

PROJEKT

Uchwała Nr .../.../11
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 25 maja 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 1 028 272 zł w:

010	Rolnictwo i leśnictwo		40 000
01008	Melioracje wodne		40 000
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000
630	Turystyka		188 272
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		188 272
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		188 272
926	Kultura fizyczna i sport		800 000
92601	Obiekty sportowe		800 000
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		800 000

2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1 028 272 zł w:

010	Rolnictwo i leśnictwo		40 000
01008	Melioracje wodne		40 000
4270	Zakup usług remontowych		40 000
630	Turystyka		188 272
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		188 272
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		161 160
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich		27 112
801	Oświata i wychowanie		
80110	Gimnazja		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		3 000
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		-3 000
926	Kultura fizyczna i sport		800 000
92601	Obiekty sportowe		800 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich		800 000

3. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 200 000 zł w:

630	Turystyka		1 200 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 200 000
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		1 200 000

4. Zmniejszenie planowanych przychodów o kwotę -1 200 000 zł w:

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

5. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -306 242 zł w:

600	Transport i łączność		-13 950
60016	Drogi publiczne gminne		-13 950
4270	Zakup usług remontowych		-13 950
630	Turystyka		-28 482
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		-28 482

6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-24 209
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-4 273
757	Obsługa długu publicznego	-10 863
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	-10 863
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	-10 863
758	Różne rozliczenia	-5 137
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	-5 137
4810	Rezerwy	-5 137
801	Oświata i wychowanie	-220 000
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	-60 000
4270	Zakup usług remontowych	-60 000
80110	<i>Gimnazja</i>	-160 000
4270	Zakup usług remontowych	-160 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-27 810
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	-1 230
4300	Zakup usług pozostałych	-1 230
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	-26 580
4300	Zakup usług pozostałych	-26 580

6 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 306 242 zł w:

010	Rolnictwo i łowiectwo	13 950
01008	<i>Melioracje wodne</i>	13 950
4270	Zakup usług remontowych	13 950
600	Transport i łączność	16 000
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	16 000
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000
630	Turystyka	29 712
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	29 712
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	24 209
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	5 503
801	Oświata i wychowanie	220 000
80110	<i>Gimnazja</i>	220 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000
851	Ochrona zdrowia	26 580
85195	<i>Pozostała działalność</i>	26 580
4300	Zakup usług pozostałych	26 580

§2

- 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.
- 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.
- 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

Zwiększa się nadwyżkę budżetu o kwotę 1.200.000 zł do wysokości 4.877.209 zł. Różnica będąca następstwem zwiększenia nadwyżki zostanie przeznaczona na sfinansowana rozchodów.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	60 010 548 zł	Przychody budżetu -	4 559 369 zł
Wydatki budżetu -	55 133 339 zł	Rozchody budżetu -	9 436 578 zł
Kwota nadwyżki -	4 877 209 zł	Rozdysponowanie nadwyżki -	-4 877 209 zł

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2011

SUMA PRZYCHODÓW		4 559 369
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	679 369
	Dochody z roku 2010 tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu które nie zostały wydatkowane na PPIRPA	27 305
	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		-4 877 209
SUMA DOCHODÓW		60 010 548
	DOCHODY BIEŻĄCE	46 543 304
	DOCHODY MAJĄTKOWE	13 467 244
SUMA WYDATKÓW		55 133 339
	WYDATKI BIEŻĄCE	46 010 617
	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 122 722
NADWYŻKA (DOCHODY - WYDATKI)		4 877 209
	NADWYŻKA OPERAC. (D. BIEŻĄCE - W. BIEŻĄCE+WOL.ŚROD.)	1 212 056
	NADWYŻKA (DOCHODY MAJĄTKOWE - WYDATKI MAJĄTKOWE)	4 344 522

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2011

DZIAŁ ROZDZ. §	JEDN. REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.	LĄCZNY KOSZT ZAD. DO 31.12.2010	PRZEWIĄZANY KOSZT WYK. PRZED 2010	PLAN 2011	STRUKTURA	
							1
600	Transport i łączność		675 200		675 200	8,08%	
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		5 200		5 200	0,06%	
	Zakup wiaty przystankowej typu PROFIT-4 wraz z montażem w Nowej Rudzie przy ul.Świdnickiej	UM 2011 - 2011	5 200		5 200	0,06%	
	Nr zadania - 398						
60016	<i>Drogi publiczne-gminne</i>		200 000		200 000	2,39%	
	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży nad os. Wojska Polskiego	UM 2011 - 2011	200 000		200 000	2,39%	
	Nr zadania - 2						
60078	<i>Utrzymanie szlaków kiesz. zymolowich</i>		470 000		470 000	5,63%	
	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kasztanowa w Nowej Rudzie - etap II	UM 2011 - 2011	258 400		258 400	3,09%	
	Nr zadania - 396		250 000		250 000		
	8 400		8 400		8 400		
	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Reymonta w Nowej Rudzie.	UM 2011 - 2011	211 600		211 600	2,53%	
	Nr zadania - 397		200 000		200 000		
	11 600		11 600		11 600		
630	Turystryka		11 907 337		2 007 744	24,03%	
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		11 907 337		2 007 744	24,03%	
	Wielki bez granic	UM 2010 - 2011	309 712	95 876	213 836	2,56%	
	Nr zadania - 48		262 209	79 743	182 466		
	47 503		47 503	16 133	31 370		
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska	UM 2008 - 2011	188 419	184 271	4 148	0,05%	
	Nr zadania - 350		161 285	158 382	2 903		
	27 134		27 134	25 889	1 245		
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza	UM 2009 - 2011	11 409 206	9 619 446	1 789 760	21,42%	
	Nr zadania - 374		139 807	139 807			
	5 679 842		5 679 842	5 034 982	644 860		
	5 589 557		5 589 557	4 444 657	1 144 900		
	160 618		160 618		160 618	1,92%	
700	Gospodarka mieszkaniowa		110 618		110 618	1,32%	
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>		110 618		110 618	1,32%	
	Przystosowanie lokalu użytkowego w budynku położonym przy ul. Świdnickiej 45-45a dla potrzeb przychodni zdrowia	UM 2010 - 2011	65 190		65 190	0,78%	
	Nr zadania - 387		65 190		65 190		
	Instalacja sieci gazowej w lokalach komunalnych przy ulicy Przechodniej oraz Piastów	UM 2010 - 2011	45 428		45 428	0,54%	
	Nr zadania - 389		45 428		45 428		
	50 000		50 000		50 000	0,60%	
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		50 000		50 000	0,60%	
	Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami	UM 2011 - 2011	50 000		50 000	0,60%	
	Nr zadania - 95		50 000		50 000		
710	Działalność usługowa		50 000		50 000	0,60%	
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		50 000		50 000	0,60%	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Zagórze	UM 2011 - 2011	25 000		25 000	0,30%	
	Nr zadania - 16		25 000		25 000		
	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Józefa Piłsudskiego w Nowej Rudzie	UM 2011 - 2011	25 000		25 000	0,30%	
	Nr zadania - 97		25 000		25 000		
750	Administracja publiczna		40 000		40 000	0,48%	
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		40 000		40 000	0,48%	

	UM	2011 - 2011					
801	UM	20 000	20 000			20 000	0,24%
Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą							
Nr zadania - 137							
w tym: § - 6060 Dochody własne 20 000							
Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego							
Nr zadania - 302							
w tym: § - 6050 Dochody własne 20 000							
80101	UM	241 000	241 000			241 000	2,88%
Oświata i wychowanie							
Szkoły podstawowe							
Nr zadania - 399							
w tym: § - 6050 Dochody własne 21 000							
80110	UM	220 000	220 000			220 000	2,63%
Termodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 -wymiana stolarki okiennej oraz usprawnienie wentylacji							
Nr zadania - 319							
w tym: § - 6050 Dochody własne 220 000							
900	UM	20 000	20 000			20 000	0,24%
Termodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 1							
Nr zadania - 319							
w tym: § - 6050 Dochody własne 20 000							
90015	UM	20 000	20 000			20 000	0,24%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
Oświetlenie ulic, placów i dróg							
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jawornik							
Nr zadania - 56							
921	UM	59 225	59 225			59 225	0,07%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
Usowanie śmieci w Park Kłudzki							
Nr zadania - 395							
w tym: § - 6050 Dochody własne 59 225							
926	UM	59 225	59 225			59 225	0,07%
Kultura fizyczna i sport							
Obiekty sportowe							
Budowa obiektu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16							
Nr zadania - 96							
w tym: § - 6050 Dochody własne 123 000							
92601	UM	6 122 725	6 122 725			6 122 725	61,74%
Modernizacja ciągu komunikacji pieszej na obiekcie kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16							
Nr zadania - 96							
w tym: § - 6050 Dochody własne 123 000							
92601	UM	4 806 725	4 806 725			4 806 725	45,99%
Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej							
Nr zadania - 318							
w tym: § - 6057 Fundusze UE 2 970 289							
§ - 6059 Dochody własne 1 836 436							
w tym: § - 6050 Dochody własne 1 832 704							
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Nowej Rudzie							
Nr zadania - 335							
w tym: § - 6050 Dochody własne 500 000							
§ - 6050 Dochody własne 210 000							
§ - 6050 Dotac. z Pow. Kłodzkiego 150 000							
§ - 6050 Dotacja z UMWD 333 000							
OGÓLEM							
19 276 105 10 921 447 8 354 658 100,00%							
w tym: ŚRODKI OBCE							
Budżet Państwa 10 506 625 6 233 867 51,14%							
Dotac. z Pow. Kłodzkiego 950 000 950 000 11,37%							
Dotacja z UMWD 150 000 150 000 1,80%							
Fundusze UE 333 000 333 000 3,99%							
ŚRODKI WŁASNE 9 073 625 6 233 867 68,66%							
Dochody własne 8 769 480 4 687 580 53,53%							
Dochody własne 8 769 480 4 687 580 53,53%							

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPOJNOŚCI W 2011 R.

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA- PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN PRZED 2011	PLAN			
						2011	2012	2013	KOSZTY PO ROKU 2013
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego			19 593 531	10 768 209	8 825 322			
1.1	Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.2 - Działania wspierające turystykę aktywną			4 806 725	964 492	3 842 233			
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Klodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz	Wskaźnik - 61,79% ŚRODKI OBCZE	Nr.proj.: 318	2 970 289	960 760	2 009 529			
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE			2 970 289	960 760	2 009 529			
	Wskaźnik - 38,21% ŚRODKI WŁASNE			1 836 436	3 732	1 832 704			
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne			1 836 436	3 732	1 832 704			
1.2	Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; Działanie: 6.5 - Bezpieczeństwo turystów			188 419	184 271	4 148			
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska	Wskaźnik - 85,60% ŚRODKI OBCZE	Nr.proj.: 350	161 285	158 382	2 903			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			161 285	158 382	2 903			
	Wskaźnik - 14,40% ŚRODKI WŁASNE			27 134	25 889	1 245			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			27 134	25 889	1 245			
1.3	Priorytet: 9 - "Miasta"; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców			11 409 206	9 619 446	1 789 760			
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza	Wskaźnik - 49,78% ŚRODKI OBCZE	Nr.proj.: 374	5 679 842	5 034 982	644 860			
	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 § 6050 Dochody własne			139 807	139 807				
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			5 589 557	4 444 657	1 144 900			
	Wskaźnik - 14,77% Nr.proj.: 6			3 189 181		3 189 181			
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych	Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCZE		3 189 181	3 189 181				
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE			3 189 181	3 189 181				
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeskiej - Rzeczpospolita Polska 2007-2013			1 710 152	834 531	856 121			19 500
2.1	CS priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych - eduk. oraz inicjatyw społ.			70 000		70 000			
	Sportowe zmagania na pograniczu	Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCZE	Nr.proj.: 10	59 500		59 500			
	w tym: Dz. 926 Roz. 92605 § 4307 Fundusze UE			59 500		59 500			
	Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			10 500		10 500			
	w tym: Dz. 926 Roz. 92605 § 4309 Dochody własne			10 500		10 500			
	Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCZE			65 000		65 000			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE			55 250		55 250			
	Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			9 750		9 750			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne			9 750		9 750			
	Wskaźnik - 0,42% Nr.proj.: 3			90 000		90 000			
	Kulturowy zawrót głowy	Wskaźnik - 95,00% ŚRODKI OBCZE		85 500		85 500			
	w tym: Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE			161		161			
	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% ŚRODKI WŁASNE			4 500		4 500			
	w tym: Dz. 801 Roz. 80101 § 4179 Dochody własne			29		29			

Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU ZADANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN PRZED 2011	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY POROKU 2013	
						2011	2012	2013		
Między nami sąsiadami	w tym:	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 - 0,69%	Nr proj.: 4		149 500	130 000	19 500			
			ŚRODKI OBCZE		139 268	122 693	16 575			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		125 945	109 370	16 575			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa		13 000	13 000				
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4437	Fundusze UE		323	323				
		Wskaźnik - 6,84%	ŚRODKI WŁASNE		10 232	7 307	2 925			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		9 226	6 301	2 925			
		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 Mar" - promowanie sąsiedzkich wzorów i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu	4,55%	Nr proj.: 5	982 776	738 655	244 121				
		ŚRODKI OBCZE		737 685	530 013	207 672				
	Wskaźnik - 75,06%									
	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		419 382	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		245 091	208 642	36 449				
	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	1,63%	Nr proj.: 8	352 876	95 876	257 000				
		ŚRODKI OBCZE		298 898	79 743	219 155				
	Wskaźnik - 84,70%									
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		36 689	36 689					
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		262 209	79 743	182 466				
	Wskaźnik - 15,30%	ŚRODKI WŁASNE		53 978	16 133	37 845				
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		6 475	6 475					
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		47 503	16 133	31 370				
				223 106		223 106				
4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki				223 106		223 106				
4.1 Priorytet: 9 - Rozwój kształcenia 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				223 106		223 106				
Daj szansę najmłodszym				223 106		223 106				
	Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCZE		223 106		223 106				

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	NR ZADANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN PRZED 2011	PLAN 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	KOSZTY PO ROKU 2013
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		2 654		2 654			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4219	Budżet Państwa		469		469			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4247	Fundusze UE		20 444		20 444			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	Budżet Państwa		3 608		3 608			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE		1 709		1 709			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Budżet Państwa		302		302			
5	Działanie nr 4 Program Europa dla Obywateli				70 921		70 921			
	5.1 Środki Finansowe Komisji Europejskiej				70 921		70 921			
	"Nazwem w oczach młodego człowieka"									
		Wskaźnik -	100,00%	ŚRODKI OBCE	70 921		70 921			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4217	Fundusze UE		3 000		3 000			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4307	Fundusze UE		67 921		67 921			
					21 597 710	11 602 740	9 975 470	19 500	0	0
		OGÓLEM								
		Wydatki bieżące	21,50%		4 643 600	498 607	4 125 493	19 500		
		ŚRODKI OBCE	20,34%		4 393 059	325 972	4 050 512	16 575		
		ŚRODKI WŁASNE	1,16%		250 541	172 635	74 981	2 925		
		Wydatki majątkowe	78,50%		16 954 110	11 104 133	5 849 977			
		ŚRODKI OBCE	42,96%		9 277 666	6 437 908	2 839 758			
		ŚRODKI WŁASNE	35,54%		7 676 444	4 666 225	3 010 219			
		RAZEM	100,00%		21 597 710	11 602 740	9 975 470	19 500		

w tym:

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../11

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2011

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 40.000 złotych tytułem dotacji celowej na realizację zadania „Konservacja melioracji wodnych szczegółowych na terenie miasta Nowa Ruda”. Środki pochodzą z dotacji Województwa Dolnośląskiego. Jednocześnie dokonuje się zmiany w planie wydatków w celu zabezpieczenia udziału własnego w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej – kwota 13.950 złotych.

W związku z tym, iż upłynął termin wykorzystania środków które niewygasają z upływem roku budżetowego 2010 wprowadza się po stronie dochodów i wydatków następujące kwoty na realizację poszczególnych zadań:

- „Widoki bez granic” - 158.257
- „Widoki bez granic” - 25.867
- „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska” - 2.903
- „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska” - 1.245
- „Regionalne centrum turystyki aktywnej – modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagospodarowaniem terenu oraz budowa boiska o nawierzchni sztucznej” - 800.000.

W związku ze sporządzeniem sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz wyliczeniem wolnych środków budżetu miasta za rok 2010 dokonuje się zmiany w planie przychodów poprzez zmniejszenie kwoty wolnych środków z roku 2010 o 1.200.000 złotych. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów tytułem środków otrzymywanych z realizacji projektu Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza

Dokonyje się zmiany w planie wydatków dla realizacji zadania „Widoki bez granic” - § dotyczący zakupów inwestycyjnych zmienia się na wydatki dotyczące realizacji inwestycji. Kwota 28.482. Dokonyje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.230 złotych na realizację w/w zadania w związku z koniecznością poprowadzenia okablowania oświetlenia wieży widokowej.

Dokonyje się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych poprzez przywrócenie zadania pod nazwą „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Gimnazjum Nr 1” - kwota 220.000 złotych. Jednocześnie zmniejsza 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

Oszczędności wynikające z poręczenia kredytów dla Noworudzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w wysokości 10.863 oraz część rezerwy w wysokości 5.137 (w sumie 16.000) przeznaczają się na dotacje dla Województwa Dolnośląskiego w celu realizacji zadania „Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Słupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kłodzka”. Wynika to z faktu rozliczenia przez DSDiK w roku 2010 dotacji w wysokości 184.000 złotych. (z planowanych 200.000).

Dokonyje się zmiany w zakresie klasyfikacji budżetowej w zakresie finansowania

profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży z terenu Nowej Rudy (tzw. zielone szkoły) w ramach wykorzystania środków uzyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. - z 90019 na 85195. Kwota 26.580.

Dokonuje się zmiany nazwy zadania „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzielnicy Słupca w rejonie ul. Zagórze i Kasztanowa” na „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Zagórze”

Z w/w zadania kwotę 25.000 złotych proponuje się przeznaczyć na nowe zadanie - „Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Józefa Piłsudskiego w Nowej Rudzie”.

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

Sporządził

SKARBNIK MIASTA

Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie

SKARBNIK MIASTA

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

RADCA PRAWNY

mgr Krzysztof Michałak
WL/WB-476

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński
Tomasz Kiliński