

PROJEKT

Uchwała Nr .../.../11 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 26 stycznia 2011r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011 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 uchwala:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

1 . Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 54 754 zł w:

600	Transport i łączność	54 754
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	3 000
0830	Wpływy z usług	3 000
60016	Drogi publiczne gminne	51 754
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	51 754

2 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 54 754 zł w:

600	Transport i łączność	3 000
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	3 000
926	Kultura fizyczna i sport	51 754
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	51 754
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	51 754

3 . Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -6 863 zł w:

600	Transport i łączność	-5 000
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	-5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 863
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	-1 863
4260	Zakup energii	-1 863

4 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 6 863 zł w:

600	Transport i łączność	5 000
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 863
92178	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 863
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 863

§2

1. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 16/IV/10 z dnia 29.12.2010 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2011 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 16/IV/10 z dnia 29.12.2010 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 -	55 979 267 zł	Przychody budżetu -	5 080 000 zł
Wydatki budżetu -	51 622 689 zł	Rozchody budżetu -	9 436 578 zł
Kwota deficytu -	4 356 578 zł	Finansowanie deficytu -	-4 356 578 zł

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-

-

-

-

-

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2011

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie			JEDN. REALIZ. ZRODŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2010	PRZEWIĐYW. ANY KOSZT WYK. PRZED 2010	PLAN 2011	STUKT- URA
	1	2	3						
600	Transport i łączność			UM	2011 - 2011	200 000		200 000	3,34%
	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży nad os. Wojska Polskiego			UM	2011 - 2011	200 000		200 000	3,34%
	Nr zadania - 2					200 000		200 000	
630	Turystyka			UM	2009 - 2011	20 659 999	18 810 239	1 849 760	30,88%
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabrykowanego rynku wraz z restauracją Ratusza			UM	2009 - 2011	20 659 999	18 810 239	1 849 760	30,88%
	Nr zadania - 374					87 830	87 830		
	§ - 6050 Dochody własne					10 648 604	9 543 744	1 104 860	
	§ - 6057 Fundusze UE					9 923 565	9 178 665	744 900	
	§ - 6059 Dochody własne					50 000		50 000	0,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa			UM	2011 - 2011	50 000		50 000	0,83%
	Nabywanie gruntów i nieruchomości			UM	2011 - 2011	50 000		50 000	0,83%
	Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami			UM	2011 - 2011	50 000		50 000	0,83%
	Nr zadania - 95					50 000		50 000	0,83%
710	Działalność usługowa			UM	2010 - 2011	308 482	280 000	28 482	1,14%
	Planowy zagospodarowanie przestrzennego			UM	2010 - 2011	308 482	280 000	28 482	0,67%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzielnicy Słupca w rejonie ul. Zagórze i Kasztanowa			UM	2010 - 2011	308 482	280 000	28 482	0,83%
	Nr zadania - 16					348 482	280 000	68 482	1,14%
	§ - 6050 Dochody własne					40 000		40 000	0,67%
750	Administracja publiczna			UM	2011 - 2011	20 000		20 000	0,33%
	Urząd gmin (miast i miasteczek powiatu)			UM	2011 - 2011	20 000		20 000	0,33%
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą			UM	2011 - 2011	20 000		20 000	0,33%
	Nr zadania - 137					20 000		20 000	0,33%
	Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego			UM	2011 - 2011	20 000		20 000	0,33%
	Nr zadania - 302					20 000		20 000	0,33%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			UM	2010 - 2011	308 482	280 000	28 482	0,48%
	Widoki bez granic			UM	2010 - 2011	308 482	280 000	28 482	0,48%
	Nr zadania - 48					262 209	238 000	24 209	
	§ - 6069 Dochody własne					46 273	42 000	4 273	
801	Oświata i wychowanie			UM	2011 - 2011	320 000		320 000	5,34%
	Gimnazja			UM	2011 - 2011	320 000		320 000	5,34%
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 1			UM	2011 - 2011	320 000		320 000	5,34%
	Nr zadania - 319					220 000		220 000	5,34%
	§ - 6050 Dochody własne					100 000		100 000	5,34%
	Dotacja z JST					20 000		20 000	0,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			UM	2011 - 2011	20 000		20 000	0,33%
	Obsiedlenie ulic, placów i dróg			UM	2011 - 2011	20 000		20 000	0,33%
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jawornik			UM	2011 - 2011	20 000		20 000	0,33%
	Nr zadania - 56					20 000		20 000	0,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			UM	2010 - 2011	1 863		1 863	0,03%
	Usługi i ochrona kłosek dyniowych			UM	2010 - 2011	1 863		1 863	0,03%
	Odbudowa oraz modernizacja kotłowni Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Słupieckiej 2 w Nowej Rudzie			UM	2010 - 2011	1 863		1 863	0,03%
	Nr zadania - 393					1 863		1 863	0,03%
926	Kultura fizyczna i sport			UM	2011 - 2011	6 096 218	2 666 049	3 430 169	57,26%

1	2	3	4	5	6	7	8
92601	Obiekty sportowe			6 096 218	2 666 049	3 430 169	57,26%
	Regionalne centrum turyst. aktywniej - moderniza. obiektów sport. przy ul.Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej		UM 2009 - 2011	4 996 218	2 666 049	2 330 169	38,90%
	Nr zadania - 318		Fundusze UE	3 024 834	1 634 369	1 390 465	
			§ - 6057				
			§ - 6059	1 971 384	1 031 680	939 704	
			Dochoody własne				
			UM 2011 - 2011	1 100 000		1 100 000	18,36%
	"Moje boisko - Orlik 2012"		Budżet Państwa	800 000		800 000	
	Nr zadania - 335		§ - 6050	150 000		150 000	
			§ - 6050	150 000		150 000	
			Dotacja z JST				
				27 746 562	21 756 288	5 990 274	100,00%
			OGÓLEM	14 935 647	11 416 113	3 569 534	59,59%
			w tym: ŚRODKI OBCE	800 000		800 000	13,55%
			Budżet Państwa	250 000		250 000	4,17%
			Dotacja z JST	13 935 647	11 416 113	2 519 534	42,06%
			Fundusze UE	12 768 915	10 340 175	2 428 740	40,41%
			ŚRODKI WŁASNE	12 760 915	10 340 175	2 420 740	40,41%
			Dochoody własne				

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2011 r.

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN	PLAN	KOSZTY
								2011	2012	2013
Regulamin o trybie wyłonienia wykonawcy w ramach konkursu na realizację zadań z zakresu kultury i sportu										
1.1. Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.2 - Działania wspierające turystykę aktywną						20153305	12-783195	7369110		
Regionalne centrum turyst. aktywnej - modernizacja obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz										
			Wskaznik - 60,54%	ŚRODKI OBCZE	Nr proj. - 316	4 996 218	2 666 049	2 330 169		
			Dz. 926 Roz. 92601 § 6057	Fundusze UE		3 024 834	1 634 369	1 390 465		
			w tym:			3 024 834	1 634 369	1 390 465		
			Wskaznik - 39,46%	ŚRODKI WŁASNE		1 971 384	1 031 680	939 704		
			Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Dochody własne		1 971 384	1 031 680	939 704		
			w tym:							
1.2. 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 zabudowy przybytkowej zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza										
			Wskaznik - 52,37%	ŚRODKI OBCZE	Nr proj. - 374	11 966 906	10 117 146	1 849 760		
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		6 267 500	5 162 640	1 104 860		
			w tym:			6 267 500	5 162 640	1 104 860		
			Wskaznik - 47,63%	ŚRODKI WŁASNE		5 699 406	4 954 506	744 900		
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6050	Dochody własne		87 830	87 830			
			w tym:			87 830	87 830			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		5 611 576	4 866 676	744 900		
						3 189 181		3 189 181		
			Wskaznik - 100,00%	ŚRODKI OBCZE	Nr proj. - 6	3 189 181	3 189 181	3 189 181		
			Dz. 700 Roz. 70003 § 4437	Fundusze UE		3 189 181	3 189 181	3 189 181		
			w tym:			3 189 181	3 189 181	3 189 181		
2. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013										
2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych - eduk. oraz inicjatyw społ.										
Kulturowy zawrót głowy										
			Wskaznik - 95,00%	ŚRODKI OBCZE	Nr proj. - 3	90 000		90 000		
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE		85 500		85 500		
			w tym:			85 500		85 500		
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Budżet Państwa		9 000		9 000		
			Wskaznik - 5,00%	ŚRODKI WŁASNE		4 500		4 500		
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Dochody własne		4 500		4 500		
			w tym:			4 500		4 500		
			Wskaznik - 93,70%	ŚRODKI OBCZE	Nr proj. - 4	149 500		130 000	19 500	
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		140 075		123 500	16 575	
			w tym:			140 075		123 500	16 575	
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa		13 000		13 000		
			Wskaznik - 6,30%	ŚRODKI WŁASNE		9 425		6 500	2 925	
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		9 425		6 500	2 925	
			w tym:			9 425		6 500	2 925	
„Tak jak Pat i Mat” - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu										
			Wskaznik - 75,00%	ŚRODKI OBCZE	Nr proj. - 5	982 776	738 655	244 121		
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		737 685	530 013	207 672		
			w tym:			737 685	530 013	207 672		
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		24 246	12 510	11 736		
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE		5 234	3 369	1 865		
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE		543	543			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		8 914	8 914			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		65 247	59 127	6 120		
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		420 750	232 799	187 951		
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4387	Fundusze UE		6 350	6 350			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4757	Fundusze UE		2 360	2 360			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 6067	Fundusze UE		204 041	204 041			
			Wskaznik - 24,94%	ŚRODKI WŁASNE		245 091	208 642	36 449		
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne		4 269	2 198	2 071		
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne		923	593	330		
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne		96	96			

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK	STRUKTURA PROJEKTU - ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	KOSZTY PO ROKU 2013
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Dochody własne	1 573	1 573				
			w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Dochody własne	1 120	1 120	880			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne	189 468	156 300	33 168			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4389 Dochody własne	1 105	1 105				
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4759 Dochody własne	530	530				
				Dz. 750 Roz. 75075 § 6069 Dochody własne	36 007	36 007				
				2.2. Priorytet: 2 - Wspieranie rozwoju turystyki i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki						
				Wskaznik - 85,00% ŚRODKI OBCE	351 646	280 000	71 646			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE	298 898	238 000	60 898			
			w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 6067 Fundusze UE	36 689	36 689				
				Dz. 750 Roz. 75075 § 6067 Fundusze UE	262 209	238 000	24 209			
				Wskaznik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE	52 748	42 000	10 748			
			w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne	6 475	6 475				
				Dz. 750 Roz. 75075 § 6069 Dochody własne	46 273	42 000	4 273			
				223 106	223 106	223 106				
				4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
				4.1 Priorytet: 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie; Działanie: 9.1 - Wyrów. szans edukac. i zapewnienie wys. jakości usług edukac. świadcz. w sys. oświaty; Poddziałanie 9.1.2 - Wyrów. szans edukac. uczniów z grup						
				Daj szansę najmłodszym						
				Wskaznik - 100,00% ŚRODKI OBCE	223 106	223 106	223 106			
			w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4127 Fundusze UE	8 605	8 605				
				Dz. 801 Roz. 80101 § 4129 Budżet Państwa	1 519	1 519				
				Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE	171 647	171 647				
				Dz. 801 Roz. 80101 § 4179 Budżet Państwa	30 291	30 291				
				Dz. 801 Roz. 80101 § 4247 Fundusze UE	9 030	9 030				
				Dz. 801 Roz. 80101 § 4249 Budżet Państwa	1 594	1 594				
				Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE	357	357				
				Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Budżet Państwa	63	63				
				21 949 333	13 801 850	8 127 983	19 500			0
				OGÓLEM	21 949 333	13 801 850	8 127 983	19 500	0	0
				Wydanki bieżące	4 437 679	498 607	3 939 072	19 500		
			w tym:	ŚRODKI OBCE	4 208 195	325 972	3 882 223	16 575		
				ŚRODKI WŁASNE	229 484	172 635	53 924	2 925		
				Wydanki majątkowe	17 511 654	13 303 243	4 208 411			
				ŚRODKI OBCE	9 758 584	7 239 050	2 519 534			
				ŚRODKI WŁASNE	7 753 070	6 064 193	1 688 877			
				RAZEM	21 949 333	13 801 850	8 127 983	19 500		

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../10

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2011

W związku z ostatecznym rozliczeniem i wnioskiem o płatność dla zadania „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Małej – celem poprawy dostępności turystycznej noworudzkiego rynku” wprowadza się po stronie dochodów kwotę 51.754 złotych. Jednocześnie środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków dla realizacji zadania „Regionalne centrum turystyki aktywnej – modernizacja obiektów przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska o nawierzchni sztucznej”. Zwiększenie planu wydatków związane jest ze zmianą stawki podatku VAT od dnia 01 stycznia 2011 roku (z 22% na 23%).

Dokonyje się zmiany w planie dochodów dotyczących opłat za utrzymanie czystości na przystankach, wnoszonych przez przewoźników z nich korzystających o kwotę 3.000 złotych. (w budżecie zaplanowano kwotę 5.000). Jednocześnie biorąc pod uwagę wykonanie wydatków za rok 2010 w rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy dokonuje się zmiany w planie wydatków w zakresie § wydatków o kwotę 5.000 złotych. Środki przeznacza się na zwiększenie planu zakupu usług.

W związku z informacją o wykonaniu wydatków za rok 2010 w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg oraz planowanym przetargiem na dostawę energii elektrycznej dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zakup energii o kwotę 1.863 złote. Jednocześnie wprowadza się zadanie „Odbudowa oraz modernizacja kotłowni Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Słupieckiej 2 w Nowej Rudzie” z kwotą 1.863 złote. Spowodowane jest to koniecznością zapłaty faktury, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w roku 2011, a dotyczy wykonania przyłącza gazowego.

Dokonyje się zmiany załącznika do budżetu numer 6.

Sporządził SKARBNIK MIASTA

Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie *Szele*
Jan Szele SKARBNIK MIASTA

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem *Szele*
Jan Szele

Burmistrz
Tomasz Kiliński

RADCA PRAWNY
[Signature]
mgr Krzysztof Michałek
WL/WB-476