

PROJEKT

Uchwała Nr .../.../11

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 30 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 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		269 450 zł w:
630	Turystyka	55 250
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 250
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.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	55 250
700	Gospodarka mieszkaniowa	123 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	123 000
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	10 600
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 600
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	10 600
801	Oświata i wychowanie	10 000
80110	Gimnazja	10 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
852	Pomoc społeczna	6 900
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 100
0920	Pozostałe odsetki	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczeniu społeczne	800
0970	Wpływy z różnych dochodów	800
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 796
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 796
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 796
926	Kultura fizyczna i sport	60 904
92601	Obiekty sportowe	1 404
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 404
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	59 500
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.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	59 500
2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę		269 450 zł w:
630	Turystyka	55 250
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 250
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	55 250
801	Oświata i wychowanie	10 000
80110	Gimnazja	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
851	Ochrona zdrowia	10 600
85153	Zwalczanie narkomanii	5 300
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 300
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 300
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 300

852	Pomoc społeczna		6 900
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 100
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		5 000
4580	Pozostałe odsetki		100
85214	Zusłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		800
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		800
85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 000
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		1 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 796
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 796
4300	Zakup usług pozostałych		2 796
926	Kultura fizyczna i sport		183 904
92601	Obiekty sportowe		124 404
4270	Zakup usług remontowych		1 404
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		123 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		59 500
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		59 500

3. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **-816 960 zł w:**

630	Turystyka		-460 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		-460 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		-460 000
750	Administracja publiczna		-20 250
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		-20 250
4300	Zakup usług pozostałych		-20 250
801	Oświata i wychowanie		-221 500
80110	Gimnazja		-220 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-220 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-1 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-1 500
851	Ochrona zdrowia		-22 210
85153	Zwalczanie narkomanii		-3 812
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-2 270
4120	Składki na Fundusz Pracy		-180
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-1 000
4300	Zakup usług pozostałych		-362
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-18 398
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-3 540
4120	Składki na Fundusz Pracy		-850
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-1 000
4300	Zakup usług pozostałych		-12 508
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-60 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		-60 000
4300	Zakup usług pozostałych		-60 000
926	Kultura fizyczna i sport		-33 000
92601	Obiekty sportowe		-33 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		-33 000

4. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **816 960 zł w:**

630	Turystyka		409 750
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		409 750
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich		9 750
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich		400 000
801	Oświata i wychowanie		221 500
80101	Szkoły podstawowe		60 000
4270	Zakup usług remontowych		60 000
80110	Gimnazja		160 000
4270	Zakup usług remontowych		160 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		1 500
851	Ochrona zdrowia		22 210
85153	Zwalczanie narkomanii		11 105
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 175
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 930
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		11 105
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 175
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 930

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
926	Kultura fizyczna i sport	103 500
92601	Obiekty sportowe	93 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	93 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 500
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	10 500

§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 -	57 576 845 zł	Przychody budżetu -	5 759 369 zł
Wydatki budżetu -	53 899 636 zł	Rozchody budżetu -	9 436 578 zł
Kwota nadwyżki -	3 677 209 zł	Rozdysponowanie nadwyżki	-3 677 209 zł

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2011

DZIAŁ ROZDZ. § Lp.	JEDN. REALIZ. OKRES REALIZ. I-ŁĄCZNY KOSZTY PRZEWIDYW. KOSZTY ANY KOSZT	OKRES REALIZ. ZAD. DO WYK. PRZED 2010	PLAN 2011	STRUKTURA
600	Transport i łączność			
60004	Lokalny transport zbiorowy		675 200	9,49%
	Zakup wiaty przystankowej typu PROFIT-4 wraz z montażem w Nowej Rudzie przy ul.Świdnickiej Nr zadania - 398	UM 2011 - 2011	5 200	0,07%
		w tym: § - 6050 Dochody własne	5 200	0,07%
60016	Drogi publiczne gminne		200 000	2,81%
	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży nad os. Wojska Polskiego Nr zadania - 2	UM 2011 - 2011	200 000	2,81%
		w tym: § - 6050 Dochody własne	200 000	
60078	Uswanie skutków klęsk żywiołowych		470 000	6,61%
	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kaszianowa w Nowej Rudzie - etap II Nr zadania - 396	UM 2011 - 2011	260 000	3,66%
		w tym: § - 6050 Dochody własne	260 000	
	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Reymonta w Nowej Rudzie. Nr zadania - 397	UM 2011 - 2011	210 000	2,95%
		w tym: § - 6050 Dochody własne	210 000	
630	Turystyka		11 717 688	25,57%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		11 717 688	25,57%
	Widoki bez granic Nr zadania - 48	UM 2010 - 2011	308 482	0,40%
		w tym: § - 6067 Fundusze UE	262 209	
		§ - 6069 Dochody własne	24 209	
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zażytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza Nr zadania - 374	UM 2009 - 2011	11 409 206	25,16%
		w tym: § - 6050 Dochody własne	139 807	
		§ - 6057 Fundusze UE	5 034 982	
		§ - 6059 Dochody własne	4 444 657	
700	Gospodarka mieszkaniowa		160 618	2,26%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		110 618	1,56%
	Przystosowanie lokalu użytkowego w budynku polizonym przy ul. Świdnickiej 45-45a dla potrzeb przychodni zdrowia Nr zadania - 387	UM 2010 - 2011	65 190	0,92%
		w tym: § - 6210 Dochody własne	65 190	
	Instalacja sieci gazowej w lokalach komunalnych przy ulicy Przechodniej oraz Piastów Nr zadania - 389	UM 2010 - 2011	45 428	0,64%
		w tym: § - 6210 Dochody własne	45 428	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50 000	0,70%
	Nabywanie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami Nr zadania - 95	UM 2011 - 2011	50 000	0,70%
		w tym: § - 6060 Dochody własne	50 000	
710	Działalność usługowa		50 000	0,70%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		50 000	0,70%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzielnicy Słupca w rejonie ul. Zagórze i Kaszianowa Nr zadania - 16	UM 2011 - 2011	50 000	0,70%
		w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000	
750	Administracja publiczna		40 000	0,56%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		40 000	0,56%
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą Nr zadania - 137	UM 2011 - 2011	20 000	0,28%
		w tym: § - 6060 Dochody własne	20 000	
	Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego Nr zadania - 302	UM 2011 - 2011	20 000	0,28%
		w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000	
801	Oświata i wychowanie		21 000	0,30%

1	2	3	4	5	6	7	8
80101	Szkoły podstawowe			21 000		21 000	0,30%
	Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 -wymiana stolarki okiennej oraz usprawnienie wentylacji		UM 2011 - 2011	21 000		21 000	0,30%
	Nr zadania - 399		w tym: § - 6050 Dochody własne	21 000		21 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			80 000		80 000	1,12%
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	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			60 000		60 000	0,84%
	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Nowej Rudzie		UM 2011 - 2011	60 000		60 000	0,84%
	Nr zadania - 335		w tym: § - 6050 Dochody własne	60 000		60 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			59 225	57 362	1 863	0,03%
92178	Usługi i ochrona środowiska			59 225	57 362	1 863	0,03%
	Odbudowa oraz modernizacja koflowni Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul.Śląpieckiej 2 w Nowej Rudzie		UM 2010 - 2011	59 225	57 362	1 863	0,03%
	Nr zadania - 395		w tym: § - 6050 Dochody własne	59 225	57 362	1 863	
926	Kultura fizyczna i sport			6 029 725	1 764 492	4 265 233	59,97%
92601	Obiekty sportowe			6 029 725	1 764 492	4 265 233	59,97%
	Modernizacja ciągu komunikacji pieszej na obiekcie kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16		UM 2011 - 2011	123 000		123 000	1,73%
	Nr zadania - 96		w tym: § - 6050 Dochody własne	123 000		123 000	
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - modernizacja obiektów sport. przy ul.Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej		UM 2009 - 2011	4 806 725	1 764 492	3 042 233	42,78%
	Nr zadania - 318		w tym: § - 6057 Fundusze UE	2 970 289	960 760	2 009 529	
			§ - 6059 Dochody własne	1 836 436	803 732	1 032 704	
	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Nowej Rudzie		UM 2011 - 2011	1 100 000		1 100 000	15,47%
	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: ŚRODKI OBCE	10 312 340	6 233 742	4 078 598	57,35%
			Budżet Państwa	1 250 000		1 250 000	17,58%
			Dotacja z JST	150 000		150 000	2,11%
			Fundusze UE	8 912 340	6 233 742	2 678 598	37,66%
			ŚRODKI WŁASNE	8 521 116	5 487 558	3 033 558	42,65%
			Dochody własne	8 521 116	5 487 558	3 033 558	42,65%
			OGÓŁEM	18 833 456	11 721 300	7 112 156	100,00%

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

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK	STRUKTURA PROJEKTU	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	KOSZTY PO ROKU 2013
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego					19 405 112	11 383 938	8 021 174			
1.1	Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.2 - Działania wspierające turystykę aktywną										
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz										
			Wskaźnik - 61,79% ŚRODKI OBCE		Nr proj.- 318	4 806 725	1 764 492	3 042 233			
	w tym:		Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE			2 970 289	960 760	2 009 529			
			Wskaźnik - 38,21% ŚRODKI WŁASNE			2 970 289	960 760	2 009 529			
	w tym:		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne			1 836 436	803 732	1 032 704			
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 zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza										
			Wskaźnik - 49,78% ŚRODKI OBCE		Nr proj.- 374	11 409 206	9 619 446	1 789 760			
	w tym:		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			5 679 842	5 034 982	644 860			
			Wskaźnik - 50,22% ŚRODKI WŁASNE			5 729 364	4 584 464	1 144 900			
	w tym:		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			139 807	139 807				
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			5 589 557	4 444 657	1 144 900			
	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 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013					1 708 922	1 018 655	670 767	19 500		
2.1	Os priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych - eduk. oraz inicjatyw społ.										
	Sportowe zmagania na pograniczu										
			Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE		Nr proj.- 10	70 000	70 000	70 000			
	w tym:		Dz. 926 Roz. 92605 § 4307 Fundusze UE			59 500	59 500	59 500			
			Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			10 500	10 500	10 500			
	w tym:		Dz. 926 Roz. 92605 § 4309 Dochody własne			10 500	10 500	10 500			
	Aktywizacja turystyczna Góry Św. Anny		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE		Nr proj.- 11	65 000	65 000	65 000			
	w tym:		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE			55 250	55 250	55 250			
			Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			9 750	9 750	9 750			
	w tym:		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne			9 750	9 750	9 750			
	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			85 300	85 300	85 300			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4217 Fundusze UE			161	161	161			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4247 Fundusze UE			11 014	11 014	11 014			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE			1 821	1 821	1 821			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Fundusze UE			60 886	60 886	60 886			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Dochody własne			9 000	9 000	9 000			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4387 Fundusze UE			2 295	2 295	2 295			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4437 Fundusze UE			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			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4219 Dochody własne			1 944	1 944	1 944			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4249 Dochody własne			321	321	321			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Dochody własne			1 744	1 744	1 744			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4389 Dochody własne			405	405	405			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4439 Dochody własne			57	57	57			
	Między nami sąsiadami					149 500	149 500	149 500			
						0,70%					
						Nr proj.- 4					
						130 000	130 000	130 000			
						19 500	19 500	19 500			

KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA	NR PROJEKTU	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT	PLAN 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	KOSZTY PO ROKU 2013
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								
4.1.2 - Wyrów. szans edukac. uczniów z grup								
1,04% Nr proj.-1 223 106								
Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE 223 106								
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
2.2. Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki								
"Widoki bez granic"								
1,64% Nr proj.- 8 351 646								
Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE 298 898								
w tym:								
Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE			36 689				36 689
Dz. 630 Roz. 63003 § 6067	Fundusze UE			262 209				262 209
Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE 10 748								
w tym:								
Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne			6 475				6 475
Dz. 630 Roz. 63003 § 6069	Dochody własne			46 273				46 273
223 106 223 106								
4.1.2 - Wyrów. szans edukac. uczniów z grup								
1,64% Nr proj.- 5 982 776								
Wskaźnik - 75,06% ŚRODKI OBCE 737 693								
w tym:								
Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE			24 246				24 246
Dz. 750 Roz. 75075 § 4047	Fundusze UE			1 042				1 042
Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE			5 234				5 234
Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE			869				869
Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE			8 914				8 914
Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE			65 247				65 247
Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE			419 382				419 382
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 245 091								
w tym:								
Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne			4 269				4 269
Dz. 750 Roz. 75075 § 4049	Dochody własne			184				184
Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne			921				921
Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne			154				154
Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne			1 573				1 573
Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne			11 120				11 120
Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne			189 228				189 228
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
208 642 208 642								
244 121 244 121								
738 655 738 655								
122 693 122 693								
109 370 109 370								
13 000 13 000								
323 323								
7 307 7 307								
6 301 6 301								
807 807								
142 142								
57 57								

L.P. Program Projekt WSKAŹNIK STRUKTURA NR PROJEKTU LĄCZNY KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011 PLAN 2012 PLAN 2013 KOSZTY PO ROKU 2013

KLAS. BUDŻETOWA FINANSOWANIA ZADANIA

w tym: Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE 1 709 302
 Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Budżet Państwa 70 921

Wskaznik -	0,33%	Nr proj.-9	70 921	70 921	70 921	70 921	70 921	70 921
Dz. 801 Roz. 80110 § 4307	Fundusze UE	ŚRODKI OBCE	70 921	70 921	70 921	70 921	70 921	70 921
OGÓLEM								
			21 408 061	12 402 593	8 985 968	19 500	0	0
w tym:								
Wydatki bieżące	21,69%		4 643 600	498 607	4 125 493	19 500		
ŚRODKI OBCE	20,52%		4 393 059	325 972	4 050 512	16 575		
ŚRODKI WŁASNE	1,17%		250 541	172 635	74 981	2 925		
Wydatki majątkowe	78,31%		16 764 461	11 903 986	4 860 475			
ŚRODKI OBCE	42,58%		9 116 381	6 437 783	2 678 598			
ŚRODKI WŁASNE	35,73%		7 648 080	5 466 203	2 181 877			
RAZEM	100,00%		21 408 061	12 402 593	8 985 968	19 500	0	0

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../11

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2011

W związku z zakończeniem finansowym roku 2010 w zakresie realizowanych inwestycji z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej, przedstawionych wniosków o płatność, aktualnych harmonogramów finansowych projektów dokonuje się następujących zmian w zakresie projektów:

- dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zadaniu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta – przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza” o kwotę 460.000 złotych – w zakresie finansowania wydatków z budżetu Unii Europejskiej
- dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadaniu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta – przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza” o kwotę 400.000 złotych – w zakresie finansowania wydatków z budżetu krajowego (gminnego)
- dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadaniu „Regionalne centrum turystyki aktywnej – modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 z zagospodarowaniem ...” o kwotę 60.000 złotych – w zakresie finansowania wydatków z budżetu krajowego (gminnego)

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zadaniu „Regionalne centrum turystyki aktywnej – modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 z zagospodarowaniem ...” o kwotę 33.000 złotych – w zakresie finansowania wydatków z budżetu Unii Europejskiej i jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków na tym samym zadaniu o tę samą kwotę – w zakresie finansowania wydatków z budżetu krajowego (gminnego)

W związku z otrzymaniem informacji o otrzymaniu odszkodowania w kwocie 2.796 z tytułu szkody dotyczącej kabla oświetlenia ulicznego zwiększa się dochody z tego tytułu oraz jednocześnie zwiększa się plan wydatków na usunięcie skutków zdarzenia.

W związku z wpływem środków odszkodowania za zalane pomieszczenia w obiektach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Kłodzkiej 16 w kwocie większej niż planowano, o 1.404. złote, zwiększa się dochody budżetu o tę kwotę i jednocześnie zwiększa wydatki na remont pomieszczeń.

Dokonuje się zmiany w budżecie miasta poprzez rezygnację z zadania inwestycyjnego „termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Gimnazjum Nr 1” - kwota 220.000 złotych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków remontowych w następujących jednostkach:

- Gimnazjum Nr 1 – remont dachu – 160.000
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – remont dachu na sali gimnastycznej - 60.000

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadaniu „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012 w Nowej Rudzie”” o kwotę 60.000 złotych. Zadanie to finansowane jest częściowo ze środków uzyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i w związku z tym jest w innej klasyfikacji budżetowej.

Dokonuje się zmiany nazwy zadania „Moje boisko – orlik 2012” na „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012 w Nowej Rudzie””.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 123.000 złotych tytułem odszkodowania za

grunty przy ul. Słupieckiej i jednocześnie proponuje się przeznaczyć je na realizację nowego zadania „Modernizacja ciągu komunikacji pieszej na obiekcie kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16”.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w sumie na kwotę 6.900 w związku z interpretacją Ministerstwa Finansów dotyczącą uzyskiwania i przekazywania środków związanych z realizacją zadań realizowanych przez ośrodek pomocy społecznej, w ramach środków uzyskiwanych z dotacji budżetu państwa a pobranych nienależnie przez świadczeniobiorcę.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.000 złotych będącą nagrodą uzyskaną przez Gimnazjum Nr w ramach Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni środowisku”. Jednocześnie środki te przeznacza się na zakup wiaty na rowery, laptopa oraz rolet do pracowni multimedialnej – w gimnazjum Nr 2.

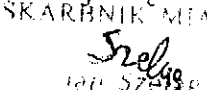
Dokonuje się zmiany w planie wydatków Gimnazjum nr 2 – w kwocie 1.500 złotych. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na techniczną organizację szkoleń dla nauczycieli Gimnazjum Nr 2.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 10.600 złotych dotyczącą środków uzyskiwanych za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz na wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Dokonuje się jednocześnie zmian w zakresie klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków wynikającej z preliminarza środków w/w programu.

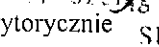
Wprowadza się do budżetu miasta dwa nowe projekty, których realizacja może otrzymać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Są to :

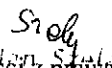
- „Sportowe zmagania na pograniczu” - wartość projektu 70.000 złotych (UE – 59.500)
- „Aktywizacja turystyczna Góry Św. Anny” - wartość projektu 65.000 (UE – 55.250)

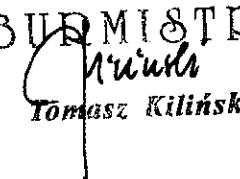
Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 6,7.

Sporządził  SKARBNIK MIASTA

Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie  SKARBNIK MIASTA

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem 

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński

RADCA PRAWNY

mgr Krzysztof Michałak
WL/WB-476