Nr projektu	Źródła finansowania	Łączny koszt zadania	Wykonany koszt przed 2010	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Koszty po roku 2012
w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4757	Fundusze UE	683			681			
	Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE	16 957			16 957			
w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Dochody własne	176			176			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4219	Dochody własne	1 053			1 053			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4349	Dochody własne	3 588			3 588			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4209	Dochody własne	4 774			4 774			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4389	Dochody własne	240			240			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4439	Dochody własne	76			76			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4749	Dochody własne	30			30			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4759	Dochody własne	120			120			
2.3 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki				1,45%	Nr proj. - 8	280 000	70 000	70 000	
"Widoki bez granic"				Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE	297 500	238 000	238 000	
w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE	297 500			238 000			
	Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE	62 500			42 000			
w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne	52 500			42 000			
4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki				774 514	49 916	724 598			
4.1 Priorytet: 7 - Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez osrodki pomocy społecznej				238 219	238 219	238 219			
"Od bierności do aktywności"				0,99%	Nr proj. - 377	213 206	213 206	213 206	
w tym:	Dz. 852 Roz. 85219 § 4017	Fundusze UE	74 454			74 454			
	Dz. 852 Roz. 85219 § 4019	Budżet Państwa	3 942			3 942			
	Dz. 852 Roz. 85219 § 4117	Fundusze UE	11 959			11 959			
	Dz. 852 Roz. 85219 § 4119	Budżet Państwa	633			633			
	Dz. 852 Roz. 85219 § 4127	Fundusze UE	1 914			1 914			
	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	302			302			
	Dz. 852 Roz. 85219 § 4307	Fundusze UE	103 497			103 497			
	Dz. 852 Roz. 85219 § 4309	Budżet Państwa	5 480			5 480			
	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	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 regionach; 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"				2,22%	Nr proj. - 7	536 295	49 916	486 379	
"Euro-Kultura, czyli wśród europejskich narodów"				Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE	455 851	42 429	413 422	
w tym:	Dz. 801 Roz. 80105 § 4017	Fundusze UE	43 714			43 714			
	Dz. 801 Roz. 80105 § 4117	Fundusze UE	6 640			6 640			
	Dz. 801 Roz. 80105 § 4127	Fundusze UE	1 071			1 071			
	Dz. 801 Roz. 80105 § 4177	Fundusze UE	197 390			175 759			
	Dz. 801 Roz. 80105 § 4217	Fundusze UE	27 336			23 262			
	Dz. 801 Roz. 80105 § 4247	Fundusze UE	44 129			43 100			
	Dz. 801 Roz. 80105 § 4367	Fundusze UE	153 351			118 526			
	Dz. 801 Roz. 80105 § 4757	Fundusze UE	2 430			2 410			
Wskaźnik - 15,00%				ŚRODKI WŁASNE	80 444	7 487	72 957	7 487	
w tym:	Dz. 801 Roz. 80105 § 4019	Dochody własne	7 714			7 714			
	Dz. 801 Roz. 80105 § 4119	Dochody własne	1 172			1 172			

L.P. Program Projekt

WSKAZNIK	STRUKTURA PROJEKTU	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZY WYKONANY PRZED 2010					KOSZTY PO ROKU 2012
				PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012	PLAN 2012	PO ROKU 2012	
KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA								
<i>w tym:</i>									
Dz. 801 Roz. 80195 § 4129	Dochoły własne		189				189		
Dz. 801 Roz. 80195 § 4179	Dochoły własne		34 900				34 916		
Dz. 801 Roz. 80195 § 4219	Dochoły własne		4 823				3 918		
Dz. 801 Roz. 80195 § 4249	Dochoły własne		7 788				7 606		
Dz. 801 Roz. 80195 § 4309	Dochoły własne		23 518				20 902		
Dz. 801 Roz. 80195 § 4739	Dochoły własne		440				446		
			70 921				70 921		
5 Działanie nr 4 Program Europa dla Obywateli									
5.1 Środki Finansowe Komisji Europejskiej									
<i>"Nazwa w oznaczeniu budżetowym"</i>									
		0,29%	Nr proj.: 3	70 921	70 921		70 921		
<i>w tym:</i>									
Dz. 801 Roz. 80110 § 4307	Fundusze UE		70 921				70 921		
			24 146 797	3 826 151	14 381 972	5 919 174	19 500	0	
OGÓLEM									
<i>w tym:</i>									
Wydatki bieżące			18,98%	4 582 414	2 575 047	1 720 999	19 500		
ŚRODKI OBCE			16,84%	4 065 896	1 676 622	1 505 007	16 575		
ŚRODKI WŁASNE			2,14%	516 518	99 246	198 355	2 925		
Wydatki majątkowe			81,02%	19 564 383	3 559 283	4 198 175			
ŚRODKI OBCE			46,14%	11 140 271	2 268 526	6 316 920	2 554 825		
ŚRODKI WŁASNE			34,89%	8 424 112	1 290 757	5 490 005	1 643 350		
RAZEM			100,00%	24 146 797	3 826 151	14 381 972	5 919 174	19 500	

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../10

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 7.852 złote tytułem usług świadczonych Spółdzielniom Mieszkaniowym dotyczących funkcjonowania oświetlenia ulicznego. Zwiększa się jednocześnie wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego.

Zwiększa się dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzoną lampę oświetlenia ulicznego w kwocie 5.320 złotych. Jednocześnie środki przeznacza się na zakupy infrastruktury oświetlenia ulicznego.

Oszczędności budżetu miasta w bieżącym roku wynikające z:

- mniejszych kosztów zakupu sms-owego systemu ostrzegania – 1.600,-
- wydatków z tytułu udzielonego poręczenia NTBS sp. z o.o. - 10.000,-
- mniejszych kosztów realizacji zadania „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska” - 14.000,-
- kosztów postępowania sądowego – 25.000
- kosztów rewitalizacji budynków mieszkalnych – 50.000,-
- końcowego rozliczenia przebudowy ul. Boh. Getta i Małej -- 120.000,-
- budowy ogrodzenia ul. Boh. Getta – 2.000
- mniejszego kosztu realizacji zadania dot. budowy oświetlenia ulicznego na ul. Wiejskiej -- 4.000,-
- mniejszego kosztu realizacji zadania dot. budowy oświetlenia na ul. Bocznej -- 12.000,-
- kosztów odsetek od zobowiązań finansowych – 20.000,-

w sumie na kwotę 258.600 złotych

proponuje się przeznaczyć na:

- nadzory i dokumentację związaną z realizacją zadań ze środków przyznanych na usuwanie skutków powodzi. Środki MSWiA nie pokrywają tego rodzaju wydatków. W szczególności są to:
 - Odbudowa mostu przy ul. Radkowskiej w Nowej Rudzie -- dojazd do posesji nr 30 -- 20.000,-
 - Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kasztanowa w Nowej Rudzie -- 9.200,-
 - Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi Aleja Najświętszej Marii Panny w Nowej Rudzie -- 5.400,-
 - Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Góra Anny w Nowej Rudzie -- etap 2 -- 5.600,-
 - Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kościelna w Nowej Rudzie -- 3.500,-
- składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej Nr 7 - 70.000
- wynagrodzenia w Miejskim Zespole Szkół nr 1 -- 23.000

- wynagrodzenia w Szkole Podstawowej nr 2 – 12.000
- funkcjonowanie obiektów przy ul. Sportowej 1 – 10.000
- zwiększenie planu wydatków an bieżące utrzymanie dróg – 34.556
- realizację imprez sportowych – 7.000 – Ogólnopolskie Halowe Zawody w Lucznictwie oraz turniej Halowej Piłki Nożnej
- na zabezpieczenie 20% udziału dla wydatkowania środków dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (przyznana dotacja w wysokości 113.376 złotych – 80%)
- na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kłodzkiej – doświetlenie przystanku autobusowego, postoju taksówek oraz przejścia dla pieszych” - 6.000,-
- zakup opału w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 – 20.000,-

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów dla środków uzyskanych na usuwanie skutków tegorocznej powodzi. Zmiana dotyczy zarówno klasyfikacji rozdziałów jak i § dochodów - inwestycyjnych i bieżących. Kwota zmian – 25.407,-

Plan wydatków na wydatki inwestycyjne dotyczące zakupu sms-owego systemu powiadamiania o zagrożeniach zmienia się na wydatek o charakterze bieżącym. Zakup systemu wiąże się z udostępnieniem usługi dostępu do strony internetowej i nie stanowi zakupu wartości niematerialnej i prawnej. Kwota 18.400 złotych.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska. Po likwidacji GFOŚiGW niezasadnym jest wydatkowanie środków w formie dotacji.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej zakupu śr. trwałych do funkcjonowania obiektów sportowych. Niektóre zakupy wyposażenia nie spełniają przesłanek do zakupów inwestycyjnych i stanowią wydatki bieżące – zakup materiałów i wyposażenia - §4210. Kwota 12.290,- złotych.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w sumie na kwotę 4.379 złotych.

Do załącznika nr 7 do uchwały budżetowej, wprowadza się do realizacji w roku 2011 i 2012 następujące zadania, na które zostaną złożone wnioski lub które otrzymały dofinansowanie:

- Kulturowy zawrót głowy – wartość projektu 90.000 złotych.- złożenie wniosku z dofinansowaniem 85% kwoty wartości projektu, w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis;
- Między nami sąsiadami – wartość projektu 130.000 złotych – złożenie wniosku z dofinansowaniem 85% kwoty wartości projektu, w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis;
- Nazizm w oczach młodego człowieka – wartość projektu 17.945,94 EURO (70.920,56 pln) – Grant Decision for Action Nr 2010-2913/001-001

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

SEKRETARZ MIOSTA

Sporządził

Sreha
120 Szajóg

Burmistrz

SEKRETARZ MIOSTA

Zatwierdził merytorycznie

Sreha
120 Szajóg

BURMISTRZ

Michałki

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem.

RADCA PRAWNY

mgr Krzysztof Michalek
WL/WB-476