

PROJEKT

Uchwała Nr .../.../2011
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 02 marca 2011r.

2

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 późniejszymi zmianami), art. 212, 233 pkt. 3 oraz 258 ust. 1 pkt. 1 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

705 143 zł w:

600	Transport i łączność	
60016	Drogi publiczne gminne	533 246
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	83 246
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	83 246
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	450 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	450 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	148 372
6660	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzy. z naruszeniem proced., o których mowaw art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	110 618
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 618
0970	Wpływy z różnych dochodów	37 754
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 754
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 525
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 525
926	Kultura fizyczna i sport	15 525
92601	Obiekty sportowe	8 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000
		8 000

2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę

705 143 zł w:

600	Transport i łączność	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	450 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	450 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	110 618
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	110 618
801	Oświata i wychowanie	110 618
80101	Szkoły podstawowe	21 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 525
4300	Zakup usług pozostałych	15 525
926	Kultura fizyczna i sport	15 525
92601	Obiekty sportowe	108 000
4270	Zakup usług remontowych	108 000
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 000
		100 000

3. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę

-100 000 zł w:

801	Oświata i wychowanie	
80110	Gimnazja	-100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000
		-100 000

4. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę

-100 000 zł w:

801	Oświata i wychowanie		
80110	Gimnazja		
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		-100 000
			-100 000
			-100 000

5. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę

-50 899 zł w:

600	Transport i łączność		
60004	Lokalny transport zbiorowy		
4270	Zakup usług remontowych		-5 200
4300	Zakup usług pozostałych		-5 200
			-3 200
750	Administracja publiczna		-2 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		-1 329
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		-1 329
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich		-1 130
757	Obsługa długu publicznego		-199
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		-6 000
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		-6 000
758	Różne rozliczenia		-6 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-20 000
4810	Rezerwy		-20 000
801	Oświata i wychowanie		-20 000
80101	Szkoły podstawowe		-18 370
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		-18 370
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich		-15 614
			-2 756

6. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę

50 899 zł w:

600	Transport i łączność		
60004	Lokalny transport zbiorowy		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 200
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000
710	Działalność usługowa		20 000
71095	Pozostała działalność		6 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 000
750	Administracja publiczna		6 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 329
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		1 329
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich		807
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		142
4439	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich		323
801	Oświata i wychowanie		57
80101	Szkoły podstawowe		18 370
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		18 370
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich		161
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		29
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich		11 014
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		1 944
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich		1 821
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		321
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich		2 295
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		405
4439	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich		323
			57

7. Zmniejszenie planowanych przychodów o kwotę

-1 200 000 zł w:

P	PRZYCHODY		
P	PRZYCHODY		-1 200 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		-1 200 000
			-1 200 000

8. Zwiększenie planowanych przychodów o kwotę

1 200 000 zł w:

P	PRZYCHODY		
P	PRZYCHODY		1 200 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		1 200 000
			1 200 000

9. Zwiększenie planowanych przychodów o kwotę

27 305 zł w:

P	PRZYCHODY		
P	PRZYCHODY		27 305
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		27 305
			27 305

1. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę

27 305 zł w:

851	Ochrona zdrowia		
85153	Zwalczanie narkomanii		
4300	Zakup usług pozostałych		27 305
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		9 750
4300	Zakup usług pozostałych		9 750
			17 555
			17 555

§2

1. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 16/IV/10 z dnia 29.12.2010 dotyczący planu przychodów i rozchodów miasta Nowa Ruda na rok 2011 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 16/IV/10 z dnia 29.12.2010 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2011 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. 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 3 do niniejszej uchwały.
4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§3

Zwiększa się deficyt o kwotę 27.305 zł do wysokości 4.329.273 zł, który zostanie pokryty przychodami z dochodów wykonanych w roku 2010 jakie pozostały na rachunku bankowym z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu a które nie zostały wydatkowane ramach PPIRPA w kwocie 27.305 zł - jako wolne środki.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	56 655 331 zł	Przychody budżetu -	5 107 305 zł
Wydatki budżetu -	52 326 058 zł	Rozchody budżetu -	9 436 578 zł
Kwota deficytu -	4 329 273 zł	Finansowanie deficytu -	-4 329 273 zł

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2011

SUMA PRZYCHODÓW	5 107 305
931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 880 000
Emisja obligacji komunalnych wg. uchwały NR 259/XXXIII/09 z roku 2009.	880 000
Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2011r.	3 000 000
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 227 305
Dochody z roku 2010 tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu które nie zostały wydatkowane na PPIRPA	27 305
Planowane wolne środki z roku 2010	1 200 000
SUMA ROZCHODÓW	9 436 578
982 Wykup innych papierów wartościowych	8 480 000
Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 167/XX/08 z roku 2008.	500 000
Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 259/XXXIII/09 z roku 2009.	1 380 000
Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 282/XXXVI/09 z roku 2009.	5 300 000
Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 397/XLIX/06 z roku 2006.	1 300 000
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	956 578
Spłata - kredytu na sfinansowanie udziału gminy miejskiej Nowa Ruda w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych	256 000
Spłata - kredytu z BGK na objęcie emisji akcji w spółce ARR "AGROREG" S.A.	282 675
Spłata - kredytu z BGK na udział własny w realizacji projektu budowy mieszkalnictwa socjalnego.	85 903
Spłata - pożyczki z WFOŚiGW na prog. inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrast. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	332 000
FINANSOWANIE DŁUGU (PRZYCHODY - ROZCHODY)	-4 329 273
SUMA DOCHODÓW	56 755 331
DOCHODY BIEŻĄCE	46 061 423
DOCHODY MAJĄTKOWE	10 693 908
SUMA WYDATKÓW	52 426 058
WYDATKI BIEŻĄCE	45 728 966
WYDATKI MAJĄTKOWE	6 697 092
NADWYŻKA (DOCHODY - WYDATKI)	4 329 273
NADWYŻKA OPERAC. (D. BIEŻĄCE - W. BIEŻĄCE+WOL.ŚROD.)	1 532 457
NADWYŻKA (DOCHODY MAJĄTKOWE - WYDATKI MAJĄTKOWE)	3 996 816

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2011 r.

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
700	Gospodarka mieszkaniowa	600 000	2 300	1 900 000	2 502 300
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	600 000			600 000
	Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych	600 000			600 000
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej				600 000
758	Różne rozliczenia	600 000			600 000
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		1 300		1 300
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 300		1 300
	Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym		1 300		1 300
	Powiat Kłodzki				
851	Ochrona zdrowia		1 300		1 300
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 000		1 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000		1 000
	Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"		1 000		1 000
	Gmina Nowa Ruda				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000		1 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 900 000	1 900 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 215 000	1 215 000
	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej			1 215 000	1 215 000
	Miejski Ośrodek Kultury				
92116	Biblioteki			1 215 000	1 215 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			685 000	685 000
	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej			685 000	685 000
	Miejska Biblioteka Publiczna			685 000	685 000
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
710	Działalność usługowa		375 000	1 100 000	1 475 000
71095	Pozostała działalność				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000			6 000
	opowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2011	6 000			6 000
	opowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2011	6 000			6 000
91	Oświata i wychowanie		6 000		6 000
10104	Przedszkola			1 100 000	1 100 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 100 000	1 100 000
	rowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)			1 100 000	1 100 000
	iepubliczne Przedszkole "BAJKA"				
	iepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			471 428	471 428
1	Ochrona zdrowia			628 572	628 572
5153	Zwalczanie narkomanii		85 000		85 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 500			38 500
	ania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	38 500			38 500
	ecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w				
	dze otwartego konkursu ofert		38 500		38 500
154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 500			38 500
	ania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	38 500			38 500
	ecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w				
	dze otwartego konkursu ofert		38 500		38 500
95	Pozostała działalność				
820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000			8 000
		8 000			8 000

1	2	3	4	5	6
Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			5 000		5 000
Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			3 000		3 000
852	Pomoc społeczna				
85295	Pozostała działalność		40 000		40 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		40 000		40 000
Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			40 000		40 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
85495	Pozostała działalność		9 000		9 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 000		9 000
Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			9 000		9 000
926	Kultura fizyczna i sport				
92601	Obiekty sportowe		235 000		235 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		60 000		60 000
Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			60 000		60 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		175 000		175 000
Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			175 000		175 000
RAZEM:		600 000	377 300	3 000 000	3 977 300

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2011

DZIAŁ ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	JEDN. OKRES	PRZEWIADYW	PLAN	STRUKT-
			REALIZ.	KOSZTY	ANY KOSZT	2011
			ZRÓDŁA	WYK. PRZED		
			FINANSOWANIA	2010		
			31.12.2010			
			4	5	6	7
600		Transport i łączność				
60004		Lokality transport zbiorowy				
		Zakup wiaty przystankowej typu PROFIT-4 wraz z montażem w Nowej Rudzie przy ul. Świdnickiej		675 200	675 200	10,39%
		Nr zadania - 398	UM	5 200	5 200	0,08%
60016		Drogi publiczne gminne				
		Modernizacja drogi dojazdowej do garaży nad os. Wojska Polskiego		5 200	5 200	0,08%
		Nr zadania - 2		5 200	5 200	
60078		Uszowanie skutków klęsk żywiołowych				
		Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kasztanowa w Nowej Rudzie - etap II	UM	200 000	200 000	3,08%
		Nr zadania - 396		200 000	200 000	3,08%
		Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Reymonta w Nowej Rudzie.	UM	260 000	260 000	7,23%
		Nr zadania - 397		250 000	250 000	4,00%
630		Turystyka				
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
		Widoki bez granic	UM	210 000	210 000	3,23%
		Nr zadania - 48		200 000	200 000	
		Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Gefa - przebudowa zabrytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza	UM	10 000	10 000	
		Nr zadania - 374		20 968 481	20 968 481	28,91%
				308 482	308 482	28,91%
				262 209	262 209	0,44%
				46 273	46 273	
700		Gospodarka mieszkaniowa				
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej				
		Przystosowanie lokalu użytkowego w budynku położonym przy ul. Świdnickiej 45-45a dla potrzeb przychodni zdrowia	UM	20 659 999	18 810 239	28,47%
		Nr zadania - 387		87 830	87 830	
		Instalacja sieci gazowej w lokalach komunalnych przy ulicy Przechodniej oraz Piastów	UM	10 648 604	9 543 744	
		Nr zadania - 389		9 923 565	9 178 665	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami	UM	160 618	160 618	2,47%
		Nr zadania - 95		110 618	110 618	1,70%
710		Działalność usługowa				
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego				
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzielnicy Słupca w rejonie ul. Zagórze i Kasztanowa	UM	65 190	65 190	1,00%
		Nr zadania - 16		65 190	65 190	
750		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą	UM	45 428	45 428	0,70%
		Nr zadania - 137		50 000	50 000	
		Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego	UM	50 000	50 000	0,77%
		Nr zadania - 302		50 000	50 000	0,77%
801		Oświata i wychowanie				
		Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą	UM	40 000	40 000	0,62%
		Nr zadania - 137		40 000	40 000	0,62%
		Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego	UM	20 000	20 000	0,31%
		Nr zadania - 302		20 000	20 000	0,31%
		Oświata i wychowanie	UM	20 000	20 000	0,31%
		Nr zadania - 302		20 000	20 000	0,31%
				241 000	241 000	3,71%

	4	5	6	7	8
80110	Termodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 -wymiana stolarki okiennej oraz usprawnienie wentylacji	UM 2011 - 2011	21 000	21 000	0,32%
	Nr zadania - 399	w tym: § - 6050 Dochody własne	21 000	21 000	0,32%
900	Gimnazja				
	Termodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr I	UM 2011 - 2011	220 000	220 000	3,39%
	Nr zadania - 379	w tym: § - 6050 Dochody własne	220 000	220 000	3,39%
90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	UM 2011 - 2011	20 000	20 000	0,31%
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000	20 000	0,31%
921	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jawornik				
	Nr zadania - 56				
92178	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	UM 2011 - 2011	20 000	20 000	0,03%
	Ustawianie sztuków kłesk żywiolowych	w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000	20 000	0,03%
926	Odbudowa oraz modernizacja kotłowni Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul.Ślupieckiej 2 w Nowej Rudzie				
	Nr zadania - 395				
92601	Kultura fizyczna i sport	UM 2010 - 2011	1 863	1 863	0,03%
	Obiekty sportowe	w tym: § - 6050 Dochody własne	1 863	1 863	0,03%
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniz. obiektów sport. przy ul.Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej				
	Nr zadania - 318				
	"Moje boisko - Orlik 2012"				
	Nr zadania - 335				
OGÓLEM			28 253 380	28 253 380	100,00%
	w tym: ŚRODKI OBCE				
	Budżet Państwa		15 335 647	11 416 113	60,33%
	Dotacja z JST		1 250 000	1 250 000	19,24%
	Fundusze UE		150 000	150 000	2,31%
	ŚRODKI WŁASNE		13 935 647	11 416 113	38,78%
	Dochody własne		12 917 733	10 340 175	39,67%
			12 917 733	10 340 175	39,67%

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

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK	KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	KOSZTY PO ROKU 2013
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego						20 152 305	12 783 195	7 369 110			
1.1	Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.2 - Działania wspierające turystykę aktywną											
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Klodziekiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz											
			Wskaźnik - 60,54%			Nr proj. - 318	4 996 218	2 666 049	2 330 169			
			Dz. 926 Roz. 92601 § 6057	ŚRODKI OBCIE			3 024 834	1 634 309	1 390 465			
		w tym:		Fundusze UE			3 024 834	1 634 309	1 390 465			
			Wskaźnik - 39,46%				1 971 384	1 031 680	939 704			
			Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	ŚRODKI WŁASNE			1 971 384	1 031 680	939 704			
		w tym:		Dochody własne								
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 zabytкового rynku wraz z restauracją Ratusza											
			Wskaźnik - 54,34%			Nr proj. - 374	11 966 906	10 117 146	1 849 760			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	ŚRODKI OBCIE			6 267 500	5 162 640	1 104 860			
		w tym:		Fundusze UE			6 267 500	5 162 640	1 104 860			
			Wskaźnik - 47,63%				5 699 406	4 954 506	744 900			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	ŚRODKI WŁASNE			87 830	87 830				
		w tym:		Dochody własne			5 611 576	4 866 676	744 900			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne			5 611 576	4 866 676	744 900			
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych											
			Wskaźnik - 100,00%			Nr proj. - 6	3 189 181		3 189 181			
			Dz. 700 Roz. 70005 § 4437	ŚRODKI OBCIE			3 189 181		3 189 181			
		w tym:		Fundusze UE								
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013						1 573 922	1 018 655	535 767	19 500		
2.1	Os priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych i eduk. oraz inicjatyw społ.											
	Kulturowy zawrót głowy											
			Wskaźnik - 95,00%			Nr proj. - 3	90 000	85 500	90 000			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4177	ŚRODKI OBCIE			161		161			
		w tym:		Fundusze UE								
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4217	Fundusze UE			11 014		11 014			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4247	Fundusze UE			1 821		1 821			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE			60 886		60 886			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Budżet Państwa			9 000		9 000			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4387	Fundusze UE			2 295		2 295			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4437	Fundusze UE			323		323			
			Wskaźnik - 5,00%				4 500		4 500			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Dochody własne			29		29			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4219	Dochody własne			1 944		1 944			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	Dochody własne			321		321			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Dochody własne			1 744		1 744			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4389	Dochody własne			405		405			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4439	Dochody własne			57		57			
			Wskaźnik - 93,16%			Nr proj. - 4	149 500		130 000			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	ŚRODKI OBCIE			139 368		122 693			
		w tym:		Fundusze UE			125 945		109 370			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa			13 000		13 000			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4437	Fundusze UE			323		323			
			Wskaźnik - 6,84%				10 232		7 307			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne			9 226		6 301			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4387	Dochody własne			807		807			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4389	Dochody własne			142		142			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4439	Dochody własne			57		57			
	„Tak jak Pat i Mat” - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu											
							982 776	738 655	244 121			

Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU ZADANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTYWK. LUB PLAN PRZED 2011	PLAN 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	KOSZTY PO ROKU 2013

Wskaźnik - 75,06% ŚRODKI OBCZE									
w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		24 246	12 510	11 736			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4047	Fundusze UE		1 042		1 042			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE		5 234	3 369	1 865			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE		869	543	326			
	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		419 582	232 799	186 583			
	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				
Wskaźnik - 24,94% ŚRODKI WŁASNE									
w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne		4 269	2 198	2 071			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4049	Dochody własne		184		184			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne		921	593	328			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne		154	96	58			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne		1 573	1 573				
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne		11 120	10 240	880			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		189 228	156 300	32 928			
	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 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki

"Widoki bez granic"

1,60% Nr proj.- 8									
Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCZE									
w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		298 898	238 000	60 898			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6067	Fundusze UE		36 689		36 689			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6067	Fundusze UE		262 209	238 000	24 209			
Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE									
w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		52 748	42 000	10 748			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6069	Dochody własne		6 475	6 475				
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6069	Dochody własne		46 273	42 000	4 273			
				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. świadczeń w sys. oświaty; Poddziałanie 9.1.2 - Wyrów. szans edukac. uczniów z grup

Daj szansę najmłodszym

1,01% Nr proj.- 1									
Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCZE									
w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4177	Fundusze UE		223 106	223 106	223 106			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Budżet Państwa		164 832		164 832			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4217	Fundusze UE		29 088		29 088			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4219	Budżet Państwa		16 254		16 254			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4247	Fundusze UE		2 869		2 869			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	Budżet Państwa		6 844		6 844			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE		1 208		1 208			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Fundusze UE		1 709		1 709			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Budżet Państwa		302		302			
				70 921		70 921			

5 Działanie nr 4 Program Europa dla Obywateli

5.1 Środki Finansowe Komisji Europejskiej

"Nazim w oczach młodego człowieka"

0,32% Nr proj.- 9									
Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCZE									
w tym:	Dz. 801 Roz. 80110 § 4307	Fundusze UE		70 921	70 921	70 921			
				70 921		70 921			

L.P. Program Projekt WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA STRUKTURA PROJEKTU NR PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA KOSZTY WYK. LUB PLAN. PRZED 2011 PLAN 2011 PLAN 2012 PLAN 2013 KOSZTY PO ROKU 2013

OGÓLEM

		W tym:		22 020 254	13 801 850	8 198 904	19 500	0	0
	Wydatki bieżące	20,47%	4 508 600	498 607	3 990 493	19 500			
	ŚRODKI OBCE	19,43%	4 278 309	325 972	3 935 762	16 575			
	ŚRODKI WŁASNE	1,05%	230 291	172 635	54 731	2 925			
	Wydatki majątkowe	79,53%	17 511 654	13 303 243	4 208 411				
	ŚRODKI OBCE	44,32%	9 758 584	7 239 050	2 519 534				
	ŚRODKI WŁASNE	35,21%	7 753 070	6 064 193	1 688 877				
	RAZEM	100,00%	22 020 254	13 801 850	8 198 904	19 500			

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../11

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 2 marca 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 83.246 złotych . Jednocześnie środki te przeznacza się na zwiększenie udziałów w spółce Centrum Turystyczno Sportowe sp. z o.o. w Nowej Rudzie. Zwiększenie udziałów przyczyni się do poprawy sytuacji finansowej spółki oraz dokończenie remontów posiadanego mienia (dom wycieczkowy).

Dokonyje się zmiany w planie wydatków w rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy. Środki w wysokości 5.200 złotych przeznacza się na realizację zadani „Zakup wiaty przystankowej typu PROFIT-4 wraz z montażem w Nowej Rudzie przy ul. Świdnickiej”.

W związku z otrzymaniem promesy na usuwanie skutków powodzi z roku 2010 w wysokości 450.000 złotych wprowadza się do budżetu zadania:

- „Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kasztanowa w Nowej Rudzie – etap II” – kwota 250.000,- złotych
- „Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Reymonta w Nowej Rudzie” – kwota 200.000,- złotych.

Dla realizacji w/w zadań dodatkowo zwiększa się ich plan po 10.000 złotych na każde zadanie w związku z koniecznością sporządzenia dokumentacji technicznej oraz zapłatą za nadzory nad robotami. Środki pochodzą ze zmniejszenia środków rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

W związku z przekazaniem z zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie do budżetu środków z roku 2010 dotyczącego realizacji zadań:

- „Przystosowanie lokalu użytkowego w budynku położonym przy ul. Świdnickiej 45-45a dla potrzeb przychodni zdrowia” – 48.000 złotych.
- „Instalacja sieci gazowej w lokalach komunalnych przy ulicy Przechodniej oraz Piastów” – 62.618 złotych

środki te przeznacza się na zakończenie finansowe zadań:

- „Przystosowanie lokalu użytkowego w budynku położonym przy ul. Świdnickiej 45-45a dla potrzeb przychodni zdrowia” – 65.190 złotych.
- „Instalacja sieci gazowej w lokalach komunalnych przy ulicy Przechodniej oraz Piastów” – 45.428,- złotych

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 15.525 złotych tytułem otrzymanej kary umownej za nieprawidłowe wykonywanie zapisów umowy. Jednocześnie kwota ta zwiększa plan wydatków dotyczący oczyszczania miasta (akcja zimowa).

Środki uzyskane z wpłat od osób wykupujących mieszkania na własność, dotyczące funduszu remontowego w wysokości 37.754 złotych proponuje się przeznaczyć na:

- zwiększenie udziałów w spółce Centrum Turystyczno Sportowe sp. Z o.o. w Nowej Rudzie – 16.754
- realizację zadania „Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 – wymiana

stolarki okiennej oraz usprawnienie wentylacji – 21.000 złotych

W związku z pozostaniem na rachunku bankowym Miasta Nowa Ruda środków w wysokości 27.305 złotych pobranych z tytułu należnych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wprowadza się do budżetu po stronie wydatków środki w w/w wysokości. Źródłem finansowania są wolne środki.

W związku z możliwością uzyskania odszkodowania za zalane pomieszczenia w Centrum Turystyczno-Sportowym przy ul. Kłodzkiej w kwocie 8.000,- złotych zwiększa się dochody budżetu o tę kwotę i jednocześnie zwiększa wydatki na remont pomieszczeń.

Oszczędności wynikające z udzielonego poręczenia spółce Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w wysokości 6.000 złotych przeznacza się na zwiększenie planu dotacji dla realizacji zadania „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2010”.

Dokonyje się zmian w ramach wydatków na projekty „Między nami sąsiadami” oraz „Kulturowy zawrót głowy”. Zmiany dotyczą paragrafów wydatków i związane są z uszczegółowieniem realizacji projektów.

Dokonyje się zmiany załączników do budżetu numer 3,4,6,7.

Sporządził

SKARBNIK MIASTA

Burmistrz

Szeląg
Jan Szeląg

Zatwierdził merytorycznie

SKARBNIK MIASTA

Szeląg

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

RADCA PRAWNY

Michalak
mgr Krzysztof Michalak
WŁ/WB-476