

L

PROJEKT

# Uchwała Nr .../.../10 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 29 grudnia 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 późn. zm.), art. 212 oraz 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

## §1

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

<b>1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę</b>		<b>65 648 zł w:</b>
630	Turystyka	19 934
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 934
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 934
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 653
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 653
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	8 075
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 578
750	Administracja publiczna	28 948
75095	Pozostała działalność	28 948
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 948
758	Różne rozliczenia	6 113
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 113
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 113
<b>2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę</b>		<b>65 648 zł w:</b>
630	Turystyka	19 934
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 934
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 934
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 578
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 578
4300	Zakup usług pozostałych	2 578
750	Administracja publiczna	28 948
75095	Pozostała działalność	28 948
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 948
801	Oświata i wychowanie	6 113
80101	Szkoły podstawowe	6 113
4270	Zakup usług remontowych	6 113
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 075
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 075
4300	Zakup usług pozostałych	8 075
<b>3. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę</b>		<b>-3 000 zł w:</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-3 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-3 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	-3 000
<b>4. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę</b>		<b>-3 000 zł w:</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-3 000
92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-3 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 000
<b>5. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę</b>		<b>-17 000 zł w:</b>

926	Kultura fizyczna i sport	-17 000
92601	Obiekty sportowe	-17 000
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-17 000

**6. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 17 000 zł w:**

852	Pomoc społeczna	17 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000
0830	Wpływy z usług	17 000

**7. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -140 972 zł w:**

600	Transport i łączność	-13 000
60016	Drogi publiczne gminne	-13 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-13 000
710	Działalność usługowa	-10 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-10 000
4300	Zakup usług pozostałych	-10 000
750	Administracja publiczna	-20 700
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-20 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-7 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 200
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-12 300
757	Obsługa długu publicznego	-19 029
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-8 000
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-8 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-11 029
8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	-11 029
801	Oświata i wychowanie	-73 243
80101	Szkoły podstawowe	-26 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000
4300	Zakup usług pozostałych	-3 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-1 243
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 063
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-180
80110	Gimnazja	-46 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-25 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-18 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	-3 000
852	Pomoc społeczna	-5 000
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-2 000
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-2 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-3 000
4260	Zakup energii	-3 000

**8. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 140 972 zł w:**

500	Handel	10 000
50095	Pozostała działalność	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
600	Transport i łączność	9 350
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 350
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 100
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 100
710	Działalność usługowa	7 200
71035	Cmentarze	7 200
4300	Zakup usług pozostałych	7 200
750	Administracja publiczna	13 100
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	9 100
75412	Ochotnicze straże pożarne	700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700
75416	Straż Miejska	8 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200

756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	1 500
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	1 500
801	Oświata i wychowanie	28 094
80101	Szkoły podstawowe	9 443
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 443
80104	Przedszkola	18 651
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 651
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 400
90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 400
4300	Zakup usług pozostałych	9 400
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
926	Kultura fizyczna i sport	35 128
92601	Obiekty sportowe	35 128
4260	Zakup energii	21 028
4300	Zakup usług pozostałych	14 100

## §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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

## §4

Plan po zmianach:

<b>Dochody budżetu -</b>	<b>58 194 461 zł</b>	<b>Przychody budżetu -</b>	<b>11 900 000 zł</b>
<b>Wydatki budżetu -</b>	<b>65 101 847 zł</b>	<b>Rozchody budżetu -</b>	<b>4 992 614 zł</b>
<b>Kwota deficytu -</b>	<b>-6 907 386 zł</b>	<b>Finansowanie deficytu -</b>	<b>6 907 386 zł</b>

## §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
<b>DOTACJE</b>		<b>600 000</b>	<b>890 000</b>		<b>2 507 300</b>
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					
851	Ochrona zdrowia		1 300		1 300
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 000		1 000
Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"					
Gmina Nowa Ruda					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 000		1 000
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		15 000		15 000
Dotacja na zakup geowłókniny w celu zapobiegania skutkom powodzi w gminie Ścinawa					
Gmina Ścinawa					
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					
92116	Biblioteki			1 210 000	1 210 000
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
Miejska Biblioteka Publiczna					
				680 000	680 000
<b>DOTACJE</b>				<b>1 890 000</b>	<b>559 816</b>
801	Oświata i wychowanie			1 136 368	1 136 368
80104	Przedszkola			1 136 368	1 136 368
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"					
				497 822	497 822
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek					
				638 546	638 546
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 Narkomani					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		38 500		38 500
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert					
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					
			10 000		10 000

1	2	3	4	5	6
	drodze otwartego konkursu ofert				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>21 448</b>		<b>21 448</b>
<b>90019</b>	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		<i>21 448</i>		<i>21 448</i>
	<b>Dotacje związane z zobowiązaniami zlikwidowanego GFOŚiGW</b>				
	Dotacje udzielane na podstawie regulaminu GFOŚiGW		16 448		16 448
	<b>Dotacja na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży</b>				
	Dotacja na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży		5 000		5 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
<b>92120</b>	<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>		<i>20 000</i>		<i>20 000</i>
	<b>Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych</b>				
	Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku		20 000		20 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>235 000</b>		<b>235 000</b>
<b>92601</b>	<i>Obiekty sportowe</i>		<i>60 000</i>		<i>60 000</i>
	<b>Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej</b>				
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		60 000		60 000
<b>92605</b>	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		<i>175 000</i>		<i>175 000</i>
	<b>Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu</b>				
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		175 000		175 000
<b>RAZEM:</b>			<b>600 000</b>	<b>440 748</b>	<b>3 026 368</b>
				<b>4 067 116</b>	

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2010

DZIAŁ ROZDZ. §	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wyszczególnienie</b>								
600					4 108 459	1 322 461	2 785 998	16,35%
<b>Transport i łączność</b>								
<b>60070</b>								
<b>Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Szlupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kłodzka</b>								
Nr zadania - 219	UM	2010		Dochoły własne	200 000		200 000	1,17%
w tym: § - 6050 Dochoły własne								
<b>60071</b>								
<b>Modernizacja ul. Bohaterów Getta - etap 2 - budowa ogrodzenia wzdłuż ulicy Bohaterów Getta</b>								
Nr zadania - 42	UM	2010		Dochoły własne	107 456		107 456	0,63%
w tym: § - 6050 Dochoły własne								
<b>60072</b>								
<b>Przebudowa dojazdu pod torami - dojazd do ul. Orkana</b>								
Nr zadania - 353	UM	2010		Dochoły własne	202 000	26 000	176 000	1,03%
w tym: § - 6050 Dochoły własne								
<b>60073</b>								
<b>Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Malej - celem poprawy dostępności turystycznej noworudzkiego rynku</b>								
Nr zadania - 375	UM	2010		Dochoły własne	1 763 263	1 296 461	466 802	2,74%
w tym: § - 6050 Dochoły własne								
§ - 6057 Fundusze UE								
§ - 6059 Dochoły własne								
w tym: § - 6050 Dochoły własne								
§ - 6057 Fundusze UE								
§ - 6059 Dochoły własne								
<b>60074</b>								
<b>Utworzenie studium kosztorysowych</b>								
Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Góra Anny w Nowej Rudzie	UM	2010		Budżet Państwa	461 845		461 845	2,71%
Nr zadania - 385				Dochoły własne	358 845		358 845	
w tym: § - 6050 Dochoły własne								
§ - 6050 Dochoły własne								
Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Góra Anny w Nowej Rudzie - etap 2	UM	2010		Budżet Państwa	294 648		294 648	1,73%
Nr zadania - 386				Dochoły własne	224 048		224 048	
w tym: § - 6050 Budżet Państwa								
§ - 6050 Dochoły własne								
Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kościelna w Nowej Rudzie	UM	2010		Budżet Państwa	183 570		183 570	1,08%
Nr zadania - 390				Dochoły własne	143 070		143 070	
w tym: § - 6050 Budżet Państwa								
§ - 6050 Dochoły własne								
Odbudowa mostu przy ul. Radkowskiej - dojazd do posesji nr 30	UM	2010		Budżet Państwa	130 125		130 125	0,76%
Nr zadania - 392				Dochoły własne	110 125		110 125	
w tym: § - 6050 Budżet Państwa								
§ - 6050 Dochoły własne								
Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kasztanowa w Nowej Rudzie	UM	2010		Budżet Państwa	477 777		477 777	2,80%
Nr zadania - 393				Dochoły własne	468 577		468 577	
w tym: § - 6050 Budżet Państwa								
§ - 6050 Dochoły własne								
Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi Aleja Najświętszej Marii Panny w Nowej Rudzie	UM	2010		Budżet Państwa	287 775		287 775	1,69%
Nr zadania - 394				Dochoły własne	273 025		273 025	
w tym: § - 6050 Budżet Państwa								
§ - 6050 Dochoły własne								
<b>630</b>					<b>10 620 061</b>	<b>1 909 434</b>	<b>8 710 627</b>	<b>51,12%</b>
<b>Turystyka</b>								
<b>63003</b>								
<b>Zadania w zakresie powiększenia turyzmu</b>								
Widoki bez granic	UM	2010 - 2011		Fundusze UE	280 000		280 000	1,64%
Nr zadania - 48				Dochoły własne	238 000		238 000	
w tym: § - 6057 Fundusze UE								
§ - 6059 Dochoły własne								
Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska	UM	2010		Dochoły własne	42 000		42 000	1,06%
Nr zadania - 350				Dochoły własne	19 934		19 934	
w tym: § - 6050 Dochoły własne								
§ - 6050 Dochoły własne								
§ - 6057 Fundusze UE								
§ - 6059 Dochoły własne								
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza	UM	2009 - 2011		Dochoły własne	10 117 146	1 867 466	8 249 680	48,42%
Nr zadania - 374				Dochoły własne	87 830	87 830	87 830	
w tym: § - 6050 Dochoły własne								

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 374		w tym: § - 6057 Fundusze UE	5 162 640	1 109 070	4 053 570	
			§ - 6059 Dochody własne	4 866 676	670 566	4 196 110	
700	Gospodarka mieszkaniowa			425 521	20 740	404 781	2,38%
70001	Zadanie - wydatki mieszkańcy			250 200		250 200	1,47%
	Remonty kapitałowe budynków będących własnością Gminy Nowa Ruda		UM 2010	5 000		5 000	0,03%
	Nr zadania - 43		w tym: § - 6210 Dotacja z JST	5 000		5 000	
	Przystosowanie lokalu użytkowego w budynku położonym przy ul. Świdnickiej 45-45a dla potrzeb przychodni zdrowia		UM 2010	170 000		170 000	1,00%
	Nr zadania - 387		w tym: § - 6210 Dochody własne	170 000		170 000	
	Instalacja sieci gazowej w lokalach komunalnych przy ulicy Przeczodniej oraz Piastów		UM 2010	75 200		75 200	0,44%
	Nr zadania - 389		w tym: § - 6210 Dochody własne	75 200		75 200	
	Nabytce mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami		UM 2010	148 000		148 000	0,87%
	Nr zadania - 95		w tym: § - 6060 Dochody własne	148 000		148 000	
	Renowa. lokali użytko. w bud. zlokalizo. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystoso. ich do prowadze. działalno. podmiño. pełniącym funkcje społ.		UM 2010	27 321	20 740	6 581	0,04%
	Nr zadania - 376		w tym: § - 6057 Fundusze UE	17 321	10 740	6 581	
			§ - 6059 Dochody własne	10 000	10 000		
710	Działalność usługowa			87 542		87 542	0,51%
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego			87 542		87 542	0,51%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Mała Kolonia i Jasna		UM 2010	26 665		26 665	0,16%
	Nr zadania - 46		w tym: § - 6050 Dochody własne	26 665		26 665	
	Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego		UM 2010	35 000		35 000	0,21%
	Nr zadania - 47		w tym: § - 6050 Dochody własne	35 000		35 000	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską		UM 2010	25 877		25 877	0,15%
	Nr zadania - 286		w tym: § - 6050 Dochody własne	25 877		25 877	
750	Administracja publiczna			98 338		98 338	0,58%
75023	Urząd gminy, miast i miast na prawach powiatu			98 338		98 338	0,58%
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą		UM 2010	21 700		21 700	0,13%
	Nr zadania - 137		w tym: § - 6060 Dochody własne	21 700		21 700	
	Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego, budynek Rynek 11		UM 2010	6 500		6 500	0,04%
	Nr zadania - 302		w tym: § - 6050 Dochody własne	6 500		6 500	
	Przystosowanie budynku biurowego urzędu miasta Rynek 11, dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przebudowa pomieszczenia biurowego partu na		UM 2010	64 038		64 038	0,38%
	Nr zadania - 378		w tym: § - 6050 Dochody własne	64 038		64 038	
	Przeniesienie kotłowni z budynku Rynek I do budynku Rynek II		UM 2010	6 100		6 100	0,04%
	Nr zadania - 379		w tym: § - 6050 Dochody własne	6 100		6 100	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			100 000		100 000	0,59%
75411	Zakup Państwowej Straży Pożarnej			100 000		100 000	0,59%
	Dotacja na zakup samochodu - autodrabiny dla Państwowej Straży Pożarnej JRG w Nowej Rudzie		UM 2010	100 000		100 000	0,59%
	Nr zadania - 365		w tym: § - 6300 Dochody własne	100 000		100 000	
801	Oświata i wychowanie			1 187 415		1 187 415	6,97%
80101	Szkoly podstawowe			821 469		821 469	4,82%
	Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Kłodzkiej - drenaz opaskowy oraz kanalizacja deszczowa		UM 2010	50 000		50 000	0,29%
	Nr zadania - 14		w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000		50 000	
	Zakup środków trwałych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7		SP7 2010	5 000		5 000	0,03%
	Nr zadania - 25		w tym: § - 6060 Dochody własne	5 000		5 000	
	Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła"		SP3 2010	127 843		127 843	0,75%
	Nr zadania - 49		w tym: § - 6050 Budżet Państwa	63 300		63 300	
			§ - 6050 Dochody własne	64 543		64 543	
	Odbudowa chodnika i schodów na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		SP2 2010	78 600		78 600	0,46%
	Nr zadania - 50		w tym: § - 6050 Dochody własne	78 600		78 600	
	Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 7 - etap 2		UM 2010	68 005		68 005	0,40%
	Nr zadania - 54		w tym: § - 6050 Dochody własne	68 005		68 005	
	Zakup pieca CO na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół nr 1		MZSZ NR1 2010	6 000		6 000	0,04%

	1	2	3	4	5	6	7	8
Nr zadania - 55							6 000	
Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół nr 1							271 200	1,59%
Nr zadania - 383							110 990	
							160 210	
Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 7							214 821	1,26%
Nr zadania - 384							65 125	
							149 696	
<b>0710</b>							<b>365 946</b>	<b>2,15%</b>
Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 1							365 946	
Nr zadania - 319							232 994	
							132 952	
<b>851</b>							<b>3 000</b>	<b>0,02%</b>
Ochrona zdrowia							3 000	
Dofinansowanie zakupu przez Komisariat Policji w Nowej Rudzie alkosensora wraz z drukarką							3 000	0,02%
Nr zadania - 45							3 000	
<b>900</b>							<b>8 266 290</b>	<b>4,22%</b>
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							7 546 967	
<b>90001</b>							<b>3 000</b>	<b>0,02%</b>
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							3 000	
Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I							3 000	0,02%
Nr zadania - 11							3 000	
<b>90004</b>							<b>24 150</b>	<b>0,14%</b>
Utrzymanie zieleń w miastach i gminach							24 150	
Budowa miejskich placów zabaw							24 150	0,14%
Nr zadania - 52							24 150	
<b>90005</b>							<b>7 580 717</b>	<b>0,20%</b>
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu							7 546 967	
Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie							7 580 717	0,20%
Nr zadania - 276							33 750	
<b>90015</b>							<b>81 150</b>	<b>0,48%</b>
Objazdy i placów i dróg							81 150	
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kłodzkiej - doświetlenie przystanku autobusowego, postoiu taksówek oraz przejścia dla pieszych							26 000	0,15%
Nr zadania - 22							26 000	
<b>90016</b>							<b>34 150</b>	<b>0,20%</b>
Budowa Oświetlenia ulicznego na ul. Bocznej							34 150	
Nr zadania - 27							34 150	0,20%
<b>90017</b>							<b>21 000</b>	<b>0,12%</b>
Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Wiejska							21 000	
Nr zadania - 388							21 000	0,12%
<b>90019</b>							<b>577 273</b>	<b>3,39%</b>
Wpływy i rydaty związane z grama dzierżawami zrodowiska							577 273	3,39%
Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie							264 273	1,55%
Nr zadania - 307							264 273	
<b>90020</b>							<b>313 000</b>	<b>1,84%</b>
Zakup ciągnika siodłowego oraz dwóch naczip na potrzeby funkcjo. stacji przeladun. na byłym składowisku od padów							313 000	1,84%
Nr zadania - 380							313 000	
<b>921</b>							<b>82 000</b>	<b>0,48%</b>
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							82 000	0,48%
<b>92109</b>							<b>15 000</b>	<b>0,09%</b>
Dotychczasowe zadanie - 51							15 000	0,09%
Dofinansowanie zakupu agregatu prądowórczego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury							15 000	
Nr zadania - 51							15 000	0,09%
<b>92178</b>							<b>67 000</b>	<b>0,39%</b>
Uprawy kulturalne - 16							67 000	0,39%
Odbudowa oraz modernizacja kotłowni Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Słupieckiej 2 w Nowej Rudzie							46 000	0,39%
Nr zadania - 395							21 000	
<b>926</b>							<b>2 952 979</b>	<b>16,79%</b>
Kultura fizyczna i sport							2 952 979	16,79%
<b>92601</b>							<b>2 860 379</b>	<b>16,79%</b>
Obiekty sportowe							2 860 379	16,79%
Wymiana instalacji hydrantowej w obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16							50 020	0,29%
Nr zadania - 23							50 020	
<b>92602</b>							<b>12 200</b>	<b>0,07%</b>
Modernizacja systemu wentylacji w obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16							12 200	0,07%
Nr zadania - 24							12 200	



	1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych Nr zadania - 283				UM	2010	24 710	24 710	0,15%
					Dochody własne	24 710	24 710	
					w tym: § - 6060			
Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie Nr zadania - 307				UM	2010	200 000	200 000	1,17%
					Budżet Państwa	200 000	200 000	
					w tym: § - 6050			
Regionalne centrum turyst. aktywnej - modernizacja obiektów sport. przy ul. Klodzikiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej Nr zadania - 318				UM	2009 - 2011	2 666 049	2 573 449	15,10%
					Fundusze UE	1 634 369	1 612 449	
					w tym: § - 6057			
					Dochody własne	1 031 680	961 000	
						70 680		
<b>OGÓLEM</b>						<b>27 931 605</b>	<b>17 039 403</b>	<b>100,00%</b>
						<b>19 934</b>	<b>19 934</b>	<b>0,12%</b>
						<b>19 934</b>	<b>19 934</b>	<b>0,12%</b>
						<b>10 716 253</b>	<b>8 651 768</b>	<b>50,78%</b>
						<b>2 064 485</b>	<b>2 064 485</b>	
						<b>1 886 990</b>	<b>1 886 990</b>	<b>11,07%</b>
						<b>442 858</b>	<b>442 858</b>	<b>2,60%</b>
						<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0,03%</b>
						<b>8 381 405</b>	<b>6 316 920</b>	<b>37,07%</b>
						<b>17 195 418</b>	<b>8 367 701</b>	<b>49,11%</b>
						<b>17 195 418</b>	<b>8 827 717</b>	<b>49,11%</b>
						<b>8 827 717</b>	<b>8 367 701</b>	<b>49,11%</b>

# **UZASADNIENIE**

## **do Uchwały Nr .../.../10**

### **Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**

#### **z dnia 29 grudnia 2010r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok.**

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 17.000 złotych tytułem usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Jednocześnie zmniejsza się dochody o tę samą kwotę dotyczącą kar umownych naliczonych wykonawcy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2.

Oszczędności budżetu miasta w bieżącym roku wynikające z:

- mniejszych kosztów funkcjonowania MOPS w Nowej Rudzie – 5.000,-
- wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Gimnazjum Nr 2 – 46.000,-
- kosztów zadania dotyczącego przebudowy przejazdu pod torami ul. Orkana – 13.000,-
- kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 – 6.000,-
- pochodnych od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 7 – 20.000,-
- zakupów inwestycyjnych – komputery + oprogramowanie w Urzędzie Miejskim – 12.300,-
- kosztów odsetek od zobowiązań finansowych – 8.000,-
- poręczenia udzielonego NTBS sp. z o.o. – 11.029,-
- kosztów opracowań dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego – 10.000,-
- wynagrodzeń i pochodnych w Urzędzie Miejskim – 8.400

w sumie na kwotę 139.729 złotych  
proponuje się przeznaczyć na:

- koszty dokumentacji na zadaniu „Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi Aleja Najświętszej Marii Panny w Nowej Rudzie” – 9.350,-
- zakup akcesoriów komputerowych oraz wyposażenia w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie – 12.300,-
- zakup inwestycyjny – piec CO w Miejskim Zespole Szkół nr 1 – 6.000
- kosztów postępowania sądowego w gospodarce nieruchomościami – 13.100,-
- kosztów poboru podatków i innych opłat – 1.500,-
- zwiększenie planu wydatków na oczyszczanie miasta – 9.400,-
- nadzór nad pracami dotyczącymi przystosowania budynku Rynek 11 dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 800,-
- nadzór nad pracami w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 7” - etap 2 – 1.200
- nadzór nad pracami w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół nr 1” – 1.000,-
- funkcjonowania targowisk miejskich – 10.000,-
- funkcjonowania cmentarzy komunalnych – 7.200,-
- funkcjonowania OSP – 700,-

- funkcjonowania oświetlenia ulicznego – 5.000,-
- funkcjonowania obiektów sportowych – Kłodzka 16 – 35.128
- zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli – 18.651,-
- zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych w Straży Miejskiej – 8.400,-

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 28.948 tytułem środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych w ramach tzw robót publicznych.

Pismem ST5/4822/71g/BKU/10 Minister Finansów poinformował o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 6.113 z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 8.075 tytułem użytkowania urządzeń gazowniczych. Jednocześnie zwiększa się wydatki dotyczące obsługi tychże urządzeń.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w sumie na kwotę 22.512 złotych tytułem środków z wydatków niewygasających roku 2009. Środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków dla zadania „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska” o kwotę 19.934 złote oraz na zwiększenie wydatków w zakresie gospodarki nieruchomościami – 2.578.

Dokonyje się zmniejszenia dochodów o kwotę 3.000 złotych dotyczącą odszkodowania za zalanie budynku MOK w Nowej Rudzie Słupcu. Jednocześnie zmniejsza się kwotę dotyczącą usuwania skutków powodzi w jednostce.

Oszczędności powstałe w Szkole Podstawowej Nr 3 w Nowej Rudzie w wysokości 1.243 złote przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „radosna Szkoła””.

Jednocześnie ulegają zmianie załączniki nr 4 i 6 do uchwały budżetowej.

Sporządził SKARBNIK MIASTA

*Szełąg*  
Jan Szełąg

Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie SKARBNIK MIASTA

*Szełąg*  
Jan Szełąg

BURMISTRZ

*Kiliński*  
Tomasz Kiliński

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem.