

**PROJEKT**  
**Uchwała Nr .../.../11**  
**Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 27 lipca 2011r.**

**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 1 136 130 zł w:**

600	Transport i łączność	776 000
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	776 000
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	776 000
710	Działalność usługowa	90 000
71035	Cmentarze	90 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000
750	Administracja publiczna	13 977
75056	Spis powszechny i inne	13 977
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 977
758	Różne rozliczenia	250 000
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	250 000
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	250 000
852	Pomoc społeczna	6 153
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 900
0920	Pozostałe odsetki	900
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	281
0970	Wpływy z różnych dochodów	281
85216	Zasiłki stałe	972
0970	Wpływy z różnych dochodów	972

**2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1 136 130 zł w:**

600	Transport i łączność	786 146
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	786 146
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 146
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 854
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 854
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 854
710	Działalność usługowa	65 000
71035	Cmentarze	65 000
4270	Zakup usług remontowych	60 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
750	Administracja publiczna	13 977
75056	Spis powszechny i inne	13 977
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 977
801	Oświata i wychowanie	250 000
80101	Szkoły podstawowe	90 000
4270	Zakup usług remontowych	90 000
80110	Gimnazja	160 000
4270	Zakup usług remontowych	160 000
852	Pomoc społeczna	6 153
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 900

2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000
4580	Pozostałe odsetki	900
<b>85214</b>	<b>Zusilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>281</b>
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	281
<b>85216</b>	<b>Zusilki stałe</b>	<b>972</b>
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	972

### 3. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **-336 916 zł w:**

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>-43 854</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>-43 854</b>
4270	Zakup usług remontowych	-43 854
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>-15 000</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>-15 000</b>
4260	Zakup energii	-15 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>-62</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>-62</b>
4300	Zakup usług pozostałych	-62
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>-5 184</b>
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>-5 184</b>
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	-5 184
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-52 816</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>-52 816</b>
4810	Rezerwy	-52 816
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-220 000</b>
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>-220 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-220 000

### 4. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **336 916 zł w:**

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>101 854</b>
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>101 854</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 854
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>62</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>62</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	44
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	18
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>15 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych	15 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>220 000</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>60 000</b>
4270	Zakup usług remontowych	60 000
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>160 000</b>
4270	Zakup usług remontowych	160 000

## §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>62 519 268 zł</b>	<b>Przychody budżetu -</b>	<b>4 559 369 zł</b>
<b>Wydatki budżetu -</b>	<b>57 642 059 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. §	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ. ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES 2011 - 2011	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2010	PRZEWDYNYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2011	PLAN 2011	STRUKT- URA
600	Transport i łączność			1 547 602		1 547 602	15,44%
60004	Łobkany transport zbiorowy			5 200		5 200	0,05%
	Zakup wiary przystankowej typu PROFIT-4 wraz z montażem w Nowej Rudzie przy ul. Świdnickiej			5 200		5 200	0,05%
	Nr zadania - 398			5 200		5 200	
60016	Drogi publiczne - gminne			161 125		161 125	1,61%
	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży nad os. Wojska Polskiego			161 125		161 125	1,61%
	Nr zadania - 2			161 125		161 125	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			1 381 277		1 381 277	13,78%
	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kasztanowa w Nowej Rudzie - etap II			277 302		277 302	2,77%
	Nr zadania - 396			277 302		277 302	
	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Reymonta w Nowej Rudzie.			228 975		228 975	2,29%
	Nr zadania - 397			228 975		228 975	
	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Młyńska w Nowej Rudzie			94 500		94 500	0,94%
	Nr zadania - 400			94 500		94 500	
	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Pionierów w Nowej Rudzie			308 000		308 000	3,07%
	Nr zadania - 401			308 000		308 000	
	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Ugory w Nowej Rudzie			93 000		93 000	0,93%
	Nr zadania - 402			93 000		93 000	
	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Debrzy w Nowej Rudzie			71 500		71 500	0,71%
	Nr zadania - 403			71 500		71 500	
	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2009 ul. Orkana w Nowej Rudzie			308 000		308 000	3,07%
	Nr zadania - 404			308 000		308 000	
630	Turystyka			10 143 742		10 143 742	24,14%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			10 143 742		10 143 742	24,14%
	Widoki bez granic			309 712		309 712	2,13%
	Nr zadania - 48			309 712		309 712	
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska			262 209		262 209	
	Nr zadania - 350			262 209		262 209	
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska			47 503		47 503	
	Nr zadania - 374			47 503		47 503	
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza			184 528		184 528	0,04%
	Nr zadania - 374			184 528		184 528	
	Gospodarka mieszkaniowa			9 649 502		9 649 502	21,97%
	Nr zadania - 374			9 649 502		9 649 502	
	Gospodarka mieszkaniowa			160 618		160 618	1,60%
	Nr zadania - 374			160 618		160 618	

1	2	3	4	5	6	7	8
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			110 618		110 618	1,10%
	Przystosowanie lokalu użytkowego w budynku położonym przy ul. Świdnickiej 45-45a dla potrzeb przychodni zdrowia		UM 2010 - 2011	65 190		65 190	0,65%
	Nr zadania - 387		w tym: § - 6210 Dochody własne	65 190		65 190	
	Instalacja sieci gazowej w lokalach komunalnych przy ulicy Przechodniej oraz Piastów		UM 2010 - 2011	45 428		45 428	0,45%
	Nr zadania - 389		w tym: § - 6210 Dochody własne	45 428		45 428	
70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami			50 000		50 000	0,50%
	Nabywanie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami		UM 2011 - 2011	50 000		50 000	0,50%
	Nr zadania - 95		w tym: § - 6060 Dochody własne	50 000		50 000	
710	Działalność usługowa			83 488	922	82 566	0,82%
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego			83 488	922	82 566	0,82%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Zagórze		UM 2011 - 2011	25 000		25 000	0,25%
	Nr zadania - 16		w tym: § - 6050 Dochody własne	25 000		25 000	
	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Józefa Piłsudskiego w Nowej Rudzie		UM 2011 - 2011	14 500		14 500	0,14%
	Nr zadania - 97		w tym: § - 6050 Dochody własne	14 500		14 500	
	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Słupieckiej, Zagórze - Zielonki		UM 2011 - 2011	25 000		25 000	0,25%
	Nr zadania - 98		w tym: § - 6050 Dochody własne	25 000		25 000	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską		UM 2011 - 2011	18 988	922	18 066	0,18%
	Nr zadania - 286		w tym: § - 6050 Dochody własne	18 988	922	18 066	
750	Administracja publiczna			40 000		40 000	0,40%
75023	Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)			40 000		40 000	0,40%
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą		UM 2011 - 2011	20 000		20 000	0,20%
	Nr zadania - 137		w tym: § - 6060 Dochody własne	20 000		20 000	
	Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego		UM 2011 - 2011	20 000		20 000	0,20%
	Nr zadania - 302		w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000		10 000	0,10%
75495	Podobna działalność			10 000		10 000	0,10%
	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta		UM 2011 - 2011	10 000		10 000	0,10%
	Nr zadania - 267		w tym: § - 6050 Dochody własne	10 000		10 000	
801	Oświata i wychowanie			21 000		21 000	0,21%
80101	Szkoły podstawowe			21 000		21 000	0,21%
	Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 - wymiana stolarki okiennej oraz usprawnienie wentylacji		UM 2011 - 2011	21 000		21 000	0,21%
	Nr zadania - 399		w tym: § - 6050 Dochody własne	21 000		21 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000		20 000	0,20%
90015	Opiekanie ulic, placów i dróg			20 000		20 000	0,20%
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jawornik		UM 2011 - 2011	20 000		20 000	0,20%
	Nr zadania - 56		w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			59 225	57 362	1 863	0,02%
92178	Urządzenie i zakup sprzętu sportowego			59 225	57 362	1 863	0,02%
	Odbudowa oraz modernizacja kłopotni Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Słupieckiej 2 w Nowej Rudzie		UM 2010 - 2011	59 225		59 225	0,59%
	Nr zadania - 395		w tym: § - 6050 Dochody własne	59 225		59 225	
926	Kultura fizyczna i sport			6 222 155	504 900	5 717 255	57,06%
92601	Obiekty sportowe			6 222 155	504 900	5 717 255	57,06%
	Modernizacja ciągu komunikacji pieszej na obiekcie kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16		UM 2011 - 2011	123 000		123 000	1,23%
	Nr zadania - 96		w tym: § - 6050 Dochody własne	123 000		123 000	
	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	4 906 155		504 900	43,92%
	Nr zadania - 318		w tym: § - 6050 Dochody własne	99 430	99 430	4 401 255	
			§ - 6057 Fundusze UE	2 970 289	401 738	2 568 551	
			§ - 6059 Dochody własne	1 836 436	3 732	1 832 704	
	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Nowej Rudzie		UM 2011 - 2011	1 193 000		1 193 000	11,91%
	Nr zadania - 335		w tym: § - 6050 Budżet Państwa	500 000		500 000	
			§ - 6050 Dochody własne	210 000		210 000	

	4	5	6	7	8
w tym:					
§ - 6050 Dotac. z Pow. Kłodzkiego	150 000			150 000	
§ - 6050 Dotacja z UMWD	333 000			333 000	
	<b>18 307 830</b>	<b>8 287 626</b>	<b>4 096 584</b>	<b>10 020 204</b>	<b>100,00%</b>
<b>w tym: ŚRODKI OBCE</b>	<b>10 115 902</b>	<b>4 096 584</b>		<b>6 019 318</b>	<b>60,07%</b>
Budżet Państwa	1 726 000			1 726 000	17,23%
Dotac. z Pow. Kłodzkiego	150 000			150 000	1,50%
Dotacja z UMWD	333 000			333 000	3,32%
Fundusze UE	7 906 902	4 096 584		3 810 318	38,03%
<b>ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>8 191 928</b>	<b>4 191 042</b>		<b>4 000 886</b>	<b>39,93%</b>
Dochody własne	8 191 928	4 191 042		4 000 886	39,93%

**OGÓLEM**

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

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY PO ROKU 2013
						2011	2012	2013	
<b>1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego</b>									
<b>1.1. Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.2 - Działania wspierające turystykę aktywną</b>									
Regionalne centrum turyst. aktywności - modernizacja obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz									
		Wskaźnik - 60,54% ŚRODKI OBCE	24,40% Nr proj.: 318	4 906 155	504 900	4 401 255			
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE		2 970 289	401 738	2 568 551			
		Wskaźnik - 39,46% ŚRODKI WŁASNE		1 935 866	103 162	1 832 704			
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6050 Dochody własne		99 430	99 430				
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne		1 836 436	3 732	1 832 704			
<b>1.2. Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; Działanie: 6.5 - Bezpieczeństwo turystów</b>									
Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska									
		Wskaźnik - 45,36% ŚRODKI OBCE	0,92% Nr proj.: 350	184 528	180 318	4 210			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE		83 699	80 752	2 947			
		Wskaźnik - 54,64% ŚRODKI WŁASNE		100 829	99 566	1 263			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6050 Dochody własne		49 898	49 898				
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne		50 931	49 668	1 263			
<b>1.3. Priorytet: 9 - "Miasta"; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców</b>									
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytкового rynku wraz z restauracją Ratusza									
		Wskaźnik - 47,57% ŚRODKI OBCE	47,98% Nr proj.: 374	9 649 502	7 448 248	2 201 254			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE		4 590 705	3 534 351	1 056 354			
		Wskaźnik - 52,43% ŚRODKI WŁASNE		5 058 797	3 913 897	1 144 900			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6050 Dochody własne		139 807	139 807				
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne		4 918 990	3 774 090	1 144 900			
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych									
		Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE	15,86% 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				
<b>1.4. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeska - Kuszczospolita Polska 2007-2013</b>									
<b>2.1. Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych - eduk. oraz inicjatyw społ.</b>									
Sportowe zmagania na pograniczu									
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE	0,35% Nr proj.: 10	70 000	70 000				
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92605 § 4507 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				
Aktywizacja turystyczna Góry Św. Anny									
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE	0,32% Nr proj.: 11	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				
Kulturowy zawrót głowy									
		Wskaźnik - 95,00% ŚRODKI OBCE	0,45% Nr proj.: 3	90 000	90 000				
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE		85 500	85 500				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4217 Fundusze UE		161	161				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4247 Fundusze UE		11 014	11 014				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE		1 821	1 821				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Dochody własne		60 886	60 886				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4387 Fundusze UE		9 000	9 000				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4437 Fundusze UE		2 295	2 295				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4437 Fundusze UE		323	323				

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY PO ROKU 2015
						2011	2012	2013	
		<b>Wskaźnik - 5,00%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>4 500</b>		<b>4 500</b>			
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Dochody własne	29		29			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4219	Dochody własne	1 944		1 944			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	Dochody własne	321		321			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Dochody własne	1 744		1 744			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4389	Dochody własne	405		405			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4439	Dochody własne	57		57			
	<b>Miejszy nami sąsiadami</b>		<b>0,74% Nr proj. - 4</b>	<b>149 500</b>		<b>130 000</b>		<b>19 500</b>	
		<b>Wskaźnik - 93,16%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>	<b>139 268</b>		<b>122 693</b>		<b>16 575</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	325		323			
		<b>Wskaźnik - 6,84%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>10 232</b>		<b>7 307</b>		<b>2 925</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>"Tak jak Pat i Mat" - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenów</b>		<b>4,89% Nr proj. - 5</b>	<b>982 776</b>		<b>738 655</b>		<b>244 121</b>	
		<b>Wskaźnik - 75,06%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>	<b>737 685</b>		<b>530 013</b>		<b>207 672</b>	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE	24 246		12 510		11 736	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4047	Fundusze UE	1 042		1 042			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE	5 234		3 369		1 865	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE	869		543		326	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE	8 914		8 914			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE	65 247		59 127		6 120	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE	414 848		232 799		182 049	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4387	Fundusze UE	10 884		6 350		4 534	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4757	Fundusze UE	2 360		2 360			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6067	Fundusze UE	204 041		204 041			
		<b>Wskaźnik - 24,94%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>245 091</b>		<b>208 642</b>		<b>36 449</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	188 427		156 300		32 127	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4389	Dochody własne	1 906		1 105		801	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4759	Dochody własne	530		530			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6069	Dochody własne	36 007		36 007			
	<b>2.2. Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki</b>		<b>1,75% Nr proj. - 8</b>	<b>352 876</b>		<b>95 876</b>		<b>257 000</b>	
	<b>"Widoki bez granic"</b>		<b>ŚRODKI OBCE</b>	<b>298 898</b>		<b>79 743</b>		<b>219 155</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>Wskaźnik - 15,30%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>53 978</b>		<b>16 133</b>		<b>37 845</b>	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne	6 475		6 475			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne	47 503		16 133		31 370	
				<b>400 650</b>		<b>400 650</b>			
<b>4</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>								
	<b>4.1 Priorytet: 7 - Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Działanie: 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez osrodki pomocy społecznej</b>								





# **UZASADNIENIE**

**do Uchwały Nr .../.../11**

**Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**

**z dnia 27 lipca 2011 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2011**

W dniu 20 lipca bieżącego roku na ręce Burmistrza Miasta Nowa Ruda została przekazana promesa dotycząca podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w sumie na kwotę 776.000 złotych. Promesa dotyczy pięciu zadań – czterech w ramach usuwania skutków powodzi z roku 2010 i jednego z roku 2009. Są to następujące zadania:

1. Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 roku ul. Młyńska w Nowej Rudzie – 89.000,- złotych
2. Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 roku ul. Pionierów w Nowej Rudzie – 298.000,- złotych
3. Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 roku ul. Ugory w Nowej Rudzie – 89.000,- złotych
4. Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 roku ul. Debry w Nowej Rudzie – 68.000,- złotych
5. Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2009 roku ul. Orkana w Nowej Rudzie – 232.000,- złotych

W związku z tym iż do dnia 15 września 2011 roku należy dostarczyć wszelkie niezbędne dokumenty do Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu dla realizacji zadań należy zapewnić udział własny – dla zadań od 1-4 są to projekty i nadzory nad robotami, dla zadania 5 projekt, nadzory nad robotami oraz 20% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego. Kwotę 88.854 złotych, która pochodzi ze środków na bieżące utrzymanie dróg, środków na wypłatę gwarancji bankowej (NTBS sp. z o.o.) oraz z rezerwy przeznacza się na zapewnienie w/w wkładu własnego.

Pismem ST5/4822/2g/BKU/11 Minister Finansów poinformował o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 250.000,- złotych na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów w jednostkach oświatowych.

Środki przeznacza się na wykonanie remontów:

1. dachu w budynku Gimnazjum Nr 1 – kwota 160.000 złotych
2. dachu w Szkole Podstawowej Nr 7 – kwota 40.000 złotych
3. placu przed dolnym budynkiem przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 50.000 złotych

Jednocześnie dokonuje się wykreślenia z budżetu zadania „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Gimnazjum Nr 1” a środki w wysokości 220.000 złotych przeznacza się na wykonanie remontu dachu w Gimnazjum Nr 1 (160.000), wykonanie remontu dachu i sufitu w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 7 (40.000) oraz na wykonanie remontu placu przed dolnym budynkiem przy Szkole Podstawowej Nr 2 (20.000).

Dokonuje się przeniesień w planie dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wydatków Urzędu Miejskiego w zakresie wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń opieki społecznej w sumie o kwotę 6.153,-.

W związku z koniecznością zapłaty za przygotowanie kosztorysu na roboty dodatkowe na zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Reymonta w Nowej Rudzie” zwiększa się plan wydatków na w/w zadaniu o kwotę 800 złotych. Środki pochodzą z zadania „Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kasztanowa w

Nowej Rudzie – etap II”.

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych na zadaniu „Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kasztanowa w Nowej Rudzie – etap II” na kwotę 13.000 złotych zwiększa się plan wydatków na w/w zadaniu. Środki pochodzą z planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg.

W związku z koniecznością waloryzacji wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego oraz zmianą stawki podatku VAT zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków na zadaniu „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska” o kwotę 62 złote.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów z tytułu pobieranych opłat cmentarnych o kwotę 90.000 złotych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków na:

- wykonanie remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Cmentarnej 26 na biuro administratora cmentarzy komunalnych – 60.000,-
- odszkodowania dla spółdzielni mieszkaniowej za niedostarczenie lokali socjalnych -14.854,-
- usługi związane z funkcjonowaniem cmentarzy komunalnych – 5.000,-
- udział własny na zadaniu „Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 roku ul. Młyńska w Nowej Rudzie – 5.500,-
- udział własny na zadaniu „Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 roku ul. Pionierów w Nowej Rudzie – 4.646,-

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków na zakup energii dla funkcjonowania cmentarzy miejskich o kwotę 15.000,- a środki przeznacza na zwiększenie planu wydatków na zakup usług do funkcjonowania cmentarzy.

Dokonyje się zmiany załącznika do budżetu numer 6,7.

Sporządził

URZĘDNIK MIASTA

*Szeleg*  
Jan Szeleg

Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie

SKA

*Szeleg*  
Jan Szeleg

BURMISTRZ  
*Kiliński*  
Tomasz Kiliński

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

RADCA PRAWNY

*Michalak*  
mgr Krzysztof Michalak  
WL/WB-476