

2

PROJEKT

**Uchwała Nr .../.../11
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia**

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 652 064 zł w:

926	Kultura fizyczna i sport	652 064
92601	Obiekty sportowe	652 064
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	652 064

2 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 652 064 zł w:

926	Kultura fizyczna i sport	652 064
92601	Obiekty sportowe	652 064
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	652 064

3 . Zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 652 064 zł w:

P	PRZYCHODY	652 064
P	PRZYCHODY	652 064
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	652 064

4 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 652 064 zł w:

926	Kultura fizyczna i sport	652 064
92601	Obiekty sportowe	652 064
6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczy wydatków majątkowych	652 064

§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.
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 2 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 3 do niniejszej uchwały.

§3

Zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę 652.064 zł do wysokości 3.677.209 zł. Różnica będąca następstwem zmniejszenia nadwyżki zostanie sfinansowana przychodami z dochodów wykonanych w roku 2010 jakie pozostały na rachunku bankowym z tytułu otrzymanej zaliczki w kwocie 652.064 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul.Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej" - jako wolne środki.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	57 307 395 zł	Przychody budżetu -	5 759 369 zł
Wydatki budżetu -	53 630 186 zł	Rozchody budżetu -	9 436 578 zł
Kwota nadwyżki -	3 677 209 zł	Rozdysponowanie nadwyżki -	-3 677 209 zł

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2011

SUMA PRZYCHODÓW		5 759 369
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	1 879 369
	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
	Wolne środki pochodzące z zaliczki na realizację projektu pn. "Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej"	652 064
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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	956 578
	Splata - kredytu na sfinansowanie udziału gminy miejskiej Nowa Ruda w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych	256 000
	Splata - kredytu z BGK na objęcie emisji akcji w spółce ARR "AGROREG" S.A.	282 675
	Splata - kredytu z BGK na udział własny w realizacji projektu budowy mieszkalnictwa socjalnego.	85 903
	Splata - pożyczki z WFOŚiGW na prog. inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrast. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"	332 000
PRZYCHODY - ROZCHODY		-3 677 209
SUMA DOCHODÓW		57 307 395
	DOCHODY BIEŻĄCE	46 061 423
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 245 972
SUMA WYDATKÓW		53 630 186
	WYDATKI BIEŻĄCE	45 728 966
	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 901 220
NADWYŻKA (DOCHODY - WYDATKI)		3 677 209
	NADWYŻKA OPERAC. (D. BIEŻĄCE - W. BIEŻĄCE+WOL. ŚROD.)	2 211 826
	NADWYŻKA (DOCHODY MAJĄTKOWE - WYDATKI MAJĄTKOWE)	3 344 752

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2011

DZIAŁ ROZDZ. §	JEDN. REALIZ. OKRES REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA	LACZNY KOSZT ZAD. DO 31.12.2010	PRZEWIANY ANY KOSZT WYK. PRZED 2010	PLAN 2011	STRUKTURA		
						1	2
Wyszczególnienie							
600	Transport i łączność	675 200		675 200	9,44%		
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 200		5 200	0,07%		
	Zakup wiary przystankowej typu PROFIT-4 wraz z montażem w Nowej Rudzie przy ul.Świdnickiej	5 200		5 200	0,07%		
	Nr zadania - 398	5 200		5 200			
60016	Drogi publiczne gminne	200 000		200 000	2,80%		
	Modernizacja drogi dojazdowej dn garaży nad os. Wojska Polskiego	200 000		200 000	2,80%		
	Nr zadania - 2	200 000		200 000			
60078	Uswajanie składowisk błęsk zpyłotłoczonych	470 000		470 000	6,57%		
	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kasztanowa w Nowej Rudzie - etap II	260 000		260 000	3,64%		
	Nr zadania - 396	250 000		250 000			
	10 000	10 000		10 000			
	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Reymonta w Nowej Rudzie.	210 000		210 000	2,94%		
	Nr zadania - 397	200 000		200 000			
	10 000	10 000		10 000			
630	Turystyka	20 968 481	19 090 239	1 878 242	26,27%		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 968 481	19 090 239	1 878 242	26,27%		
	Widoki bez granic	308 482	280 000	28 482	0,40%		
	Nr zadania - 48	262 209	238 000	24 209			
	46 273	42 000		4 273			
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Gefia - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza	20 659 999	18 810 239	1 849 760	25,87%		
	Nr zadania - 374	87 830	87 830				
	10 648 604	9 543 744		1 104 860			
	9 923 565	9 178 665		744 900			
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 618		160 618	2,25%		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	110 618		110 618	1,55%		
	Przystosowanie lokalu użytkowego w budynku położonym przy ul. Świdnickiej 45-45a dla potrzeb przychodni zdrowia	65 190		65 190	0,91%		
	Nr zadania - 387	65 190		65 190			
	Instalacja sieci gazowej w lokalach komunalnych przy ulicy Przechodniej oraz Piastów	45 428		45 428	0,64%		
	Nr zadania - 389	45 428		45 428			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000		50 000	0,70%		
	Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami	50 000		50 000	0,70%		
	Nr zadania - 95	50 000		50 000			
710	Działalność usługowa	50 000		50 000	0,70%		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000		50 000	0,70%		
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzielnicy Słupca w rejonie ul. Zagórze i Kasztanowa	50 000		50 000	0,70%		
	Nr zadania - 16	50 000		50 000			
750	Administracja publiczna	40 000		40 000	0,56%		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000		40 000	0,56%		
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą	20 000		20 000	0,28%		
	Nr zadania - 137	20 000		20 000			
	Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego	20 000		20 000	0,28%		
	Nr zadania - 302	20 000		20 000			
801	Oświata i wychowanie	241 000		241 000	3,37%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80101	Szkoly podstawowe			21 000		21 000		0,29%
	Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 -wymiana stolarki okiennej oraz usprawnienie wentylacji		UM 2011 - 2011	21 000		21 000		0,29%
	Nr zadania - 399		w tym: § - 6050 Dochody własne	21 000		21 000		
80110	Gimnazja			220 000		220 000		3,08%
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 1		UM 2011 - 2011	220 000		220 000		3,08%
	Nr zadania - 319		w tym: § - 6050 Dochody własne	220 000		220 000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000		20 000		0,28%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			20 000		20 000		0,28%
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jawornik		UM 2011 - 2011	20 000		20 000		0,28%
	Nr zadania - 56		w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000		20 000		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 863		1 863		0,03%
92178	Uswanie skutków. Misk żywotowych		UM 2010 - 2011	1 863		1 863		0,03%
	Obudowa oraz modernizacja kulturalnego Ośrodka Kultury przy ul.Ślupieckiej 2 w Nowej Rudzie		w tym: § - 6050 Dochody własne	1 863		1 863		0,03%
	Nr zadania - 395		w tym: § - 6050 Dochody własne	1 863		1 863		
926	Kultura fizyczna i sport			5 842 618		1 760 385		57,10%
92601	Obiekty sportowe			5 842 618		1 760 385		57,10%
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniz. obiektów sport. przy ul.Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej		UM 2009 - 2011	4 742 618		1 760 385		41,71%
	Nr zadania - 318		w tym: § - 6057 Fundusze UE	3 002 914		960 385		
			§ - 6059 Dochody własne	1 739 704		800 000		
	"Moje boisko - Orlik 2012"		UM 2011 - 2011	1 100 000		1 100 000		15,39%
	Nr zadania - 335		w tym: § - 6050 Budżet Państwa	800 000		800 000		
			§ - 6050 Dochody własne	150 000		150 000		
			§ - 6050 Dotacja z JST	150 000		150 000		
			w tym:	27 999 780		20 850 624		100,00%
			ŚRODKI OBCE	15 313 727		10 742 129		63,95%
			Budżet Państwa	1 250 000		1 250 000		17,48%
			Dotacja z JST	150 000		150 000		2,10%
			Fundusze UE	13 913 727		10 742 129		44,36%
			ŚRODKI WŁASNE	12 686 053		2 577 558		36,05%
			Dochody własne	12 686 053		10 108 495		36,05%
						2 577 558		
						7 149 156		100,00%
						20 850 624		100,00%
						4 571 598		63,95%
						1 250 000		17,48%
						150 000		2,10%
						3 171 598		44,36%
						2 577 558		36,05%
						2 577 558		36,05%

OGÓLEM

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

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK	STRUKTURA -RA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN			KOSZTY PO ROKU 2013
							KLAS. BUDŻETOWA	ZRÓDŁA FINANSOWANIA	ZADANIA	
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego				19 898 705	11 877 531	8 021 174			
1.1	Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.2 - Działania wspierające turystykę aktywną									
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - modernizacja obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenem oraz	Wskaźnik - 63,32% ŚRODKI OBCE		Nr proj.- 318	4 742 618	1 760 385	2 982 233			
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE				3 002 914	960 385	2 042 529			
		Wskaźnik - 36,68% ŚRODKI WŁASNE			3 002 914	960 385	2 042 529			
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne				1 739 704	800 000	939 704			
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 - 52,37% ŚRODKI OBCE		Nr proj.- 374	11 966 906	10 117 146	1 849 760			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE				6 267 500	5 162 640	1 104 860			
		Wskaźnik - 47,63% ŚRODKI WŁASNE			5 699 406	4 954 506	744 900			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6050 Dochody własne				87 830	87 830	744 900			
					5 611 576	4 866 676				
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych	Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE		Nr proj.- 6	3 189 181	3 189 181	3 189 181			
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE				3 189 181	3 189 181	3 189 181			
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeska - Kzezpospolita Polska 2007-2013				1 573 922	1 018 655	535 767			19 500
2.1	Os priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych - eduk. oraz inicjatyw społ.									
	Kulturowy zawrót głowy	Wskaźnik - 95,00% ŚRODKI OBCE		Nr proj.- 3	90 000	90 000	90 000			
	w tym: Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE				85 500	85 500	85 500			
					161	161	161			
					11 014	11 014	11 014			
					1 821	1 821	1 821			
					60 886	60 886	60 886			
					9 000	9 000	9 000			
					2 295	2 295	2 295			
					323	323	323			
		Wskaźnik - 5,00% ŚRODKI WŁASNE			4 500	4 500	4 500			
	w tym: Dz. 801 Roz. 80101 § 4179 Dochody własne				29	29	29			
					1 944	1 944	1 944			
					321	321	321			
					1 744	1 744	1 744			
					405	405	405			
					57	57	57			
		Wskaźnik - 93,16% ŚRODKI OBCE		Nr proj.- 4	149 500	130 000	19 500			
					139 268	122 693	16 575			
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE				125 945	109 370	16 575			
					13 000	13 000	13 000			
					323	323	323			
		Wskaźnik - 6,84% ŚRODKI WŁASNE			10 232	7 307	2 925			
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne				9 226	6 301	2 925			
					807	807	807			
					142	142	142			
					57	57	57			
					982 776	738 655	244 121			
					4,52%					

"Tak jak Pat i Mat" - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu

KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTYWK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	KOSZTY PO ROKU 2013
2.2 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki							
"Widoki bez granic"							
Wskaźnik - 75,00% ŚRODKI OBCE							
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	545	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	419 382	232 799	186 583			
Dz. 750 Roz. 75075 § 4387	Fundusze UE	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				
1,62% Nr proj.- 8							
Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE							
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							
1,02% Nr proj.- 1							
Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE							
w tym:							
Dz. 801 Roz. 80101 § 4177	Fundusze UE	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 § 4307	Fundusze UE	1 709		1 709			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Budżet Państwa	302		302			
70 921							
70 921							
0,33% Nr proj.- 9							
Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE							
w tym:							
Dz. 801 Roz. 80110 § 4307	Fundusze UE	70 921		70 921			
Dz. 801 Roz. 80110 § 4307	Fundusze UE	70 921		70 921			

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. świadczone w sys. oświaty; Poddziałanie 9.1.2 - Wyrów. szans edukac. uczniów z grup							
Daj szansę najmłodszym							
1,02% Nr proj.- 1							
Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE							
w tym:							
Dz. 801 Roz. 80101 § 4177	Fundusze UE	164 832		164 832			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Budżet Państwa	29 088		29 088			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4217	Fundusze UE	16 254		16 254			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4219	Budżet Państwa	2 869		2 869			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4247	Fundusze UE	6 844		6 844			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	Budżet Państwa	1 208		1 208			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE	1 709		1 709			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Budżet Państwa	302		302			
70 921							
70 921							
0,33% Nr proj.- 9							
Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE							
w tym:							
Dz. 801 Roz. 80110 § 4307	Fundusze UE	70 921		70 921			
Dz. 801 Roz. 80110 § 4307	Fundusze UE	70 921		70 921			

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

OGÓLEM											
						21 766 654	12 896 186	8 850 968	19 500	0	0
						4 508 600	498 607	3 990 493	19 500		
						4 278 309	325 972	3 935 762	16 375		
						230 291	172 635	54 731	2 925		
						17 258 054	12 397 579	4 860 475			
						9 736 664	6 565 066	3 171 598			
						7 521 390	5 832 513	1 688 877			
						21 766 654	12 896 186	8 850 968	19 500		

W tym:

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../11

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia ... marca 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2011

W dniu 17 grudnia 2010 roku na rachunek Gminy Miejskiej Nowa Ruda wpłynęła kwota 652.063,82 złotych, tytułem zaliczki na realizację projektu „Regionalne centrum turystyki aktywnej – modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagospodarowaniem terenu oraz budowa boiska o nawierzchni sztucznej”. Środki stanowiły środki publiczne z budżetu Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w finansowaniu projektu.

Zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 stycznia 2011 numer 203/IV/11 w sprawie zmiany uchwały nr 3838/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 05.01.2010 w sprawie warunków oraz trybu udzielania i rozliczania zaliczek przekazywanych po dniu 01.01.2010 beneficjentom Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (z wyłączeniem Działania 1.1 i 1.2 Priorytetu 1 oraz Priorytetu 10), rozliczenie zaliczki następuje w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania ich na konto beneficjenta. Rozliczenie zaliczki polega na wykazaniu przez beneficjenta wydatków kwalifikowalnych we wniosku o płatność lub na zwrocie środków otrzymanych w formie zaliczki.

Należy wskazać, że zgodnie z warunkami umowy o roboty budowlane, wszystkie rozliczenia za wykonane roboty odbywają się na podstawie świadectw płatności, wystawionych w oparciu o „Wykaz robót wykonanych”, które zostały w danym okresie rozliczeniowym uznane przez Inżyniera Kontraktu jako faktycznie i w całości wykonane oraz protokolarnie odebrane.

Pomimo, iż Wykonawca w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym w miesiącu lutym przewidział zafakturowanie kwoty 212.300,01 zł brutto, nie dopełnił wymaganych umową procedur oraz nie przedłożył wymaganych dokumentów, przez co uniemożliwił Inżynierowi Kontraktu, stwierdzenie czy roboty te zostały wykonane należycie (Wykonawca nie wnioskował o dokonanie odbiorów częściowych) i czy wartość ich umożliwia wystawienie przejściowego świadectwa płatności (minimalna kwota 200.000 zł), a co za tym idzie Wykonawca nie mógł wystawić faktury, za wykonane prace.

Z zasad wykonywania budżetu państwa i z klasyfikacji budżetowej wynika, iż wydatki budżetowe państwa jednego roku (będące jednocześnie dochodem gminy), wracają do budżetu państwa w roku następnym zawsze jako dochody, czyli jako wydatki gminy. W związku z powyższym koniecznym jest zaplanowanie wydatków w §6660 – zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. Paragraf ten ma zastosowanie w szczególności w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zaliczane do wydatków majątkowych.

W związku z powyższym dokonuje się zmiany w budżecie miasta na rok 2011, poprzez wprowadzenie do budżetu kwoty 652.064 złote (wolne środki roku 2010) z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków dla dokonania zwrotu zaliczki. Kwota 652.064 będzie również uzyskana w roku 2011 jako dochód budżetu miasta (poprzez zrefinansowanie poniesionych wydatków) i jednocześnie zwiększa plan wydatków na realizację projektu.

Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 3,6,7.

Sporządził SKARBNIK MIASTA

Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie
Szeląg
Jan Szeląg

SKARBNIK MIASTA

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

Szeląg
Jan Szeląg
1

BURMISTRZ
Kiliński
Tomasz Kiliński