

2

PROJEKT
Uchwała Nr .../.../11
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 31 sierpnia 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 uchwala:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 208 844 zł w:

700	Gospodarka mieszkaniowa	70 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000
750	Administracja publiczna	51 786
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000
0920	Pozostałe odsetki	19 000
75095	Pozostała działalność	32 786
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 786
801	Oświata i wychowanie	36 858
80101	Szkoły podstawowe	17 180
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	14 603
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	2 577
80110	Gimnazja	19 678
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	16 726
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	2 952
926	Kultura fizyczna i sport	50 200
92601	Obiekty sportowe	50 200
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000
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	37 200

2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 208 844 zł w:

700	Gospodarka mieszkaniowa	70 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000
4430	Różne opłaty i składki	70 000
750	Administracja publiczna	32 786
75095	Pozostała działalność	32 786
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 030
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 062
4120	Składki na Fundusz Pracy	694
757	Obsługa długu publicznego	19 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 000
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	19 000
801	Oświata i wychowanie	36 858
80101	Szkoły podstawowe	17 180
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	867
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	153
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	395
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	70

4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	64
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	11
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	8 262
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 458
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	399
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	70
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 616
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	815
80110	Gimnazja	19 678
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	925
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	163
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	470
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	83
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	76
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	13
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	5 635
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	995
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	631
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	111
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 618
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	462
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6 372
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 124
926	Kultura fizyczna i sport	50 200
92601	Obiekty sportowe	50 200
4270	Zakup usług remontowych	13 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	37 200

3. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **-105 525 zł w:**

710	Działalność usługowa	-90 000
71035	Cmentarze	-90 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	-90 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-15 525
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-15 525
0970	Wpływy z różnych dochodów	-15 525

4. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **105 525 zł w:**

710	Działalność usługowa	90 000
71035	Cmentarze	90 000
0690	Wpływy z różnych opłat	90 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 525
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 525
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 525

5. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **-111 549 zł w:**

710	Działalność usługowa	-60 000
71035	Cmentarze	-60 000
4270	Zakup usług remontowych	-60 000
750	Administracja publiczna	-81
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-81
4300	Zakup usług pozostałych	-81
851	Ochrona zdrowia	-12 288
85153	Zwalczanie narkomanii	-6 144
4300	Zakup usług pozostałych	-6 144
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-6 144
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-150
4300	Zakup usług pozostałych	-5 644
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-350
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 980
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-1 980
4300	Zakup usług pozostałych	-1 980
926	Kultura fizyczna i sport	-37 200
92601	Obiekty sportowe	-37 200
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-37 200

6. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **111 549 zł w:**

630	Turystyka	81
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	81

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	57
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	24
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	1 980
75495	<i>Pozostała działalność</i>	1 980
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980
851	Ochrona zdrowia	12 288
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	6 144
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 144
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	6 144
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 144
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	50 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000
926	Kultura fizyczna i sport	37 200
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	37 200
4300	Zakup usług pozostałych	37 200

§2

1. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 16/IV/10 z dnia 29.12.2010 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2011 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. 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.
3. 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§4

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	62 728 112 zł	Przychody budżetu -	4 559 369 zł
Wydatki budżetu -	57 850 903 zł	Rozchody budżetu -	9 436 578 zł
Kwota nadwyżki -	4 877 209 zł	Rozdysponowanie nadwyżki	-4 877 209 zł

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2011 r.

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
1	2	3	4	5	6
DOT					2 552 300
700	Gospodarka mieszkaniowa	600 000			600 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 000			600 000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	600 000			600 000
Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych					
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		600 000			600 000
758	Różne rozliczenia		1 300		1 300
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		1 300		1 300
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 300		1 300
Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym					
Powiat Kłodzki			1 300		1 300
851	Ochrona zdrowia		1 000		1 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 000		1 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000		1 000
Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"					
Gmina Nowa Ruda			1 000		1 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 950 000	1 950 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 265 000	1 265 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 265 000	1 265 000
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
Miejski Ośrodek Kultury				1 265 000	1 265 000
92116	Biblioteki			685 000	685 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			685 000	685 000
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
Miejska Biblioteka Publiczna				685 000	685 000
DO					
710	Działalność usługowa		6 000		6 000
71095	Pozostała działalność		6 000		6 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 000		6 000
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2011					
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2011			6 000		6 000
801	Oświata i wychowanie			1 100 000	1 100 000
80104	Przedszkola			1 100 000	1 100 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 100 000	1 100 000
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"				471 428	471 428
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek				628 572	628 572
851	Ochrona zdrowia		114 238		114 238
85153	Zwalczanie narkomanii		53 119		53 119
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		53 119		53 119
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			53 119		53 119
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		53 119		53 119
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		53 119		53 119
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			53 119		53 119
85195	Pozostała działalność		8 000		8 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 000		8 000

1	2	3	4	5	6
Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		5 000		5 000
Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		3 000		3 000
852	Pomoc społeczna		40 000		40 000
85295	Pozostała działalność		40 000		40 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		40 000		40 000
Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		40 000		40 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 000		9 000
85495	Pozostała działalność		9 000		9 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 000		9 000
Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		9 000		9 000
926	Kultura fizyczna i sport		235 000		235 000
92601	Obiekty sportowe		60 000		60 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		60 000		60 000
Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		60 000		60 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		175 000		175 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		175 000		175 000
Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		175 000		175 000
RAZEM:		600 000	406 538	3 050 000	4 056 538

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2011

DZIAŁ ROZDZ. §	L. 1	L. 2	L. 3	JEDN. OKRES REALIZ.	PRZEJWYWN KOSZTY ZAD. DO 31.12.2010	PLAN 2011	STRUKT- URA
Wyszczególnienie							
600					1 547 602	1 547 602	15,44%
Transport i łączność							
600					5 200	5 200	0,05%
Zakup windy przystankowej typu PROFIT-4 wraz z montażem w Nowej Rudzie przy ul. Świdnickiej							
				UM	5 200	5 200	
				w tym: § - 6050 Dochody własne			
600					161 125	161 125	1,61%
Modernizacja drogi dojazdowej do garaży nad os. Wojska Polskiego							
				UM	161 125	161 125	
				w tym: § - 6050 Dochody własne			
600					276 502	276 502	2,76%
Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kasztanowa w Nowej Rudzie - etap II							
				UM	276 502	276 502	
				w tym: § - 6050 Budżet Państwa			
				UM	26 502	26 502	
				w tym: § - 6050 Dochody własne			
600					229 775	229 775	2,29%
Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Reymonta w Nowej Rudzie.							
				UM	229 775	229 775	
				w tym: § - 6050 Budżet Państwa			
				UM	29 775	29 775	
				w tym: § - 6050 Dochody własne			
600					94 500	94 500	0,94%
Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Młyńska w Nowej Rudzie							
				UM	94 500	94 500	
				w tym: § - 6050 Budżet Państwa			
				UM	89 000	89 000	
				w tym: § - 6050 Dochody własne			
600					308 000	308 000	3,07%
Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Pionierów w Nowej Rudzie							
				UM	308 000	308 000	
				w tym: § - 6050 Budżet Państwa			
				UM	298 000	298 000	
				w tym: § - 6050 Dochody własne			
600					93 000	93 000	0,93%
Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Ugory w Nowej Rudzie							
				UM	93 000	93 000	
				w tym: § - 6050 Budżet Państwa			
				UM	89 000	89 000	
				w tym: § - 6050 Dochody własne			
600					71 500	71 500	0,71%
Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Debry w Nowej Rudzie							
				UM	71 500	71 500	
				w tym: § - 6050 Budżet Państwa			
				UM	68 000	68 000	
				w tym: § - 6050 Dochody własne			
600					308 000	308 000	3,07%
Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2009 ul. Orkana w Nowej Rudzie							
				UM	308 000	308 000	
				w tym: § - 6050 Budżet Państwa			
				UM	232 000	232 000	
				w tym: § - 6050 Dochody własne			
630					10 143 823	7 724 442	24,14%
Turystyka							
				UM	10 143 823	7 724 442	
				w tym: § - 6050 Budżet Państwa			
				UM	309 712	95 876	
				w tym: § - 6057 Fundusze UE			
				UM	262 209	79 743	
				w tym: § - 6059 Dochody własne			
				UM	47 503	16 133	
				w tym: § - 6050 Dochody własne			
				UM	184 609	180 318	
				w tym: § - 6050 Dochody własne			
				UM	49 898	49 898	
				w tym: § - 6057 Fundusze UE			
				UM	83 756	80 752	
				w tym: § - 6059 Dochody własne			
				UM	50 955	49 668	
				w tym: § - 6050 Dochody własne			
				UM	9 649 502	7 448 248	
				w tym: § - 6050 Dochody własne			
				UM	1 39 807	139 807	
				w tym: § - 6057 Fundusze UE			
				UM	4 590 705	3 534 351	
				w tym: § - 6059 Dochody własne			
				UM	4 918 990	3 774 090	
				w tym: § - 6050 Dochody własne			
700					160 618	160 618	1,60%
Gospodarka mieszkaniowa							

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 gruntna i nieruchomości			50 000		50 000	0,50%
	Nabywanie nieruchomości 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%
71005	Pracownia gospodarki nieruchomości			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%
75005	Urząd Miejski			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			11 980		11 980	0,12%
75495	Pracownia Techniczna			11 980		11 980	0,12%
	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta		UM 2011 - 2011	11 980		11 980	0,12%
	Nr zadania - 267		w tym: § - 6050 Dochody własne	11 980		11 980	
801	Oświata i wychowanie			21 000		21 000	0,21%
80101	Pracownia Techniczna			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	Pracownia Techniczna			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%
92118	Urząd Miejski			59 225	57 362	1 863	0,02%
	Odbudowa oraz modernizacja kotłowni Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Słupieckiej 2 w Nowej Rudzie		UM 2010 - 2011	59 225	57 362	1 863	0,02%
	Nr zadania - 395		w tym: § - 6050 Dochody własne	59 225	57 362	1 863	
926	Kultura fizyczna i sport			6 222 155	5 717 255	504 900	57,05%
92601	Urząd Miejski			6 222 155	5 717 255	504 900	57,05%
	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. aktywności - modernizacja 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	43,91%
	Nr zadania - 318		w tym: § - 6050 Dochody własne	99 430		99 430	
			§ - 6057 Fundusze UE	3 007 489		401 738	2 605 751
			§ - 6059 Dochody własne	1 799 236		3 732	1 795 504
	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Nowej Rudzie		UM 2011 - 2011	1 193 000		1 193 000	11,90%
	Nr zadania - 335		w tym: § - 6050 Budżet Państwa	500 000		500 000	
			§ - 6050 Dochody własne	210 000		210 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 335						
	w tym:						
	§ - 6050 Dotac. z Pow. Kłodzkiego			150 000		150 000	
	§ - 6050 Dotacja z UMWD			333 000		333 000	
				18 309 891	8 287 626	10 022 265	100,00%
	OGÓŁEM						
	w tym: ŚRODKI OBCE			10 153 159	4 096 584	6 056 575	60,43%
	Budżet Państwa			1 726 000		1 726 000	17,22%
	Dotac. z Pow. Kłodzkiego			150 000		150 000	1,50%
	Dotacja z UMWD			333 000		333 000	3,32%
	Fundusze UE			7 944 159	4 096 584	3 847 575	38,39%
	ŚRODKI WŁASNE			8 156 732	4 191 042	3 965 690	39,57%
	Dochoły własne			8 156 732	4 191 042	3 965 690	39,57%

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

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	KOSZTY PO ROKU 2013
1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego										
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										
				24,27%	4 906 155	504 900	4 401 255			
			Wskaźnik - 61,30% ŚRODKI OBCZE	Nr proj.: 318	3 007 489	401 738	2 605 751			
	w tym:		Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE		3 007 489	401 738	2 605 751			
			Wskaźnik - 38,70% ŚRODKI WŁASNE		1 898 666	103 162	1 795 504			
	w tym:		Dz. 926 Roz. 92601 § 6050 Dochody własne		99 450	59 430				
			Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne		1 799 236	3 732	1 795 504			
1.2. Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; Działanie: 6.5 - Bezpieczeństwo turystów										
Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska										
			Wskaźnik - 45,37% ŚRODKI OBCZE	0,91%	184 609	180 318	4 291			
	w tym:		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE	Nr proj.: 350	83 756	80 752	3 004			
			Wskaźnik - 54,63% ŚRODKI WŁASNE		100 853	99 566	1 287			
	w tym:		Dz. 630 Roz. 63003 § 6050 Dochody własne		49 898	49 898				
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne		50 955	49 668	1 287			
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 zabrytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza										
			Wskaźnik - 47,57% ŚRODKI OBCZE	47,74%	9 649 502	7 448 248	2 201 254			
	w tym:		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE	Nr proj.: 374	4 590 705	3 554 351	1 036 354			
			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			
			Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCZE	15,78%	3 189 181	3 189 181				
	w tym:		Dz. 700 Roz. 70003 § 4437 Fundusze UE	Nr proj.: 6	3 189 181	3 189 181				
2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego										
2.1 Os. przyróżeni: 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 OBCZE	0,35%	70 000	70 000				
	w tym:		Dz. 926 Roz. 92605 § 4307 Fundusze UE	Nr proj.: 10	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 OBCZE	0,32%	65 000	65 000				
	w tym:		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE	Nr proj.: 11	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	0,45%	90 000	90 000				
	w tym:		Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE	Nr proj.: 3	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 Fundusze UE		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				
					323	323				

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTUR -RA PROJEKTU ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA	LACZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	KOSZTY PO ROKU 2013
		Wskaźnik - 5,00%	ŚRODKI WŁASNE	4 500		4 500			
	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			
			0,74% NE proj. 4	149 500		130 000	19 500		
	Między nami sąsiadami	Wskaźnik - 93,16%	ŚRODKI OBCZE	139 268		122 693	16 575		
	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			
		Wskaźnik - 6,84%	ŚRODKI WŁASNE	10 232		7 307	2 925		
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne	9 226		6 301	2 925		
		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			
			4,86% NE proj. 5	982 776	738 655	244 121			
	"Tak jak Pat i Mat" - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych	Wskaźnik - 75,06%	ŚRODKI OBCZE	737 685	530 013	207 672			
	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				
		Wskaźnik - 24,94%	ŚRODKI WŁASNE	245 091	208 642	36 449			
	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				
			1,75% NE proj. 6	352 876	95 876	257 000			
	2.2. Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki	Wskaźnik - 84,70%	ŚRODKI OBCZE	298 898	79 743	219 155			
	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			
		Wskaźnik - 15,30%	ŚRODKI WŁASNE	53 978	16 133	37 845			
	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			
				500 650		437 508	63 142		
	4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki								
	4.1 Priorytet: 7 - Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez osrodki pomocy społecznej								

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU -ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	KOSZTY PO ROKU 2013						
											0,88% NF-proj-377	177 544	168 614	55 857	9 035	1 448
"Od bierności do aktywności"																
Wskaźnik - 94,97% ŚRODKI OBCIE																
w tym:																
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4017 Fundusze UE			55 857											
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4117 Fundusze UE			9 035											
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4127 Fundusze UE			1 448											
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4177 Fundusze UE			4 652											
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4217 Fundusze UE			1 823											
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4307 Fundusze UE			95 799											
Wskaźnik - 5,03% ŚRODKI WŁASNE																
w tym:																
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4019 Dochody własne			2 958											
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4119 Dochody własne			479											
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4129 Dochody własne			77											
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4179 Dochody własne			247											
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4219 Dochody własne			97											
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4309 Dochody własne			5 072											
4.2. Priorytet: 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie; Działanie: 9.1 - Wyrów: szansa edukac. świadczeń w sys. oświaty; Poddziałanie 9.1.2 - Wyrów: szansa edukac. uczniów z grup																
Daj szansę najmłodszym																
Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCIE																
w tym:																
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE			164 832											
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4179 Budżet Państwa			29 088											
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4217 Fundusze UE			2 654											
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4219 Budżet Państwa			469											
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4247 Fundusze UE			20 444											
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4249 Budżet Państwa			3 608											
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE			1 709											
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Budżet Państwa			302											
Wskaźnik - 0,25% ŚRODKI OBCIE																
"Spełnij marzenia"																
Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCIE																
w tym:																
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4017 Fundusze UE			2 384											
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4019 Budżet Państwa			421											
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4117 Fundusze UE			1 087											
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4119 Budżet Państwa			192											
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4127 Fundusze UE			175											
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4129 Budżet Państwa			31											
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE			24 659											
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4179 Budżet Państwa			4 351											
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4217 Fundusze UE			399											
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4219 Budżet Państwa			70											
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE			13 796											
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Budżet Państwa			2 435											
Wskaźnik - 0,25% NF-proj-13																
"Edukacja kulturalna"																
Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCIE																
w tym:																
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4017 Fundusze UE			925											
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4019 Budżet Państwa			163											
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4117 Fundusze UE			470											
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4119 Budżet Państwa			83											
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4127 Fundusze UE			76											
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4129 Budżet Państwa			13											
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4177 Fundusze UE			16 626											
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4179 Budżet Państwa			2 934											

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA-PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA	LAŃNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	KOSZTY PO ROKU 2013
				w tym:						
				Dz. 801 Roz. 80110 § 4217 Fundusze UE	799		631	168		
				Dz. 801 Roz. 80110 § 4219 Budżet Państwa	141		111	30		
				Dz. 801 Roz. 80110 § 4247 Fundusze UE	4 233		2 618	1 615		
				Dz. 801 Roz. 80110 § 4249 Budżet Państwa	747		462	285		
				Dz. 801 Roz. 80110 § 4307 Fundusze UE	19 372		6 372	13 000		
				Dz. 801 Roz. 80110 § 4309 Budżet Państwa	3 418		1 124	2 294		
					70 921		70 921			
5	Działanie nr. 4 Program Europa dla Obywateli				70 921		70 921			
	5.1 Środki Finansowe Komisji Europejskiej				70 921		70 921			
	"Nazizm w oczach młodego człowieka"				70 921		70 921			
				w tym:						
				Dz. 801 Roz. 80110 § 4217 Fundusze UE	3 000		3 000			
				Dz. 801 Roz. 80110 § 4307 Fundusze UE	67 921		67 921			
					70 921		70 921			
					20 211 170		11 160 531	82 642	0	0
				w tym:						
				Wydania przejęte	4 921 144		4 339 895	82 642		
				ŚRODKI OBCE	4 661 673		4 235 984	79 717		
				ŚRODKI WŁASNE	259 471		83 911	2 925		
				Wydania przejęte	15 290 026		8 469 590	6 921 836		
				ŚRODKI OBCE	8 148 200		4 300 625	3 847 575		
				ŚRODKI WŁASNE	7 141 826		4 168 965	2 973 061		
				RAZEM	20 211 170		11 160 531	82 642		

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../11

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2011

W związku z tym, iż wykonano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w większym stopniu niż planowano zwiększa się plan dochodów z tego tytułu o kwotę 19.000. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków dotyczący zapłaty odsetek od kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie osób bezrobotnych o kwotę 32.786 złotych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi dla w/w osób.

W związku z informacją o możliwości zwiększenia dofinansowania dla realizacji zadania „Regionalne centrum turystyki aktywnej – modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 ...” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 37.200 złotych. Jednocześnie udział własny w realizacji zadania zostaje o w/w kwotę zmniejszony a środki przeznacza się na wykonanie ogrodzenia obiektu od strony ul. Kombatantów, przełożenie kolidującego odcinka sieci wodociągu wzdłuż boiska wielofunkcyjnego oraz na wykonanie odwodnienia opaskowego małej hali sportowej.

W związku z wpływem środków pochodzących od właścicieli przy wykupie lokali na własność (fundusz remontowy) zwiększa się dochody o kwotę 70.000 złotych. Kwotę tę przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na udział gminy w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych.

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 81 złotych.

W związku z koniecznością wykonania napowietrznej linii kablowej zasilającej kamerę ul. Radkowską dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadaniu „Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta”.

Z powodu braku konieczności wykonania w roku bieżącym remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Cmentarnej 26 na biuro administratora cmentarzy komunalnych środki w wysokości 60.000 złotych proponuje się przeznaczyć na :

- zwiększenie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury – w związku ze zwrotem środków z Programu Współpracy Transgranicznej dopiero w przyszłym roku budżetowym
- zwiększenie planu wydatków na zielen miejską

W związku z naliczeniem kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania na zadaniu „Modernizacja ciągu komunikacji pieszej na obiekcie kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16”, w wysokości 13.000 złotych zwiększa się dochody o w/w kwotę . Jednocześnie środki te przeznacza się na wykonanie remontu schodów obok hali sportowej przy ul. Kłodzkiej 16.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów dotyczącej pobieranych opłat za usługi świadczone na cmentarzach komunalnych oraz z tytułu otrzymanych kar pieniężnych od wykonawców.

W związku z otrzymaniem pozytywnej oceny projektów pn. „Edukacja kulturalna” oraz Spełnij marzenia” oraz rekomendacja do dofinansowania wprowadza się do bieżącego budżetu oraz do budżetu na rok przyszły środki dotyczące realizacji w/w projektów. Oba

projekty będą realizowane w kwocie do 50.000 złotych każdy.

W związku z dokonanymi zmianami w preliminarzu wydatków dotyczącego Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej dla realizacji wydatków z w/w programu.

Dokonuje się zmiany załącznika do budżetu numer 4,6,7.

Sporządził

Szeleg
Jan Szeleg

SKARBNIK MIASTA

Zatwierdził merytorycznie

Szeleg
Jan Szeleg

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

RADCA PRAWNY

mgr Krzysztof Michalak
mgr Krzysztof Michalak
WL/WB-476

Burmistrz

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński
Tomasz Kiliński