

# Uchwała Nr .../.../11 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 czerwca 2011r.

4

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 uchwała:

## §1

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

### 1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **1 271 735 zł w:**

600	Transport i łączność	6 500
60016	Drogi publiczne gminne	6 500
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 500
630	Turystyka	411 494
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	411 494
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	411 494
710	Działalność usługowa	18 066
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 066
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 066
750	Administracja publiczna	14 500
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 500
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 500
801	Oświata i wychowanie	81 357
80101	Szkoły podstawowe	28 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	53 357
0970	Wpływy z różnych dochodów	53 357
852	Pomoc społeczna	179 196
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 652
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 652
85219	Ośrodki pomocy społecznej	177 544
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	168 614
2009	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	8 930
926	Kultura fizyczna i sport	560 622
92601	Obiekty sportowe	559 022
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	559 022
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 600
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600

### 2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **1 271 735 zł w:**

630	Turystyka	442 404
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	442 404
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 910
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	411 494
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 257
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 257
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 257
710	Działalność usługowa	29 424
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 424
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 424
71035	Cmentarze	3 000

4270	Zakup usług remontowych	3 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 600</b>
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 600
4300	Zakup usług pozostałych	7 600
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 832</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	19 632
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 632
4270	Zakup usług remontowych	12 000
80110	<i>Gimnazja</i>	2 700
4300	Zakup usług pozostałych	2 700
80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>179 196</b>
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	177 544
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	55 857
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 958
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	9 035
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	479
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 448
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	77
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 652
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	247
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 823
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	97
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	95 799
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	5 072
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	1 652
3240	Stypendia dla uczniów	1 652
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>582 022</b>
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	579 422
4270	Zakup usług remontowych	20 400
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	559 022
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	2 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600
4300	Zakup usług pozostałych	1 000

### 3. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **-42 174 zł w:**

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-2 174</b>
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	-2 174
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-2 174
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-40 000</b>
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	-40 000
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-40 000

### 4. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **42 174 zł w:**

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 174</b>
80178	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2 174
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 174
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 000</b>
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	40 000
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000

### 5. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **-87 375 zł w:**

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>-44 777</b>
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	-44 777
4270	Zakup usług remontowych	-5 902
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-38 875
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>-953</b>
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	-953
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-953
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>-5 189</b>
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	-5 189
8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	-5 189
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-4 700</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	-4 700
4270	Zakup usług remontowych	-4 700
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-21 756</b>

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-20 829
3110	Świadczenia społeczne	-20 829
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-927
4270	Zakup usług remontowych	-927
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-10 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-10 000
4300	Zakup usług pozostałych	-10 000

**6 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 87 375 zł w:**

600	Transport i łączność	44 777
60016	Drogi publiczne gminne	21 500
4270	Zakup usług remontowych	21 500
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 277
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 277
710	Działalność usługowa	6 142
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 142
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 142
801	Oświata i wychowanie	4 700
80101	Szkoły podstawowe	4 700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700
851	Ochrona zdrowia	10 000
85195	Pozostała działalność	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
852	Pomoc społeczna	21 756
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	20 829
3119	Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	20 829
85415	Pomoc materialna dla uczniów	927
3240	Stypendia dla uczniów	927

**§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:

<b>Dochody budżetu -</b>	<b>61 312 853 zł</b>	<b>Przychody budżetu -</b>	<b>4 559 369 zł</b>
<b>Wydatki budżetu -</b>	<b>56 435 644 zł</b>	<b>Rozchody budżetu -</b>	<b>9 436 578 zł</b>
<b>Kwota nadwyżki -</b>	<b>4 877 209 zł</b>	<b>Rozdysponowanie nadwyżki</b>	<b>-4 877 209 zł</b>

**§5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2011

DZIAŁ ROZDZ. §	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wyszczególnienie</b>								
600					659 602		659 602	7,06%
60004					5 200		5 200	0,06%
					5 200		5 200	0,06%
					5 200		5 200	
60016					161 125		161 125	1,72%
					161 125		161 125	1,72%
60078					493 277		493 277	5,28%
					264 302		264 302	2,83%
					250 000		250 000	
					14 302		14 302	
					228 975		228 975	2,45%
					200 000		200 000	
					28 975		28 975	
630					12 318 831		12 318 831	25,90%
63003					309 712		309 712	2,29%
					262 209		262 209	
					47 503		47 503	
					188 419		188 419	0,04%
					161 285		161 285	
					27 134		27 134	
					11 820 700		11 820 700	23,56%
					139 807		139 807	
					6 091 356		6 091 356	
					5 589 557		5 589 557	
					160 618		160 618	1,72%
700					110 618		110 618	1,18%
70001					65 190		65 190	0,70%
					65 190		65 190	
					45 428		45 428	0,49%
					45 428		45 428	
70005					50 000		50 000	0,54%
					50 000		50 000	0,54%
710					82 566		82 566	0,88%
71004					82 566		82 566	0,88%
					25 000		25 000	0,27%
					25 000		25 000	
					14 500		14 500	0,16%
					14 500		14 500	
					25 000		25 000	0,27%
					25 000		25 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską	UM 2011 - 2011	UM 2011 - 2011	18 066	18 066	18 066	0,19%
	Nr zadania - 286		Dochoły własne	18 066	18 066	18 066	
750	Administracja publiczna			40 000	40 000	40 000	0,43%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			40 000	40 000	40 000	0,43%
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą	UM 2011 - 2011	UM 2011 - 2011	20 000	20 000	20 000	0,21%
	Nr zadania - 137		Dochoły własne	20 000	20 000	20 000	
	Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego	UM 2011 - 2011	UM 2011 - 2011	20 000	20 000	20 000	0,21%
	Nr zadania - 302		Dochoły własne	20 000	20 000	20 000	
801	Oświata i wychowanie			241 000	241 000	241 000	2,58%
80101	Skoly przedszkolne			21 000	21 000	21 000	0,22%
	Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 - wymiana stolarki okiennej oraz usprawnienie wentylacji	UM 2011 - 2011	UM 2011 - 2011	21 000	21 000	21 000	0,22%
	Nr zadania - 399		Dochoły własne	21 000	21 000	21 000	
80110	Gimnazja			220 000	220 000	220 000	2,35%
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 1	UM 2011 - 2011	UM 2011 - 2011	220 000	220 000	220 000	2,35%
	Nr zadania - 319		Dochoły własne	220 000	220 000	220 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000	20 000	20 000	0,21%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			20 000	20 000	20 000	0,21%
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jawornik	UM 2011 - 2011	UM 2011 - 2011	20 000	20 000	20 000	0,21%
	Nr zadania - 56		Dochoły własne	20 000	20 000	20 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			59 225	57 362	1 863	0,02%
92178	Urządzenie stadionu i obiektów sportowych			59 225	57 362	1 863	0,02%
	Odnowa oraz modernizacja kotłowni Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Słupieckiej 2 w Nowej Rudzie	UM 2010 - 2011	UM 2010 - 2011	59 225	57 362	1 863	0,02%
	Nr zadania - 395		Dochoły własne	59 225	57 362	1 863	
926	Kultura fizyczna i sport			6 681 747	964 492	5 717 255	61,20%
92601	Obiekty sportowe			6 681 747	964 492	5 717 255	61,20%
	Modernizacja ciągu komunikacji pieszej na obiekcie kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16	UM 2011 - 2011	UM 2011 - 2011	123 000	123 000	123 000	1,32%
	Nr zadania - 96		Dochoły własne	123 000	123 000	123 000	
	Regionalne centrum turyst. aktywacji - moderniz. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej	UM 2009 - 2011	UM 2009 - 2011	5 365 747	964 492	4 401 255	47,11%
	Nr zadania - 318		Fundusze UE	3 529 311	960 760	2 568 551	
			Dochoły własne	1 836 436	3 732	1 832 704	
	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Oriolik 2012" w Nowej Rudzie	UM 2011 - 2011	UM 2011 - 2011	1 193 000		1 193 000	12,77%
	Nr zadania - 335		Budżet Państwa	500 000		500 000	
			Dochoły własne	210 000		210 000	
			Dotac. z Pow. Kłodzkiego	150 000		150 000	
			Dotacja z UMWD	333 000		333 000	
<b>OGÓLEM</b>				<b>20 263 589</b>	<b>10 921 447</b>	<b>9 342 142</b>	<b>100,00%</b>
				<b>11 477 141</b>	<b>6 233 867</b>	<b>5 243 274</b>	<b>56,12%</b>
	<b>w tym: ŚRODKI OBCE</b>			<b>950 000</b>		<b>950 000</b>	<b>10,17%</b>
	Budżet Państwa			150 000		150 000	1,61%
	Dotac. z Pow. Kłodzkiego			333 000		333 000	3,56%
	Dotacja z UMWD			10 044 141		3 810 274	40,79%
	Fundusze UE			8 786 448		4 098 868	43,88%
	ŚRODKI WŁASNE			8 786 448		4 098 868	43,88%
	Dochoły własne			8 786 448		4 098 868	43,88%

**OGÓLEM**

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

Lp.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU -ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY PO ROKU 2013
							2011	2012	2013	
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego				20 564 047	10 768 209	9 795 838			
1.1	Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.2 - Działania wspierające turystykę aktywną									
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniz. obiektów sport. przy ul. Klodziekiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz									
	Wskaźnik - 65,77% ŚRODKI OBCZE				3 529 311	964 492	4 401 255			
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE				3 529 311	960 760	2 568 551			
	Wskaźnik - 34,23% 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									
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnośląskiego									
	Wskaźnik - 85,60% ŚRODKI OBCZE				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									
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytкового rynku wraz z restauracją Ratusza									
	Wskaźnik - 51,53% ŚRODKI OBCZE				6 091 336	5 034 982	1 056 354			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE				6 091 336	5 034 982	1 056 354			
	Wskaźnik - 48,47% ŚRODKI WŁASNE				5 729 364	4 584 464	1 144 900			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6050 Dochody własne				139 807	139 807	1 144 900			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne				5 589 557	4 444 657	3 189 181			
	Wskaźnik - 14,02% Nr. proj.: 6				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 Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013				1 710 152	834 531	856 121	19 500		
2.1	Os. priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych - eduk. oraz inicjatyw społ.									
	Sportowe zmagania na pograniczu									
	Wskaźnik - 0,31% Nr. proj.: 10				70 000		70 000			
	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 - 95,00% ŚRODKI OBCZE				90 000		90 000			
	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			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK	STRUKTURA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZTY ZADANIA	KOSZTY WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	KOSZTY PO ROKU 2013
	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			
			<b>0,66%</b>	<b>149 500</b>		<b>130 000</b>		<b>19 500</b>	
			<b>Nr proj. - 4</b>	<b>139 268</b>		<b>122 693</b>		<b>16 575</b>	
			<b>ŚRODKI OBCZE</b>						
	w tym:	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			
			<b>6,84%</b>	<b>10 232</b>		<b>7 307</b>		<b>2 925</b>	
			<b>ŚRODKI WŁASNE</b>						
	w tym:	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			
			<b>4,32%</b>	<b>982 776</b>		<b>244 121</b>		<b>738 655</b>	
			<b>Nr proj. - 5</b>	<b>737 685</b>		<b>207 672</b>		<b>530 013</b>	
			<b>ŚRODKI OBCZE</b>						
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE	24 246		11 736		12 510	
		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			
			<b>24,94%</b>	<b>245 091</b>		<b>36 449</b>		<b>208 642</b>	
			<b>ŚRODKI WŁASNE</b>						
	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			
			<b>1,55%</b>	<b>352 876</b>		<b>257 000</b>		<b>95 876</b>	
			<b>Nr proj. - 8</b>	<b>298 898</b>		<b>219 155</b>		<b>79 743</b>	
			<b>ŚRODKI OBCZE</b>						
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE	36 689		36 689			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE	262 209		79 743		182 466	
			<b>15,30%</b>	<b>53 978</b>		<b>37 845</b>		<b>16 133</b>	
			<b>ŚRODKI WŁASNE</b>						
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne	6 475		6 475			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne	47 503		31 370		16 133	
			<b>400 650</b>	<b>400 650</b>		<b>400 650</b>		<b>177 544</b>	
			<b>Nr proj. - 377</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>ŚRODKI OBCZE</b>						
			<b>94,97%</b>	<b>168 614</b>		<b>168 614</b>		<b>177 544</b>	
			<b>Nr proj. - 377</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>ŚRODKI OBCZE</b>						
			<b>0,78%</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>Nr proj. - 377</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>ŚRODKI OBCZE</b>						
			<b>94,97%</b>	<b>168 614</b>		<b>168 614</b>		<b>177 544</b>	
			<b>Nr proj. - 377</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>ŚRODKI OBCZE</b>						
			<b>0,78%</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>Nr proj. - 377</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>ŚRODKI OBCZE</b>						
			<b>0,78%</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>Nr proj. - 377</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>ŚRODKI OBCZE</b>						
			<b>0,78%</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>Nr proj. - 377</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>ŚRODKI OBCZE</b>						
			<b>0,78%</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>Nr proj. - 377</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>ŚRODKI OBCZE</b>						
			<b>0,78%</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>Nr proj. - 377</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>ŚRODKI OBCZE</b>						
			<b>0,78%</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>Nr proj. - 377</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>ŚRODKI OBCZE</b>						
			<b>0,78%</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>Nr proj. - 377</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>ŚRODKI OBCZE</b>						
			<b>0,78%</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>Nr proj. - 377</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>ŚRODKI OBCZE</b>						
			<b>0,78%</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>Nr proj. - 377</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>ŚRODKI OBCZE</b>						
			<b>0,78%</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>Nr proj. - 377</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>ŚRODKI OBCZE</b>						
			<b>0,78%</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>Nr proj. - 377</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>ŚRODKI OBCZE</b>						
			<b>0,78%</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>Nr proj. - 377</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>ŚRODKI OBCZE</b>						
			<b>0,78%</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>Nr proj. - 377</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>ŚRODKI OBCZE</b>						
			<b>0,78%</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>Nr proj. - 377</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>ŚRODKI OBCZE</b>						
			<b>0,78%</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>Nr proj. - 377</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>ŚRODKI OBCZE</b>						
			<b>0,78%</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>Nr proj. - 377</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>ŚRODKI OBCZE</b>						
			<b>0,78%</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>Nr proj. - 377</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>ŚRODKI OBCZE</b>						
			<b>0,78%</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>Nr proj. - 377</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>ŚRODKI OBCZE</b>						
			<b>0,78%</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>Nr proj. - 377</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>ŚRODKI OBCZE</b>						
			<b>0,78%</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>Nr proj. - 377</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>ŚRODKI OBCZE</b>						
			<b>0,78%</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>Nr proj. - 377</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>ŚRODKI OBCZE</b>						
			<b>0,78%</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>Nr proj. - 377</b>	<b>177 544</b>		<b>177 544</b>		<b>168 614</b>	
			<b>ŚRODKI OBCZE</b>						
			<b>0,78%</b>	<b>177 544</b>					





# UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../11

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2011

W związku z tym, iż upłynął termin wykorzystania środków, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2010 wprowadza się po stronie dochodów i wydatków łączną kwotę 988.582,- na realizację poszczególnych zadań:

- „Regionalne centrum turystyki aktywnej – modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagospodarowaniem terenu oraz budowa boiska o nawierzchni sztucznej” - 559.022,-
- Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza – 411.494,-
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta i w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską – 18.066,-

Dokonuje się przeniesień w planie dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez zmniejszenie planu dochodów w zakresie wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 40.000,- z równoczesnym zwiększeniem wpływów w zakresie dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Od bierności do aktywności” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 177.544,-

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 106.131,- w związku z otrzymaniem:

- kary umownej za nieprawidłowe wykonywanie zapisów umowy w wysokości 6.500,-
- darowizny w wysokości 14.500,- przeznaczaniem na cele publiczne,
- odszkodowania od ubezpieczyciela w wysokości 83.531,- będącego następstwem zalania budynków Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie w roku 2010,
- darowizn w wysokości 1.600,- z przeznaczeniem na organizację Powiatowych Zawodów Pływakich

Wymienione dochody proponuje przeznaczyć się na zwiększenie wydatków w zakresie:

- remontu instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 7, kwota 12.000,-
- kosztów organizacji egzaminu na nauczyciela mianowanego, kwota 1.500,-
- wynagrodzeń animatorów sportu w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Miejskim Zespole Szkół nr 1 z przeznaczeniem na organizację zajęć sportowych na boiskach wielofunkcyjnych w okresie wakacji, kwota 7.632,-
- odszkodowania wynikającego z odstąpienia od umowy z winy zamawiającego z wykonawcą zadania inwestycyjnego pn. Widoki bez granic, kwota 30.910,-
- zadania inwestycyjnego pn. „Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Słupieckiej, Zagórza – Zielonki”, kwota 8.358,-
- remontu ogrodzenia cmentarza komunalnego, kwota 3.000,-
- odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych do wykonania eksmisji, kwota 6.921,-

- kosztów realizacji ogólnopolskiego programu Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie pn. „Ślady przeszłości – uczniowie adoptują zabytki realizowanego przez Gimnazjum nr 1, kwota 2.700,-
- zakupu usług związanych z zapewnieniem realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (transport na zawody sportowe), kwota 1.000,- oraz organizację Powiatowych zawodów Pływackich, kwota 1.600,-
- kosztów opłat sądowych wynikających z nadania klauzuli wykonalności wyroków sądowych, kwota 336,-
- zakupu usług związanych z realizacją przedsięwzięć rozwojowych współfinansowanych ze środków zewnętrznych, kwota 7.600,-
- zakup usług remontowych w zakresie renowacji murawy boiska sportowego przy ul. Sportowej 1, kwota 20.400,-

Ponieważ ostateczna kwota subwencji oświatowej na rok 2010 została zmniejszona o kwotę 2.174,- co wynika z informacji Ministra Finansów oznaczonej ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011 proponuje się, aby skutki zmniejszenia planu zostały skompensowane w efekcie wzrostu w/w dochodów.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do garaży nad Os. Wojska Polskiego – etap I” o kwotę 38.875,- (oszczędności powstałe w rezultacie postępowania przetargowego) z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków:

- na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Reymonta w Nowej Rudzie”, kwota 17.375,-
- na zakup usług remontowych w dziale drogi publiczne gminne, kwota 21.500,-

Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków inwestycyjnych poprzez zmniejszenie planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Józefa Piłsudskiego w Nowej Rudzie” o kwotę 10.500,- równocześnie zwiększając plan wydatków o w/w kwotę na zadaniu inwestycyjnym pn. „Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Słupieckiej, Zagórza – Zielonki”.

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kasztanowa w Nowej Rudzie etap II” zwiększa się plan wydatków na w/w zadaniu o kwotę 5.902,- równocześnie zmniejszając o tę samą kwotę wydatki bieżące planowane na zakup usług remontowych.

W celu realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska, finansowanych z opłaty i kary wynikających z ustawy o ochronie środowiska, dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących z rozdziału 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w kwocie 10.000,- do rozdziału 85195 (Ochrona zdrowia – Pozostałe wydatki) z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych dzieci i młodzieży z Miasta Nowa Ruda.

Dokonuje się zmiany załącznika do budżetu numer 6,7.

Sporządził

*Sebastian Dominik*  
Z-ca Skarbnika Miasta

Zatwierdził merytorycznie

*Sebastian Dominik*  
Z-ca Skarbnika Miasta

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

Burmistrz

**BURMISTRZ**  
*Tomasz Kiliński*  
Tomasz Kiliński