

Uchwała Nr 69/XIII/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	Pozostała działalność	1 980
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980
851	Ochrona zdrowia	12 288
85153	Zwalczanie narkomanii	6 144
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 144
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000
926	Kultura fizyczna i sport	37 200
92601	Obiekty sportowe	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
RL
Andrzej Behan

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
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
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
Udoskonalanie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2011					
	Udoskonalanie 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
Wygotowanie 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
AL
Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2011

DZIAŁ ROZDZ. §	1	2	3	4	5	6	7	8
Wyszczególnienie								
600	Transport i łączność				1 547 602		1 547 602	15,44%
6000	Zakupy transportu i łączności				5 200		5 200	0,05%
	Zakup wiaty przystankowej typu PROFIT-4 wraz z montażem w Nowej Rudzie przy ul.Świdnickiej Nr zadania - 398	UM	2011 - 2011	Dochody własne	5 200		5 200	
60010	Drogi publiczne				161 125		161 125	1,61%
	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży nad os. Wojska Polskiego Nr zadania - 2	UM	2011 - 2011	Dochody własne	161 125		161 125	
60020	Chodniki				1 181 277		1 181 277	11,76%
	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kasztanowa w Nowej Rudzie - etap II Nr zadania - 396	UM	2011 - 2011	Budżet Państwa	276 502		276 502	2,76%
				Dochody własne	250 000		250 000	
				Dochody własne	26 502		26 502	
	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Reymonta w Nowej Rudzie. Nr zadania - 397	UM	2011 - 2011	Budżet Państwa	229 775		229 775	2,29%
				Dochody własne	200 000		200 000	
				Dochody własne	29 775		29 775	
	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Młyńska w Nowej Rudzie Nr zadania - 400	UM	2011 - 2011	Budżet Państwa	94 500		94 500	0,94%
				Dochody własne	89 000		89 000	
				Dochody własne	5 500		5 500	
	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Pionierów w Nowej Rudzie Nr zadania - 401	UM	2011 - 2011	Budżet Państwa	308 000		308 000	3,07%
				Dochody własne	298 000		298 000	
				Dochody własne	10 000		10 000	
	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Ugory w Nowej Rudzie Nr zadania - 402	UM	2011 - 2011	Budżet Państwa	93 000		93 000	0,93%
				Dochody własne	89 000		89 000	
				Dochody własne	4 000		4 000	
	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Debry w Nowej Rudzie Nr zadania - 403	UM	2011 - 2011	Budżet Państwa	71 500		71 500	0,71%
				Dochody własne	68 000		68 000	
				Dochody własne	3 500		3 500	
	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2009 ul. Orkana w Nowej Rudzie Nr zadania - 404	UM	2011 - 2011	Budżet Państwa	308 000		308 000	3,07%
				Dochody własne	232 000		232 000	
				Dochody własne	76 000		76 000	
630	Turystyka				10 143 823	7 724 442	2 419 381	24,14%
6300	Zakupy turystyki				10 143 823	7 724 442	2 419 381	24,14%
	Widoki bez granic Nr zadania - 48	UM	2010 - 2011	Fundusze UE	309 712	95 876	213 836	2,13%
				Dochody własne	262 209	79 743	182 466	
				Dochody własne	47 503	16 133	31 370	
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska Nr zadania - 350	UM	2008 - 2011	Dochody własne	184 609	180 318	4 291	0,04%
				Fundusze UE	83 756	80 752	3 004	
				Dochody własne	50 955	49 668	1 287	
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza Nr zadania - 374	UM	2009 - 2011	Dochody własne	9 649 502	7 448 248	2 201 254	21,96%
				Fundusze UE	139 807	139 807		
				Fundusze UE	4 590 705	3 534 351	1 056 354	
				Dochody własne	4 918 990	3 774 090	1 144 900	
700	Gospodarka mieszkaniowa				160 618		160 618	1,60%

1	2	3	4	5	6	7	8
70001	Zaludzenie 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	0,65%
	Nr zadania - 387	w tym: § - 6210 Dochody własne				65 190	
	Instalacja sieci gazowej w lokalach komunalnych przy ulicy Przechodniej oraz Piastów		UM	2010 - 2011		45 428	0,45%
	Nr zadania - 389	w tym: § - 6210 Dochody własne				45 428	
70005	Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomościami			50 000		50 000	0,50%
	Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami		UM	2011 - 2011		50 000	0,50%
	Nr zadania - 95	w tym: § - 6060 Dochody własne				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	0,25%
	Nr zadania - 16	w tym: § - 6050 Dochody własne				25 000	
	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Józefa Piłsudskiego w Nowej Rudzie		UM	2011 - 2011		14 500	0,14%
	Nr zadania - 97	w tym: § - 6050 Dochody własne				14 500	
	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Słupieckiej, Zagórze - Zielonki		UM	2011 - 2011		25 000	0,25%
	Nr zadania - 98	w tym: § - 6050 Dochody własne				25 000	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską		UM	2011 - 2011	922	18 066	0,18%
	Nr zadania - 286	w tym: § - 6050 Dochody własne			922	18 066	
750	Administracja publiczna			40 000		40 000	0,40%
75023	Urząd gminy (zadania i usługi dla przewidywanej przyszłości)			40 000		40 000	0,40%
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą		UM	2011 - 2011		20 000	0,20%
	Nr zadania - 137	w tym: § - 6060 Dochody własne				20 000	
	Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego		UM	2011 - 2011		20 000	0,20%
	Nr zadania - 302	w tym: § - 6050 Dochody własne				20 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa			11 980		11 980	0,12%
75495	Systemy alarmowe			11 980		11 980	0,12%
	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta		UM	2011 - 2011		11 980	0,12%
	Nr zadania - 267	w tym: § - 6050 Dochody własne				11 980	
801	Okwiaty i wychowanie			21 000		21 000	0,21%
80101	Szkolenia i kursy			21 000		21 000	0,21%
	Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 - wymiana stolarki okiennej oraz usprawnienie wentylacji		UM	2011 - 2011		21 000	0,21%
	Nr zadania - 399	w tym: § - 6050 Dochody własne				21 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000		20 000	0,20%
90019	Gospodarka miejska, placowy i drog			20 000		20 000	0,20%
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jawornik		UM	2011 - 2011		20 000	0,20%
	Nr zadania - 56	w tym: § - 6050 Dochody własne				20 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			59 225	57 362	1 863	0,02%
92119	Planowanie i budowa obiektów kulturalnych			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	0,59%
	Nr zadania - 395	w tym: § - 6050 Dochody własne				59 225	
926	Kultura fizyczna i sport			6 222 155	504 900	5 717 255	57,05%
92601	Planowy sport			6 222 155	504 900	5 717 255	57,05%
	Modernizacja ciągu komunikacji pieszej na obiekcie kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16		UM	2011 - 2011		123 000	1,23%
	Nr zadania - 96	w tym: § - 6050 Dochody własne				123 000	
	Regionalne centrum turyst. aktywniej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej		UM	2009 - 2011		4 906 155	43,91%
	Nr zadania - 318	w tym: § - 6050 Dochody własne				99 430	
	§ - 6057 Fundusze UE					401 738	
	§ - 6059 Dochody własne					1 799 236	
	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Nowej Rudzie		UM	2011 - 2011		1 193 000	11,90%
	Nr zadania - 335	w tym: § - 6050 Budżet Państwa				500 000	
	§ - 6050 Dochody własne					210 000	

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

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK	STRUKTURA -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	KOSZTY PO ROKU 2013
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego					17 925 447	8 133 466	9 795 981			
1.1	Priorytet 6 - Turystyka i Kultura	6.2 Działania wspierające turystykę aktywną									
	Regionálne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Klodziekiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz		61,30% ŚRODKI OBCIE			4 906 155	504 900	4 401 255			
	w tym:					3 007 489	401 738	2 605 751			
	Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE					3 007 489	401 738	2 605 751			
	Dz. 926 Roz. 92601 § 6050 Dochody własne					1 898 666	103 162	1 795 504			
	Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne					99 430	99 430				
1.2	Priorytet 6 - Turystyka i Kultura	Działanie 6.5 Bezpieczeństwo turystów									
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska		45,37% ŚRODKI OBCIE			184 609	180 318	4 291			
	w tym:					83 736	80 732	3 004			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE					83 736	80 732	3 004			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6050 Dochody własne					100 873	99 586	1 287			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 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 zagrodzanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców									
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabudowy przy ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabudowy przy ul. Rynek i Bohaterów Getta		47,14% ŚRODKI OBCIE			9 649 502	7 448 248	2 201 254			
	w tym:					1 590 705	3 534 351	1 056 354			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE					4 590 705	3 534 351	1 056 354			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6050 Dochody własne					5 058 797	3 913 897	1 144 900			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne					139 807	139 807				
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne					4 918 990	3 774 090	1 144 900			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne					3 189 181	3 189 181				
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne					3 189 181	3 189 181				
2	Program Operacyjny Wspólnoty Europejskiej Regionalny										
2.1	Obszar priorytetowy 3 - Wspieranie współpracy społecznej i lokalnych, Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsiębiorstw kulturalnych, rekreacyjnych - eduk. oraz inicjatyw społ.		0,35% ŚRODKI OBCIE			70 000	70 000				
	Sportowe zmagania na pograniczu					59 500	59 500				
	Dz. 926 Roz. 92605 § 4307 Fundusze UE					59 500	59 500				
	Dz. 926 Roz. 92605 § 4309 Dochody własne					10 500	10 500				
	Dz. 926 Roz. 92605 § 4309 Dochody własne					65 000	65 000				
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE					55 250	55 250				
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE					55 250	55 250				
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne					9 750	9 750				
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne					9 750	9 750				
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne					90 000	90 000				
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne					85 500	85 500				
	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				

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	ACZNY 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					
		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			
	Między nami sąsiadami		0,74% Np proj. 4	149 500		130 000	19 500		
		Wskaźnik - 93,16% ŚRODKI OBCI		159 268		132 693	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			
	„Tak jak Papi Mat” – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji turystycznych oraz atrakcji kulturowych		4,86% Np proj. 5	982 776	738 655	244 121			
		Wskaźnik - 75,06% ŚRODKI OBCI		237 685	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	36 409			
	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				
	2.2. Priorytet 2 - Program warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki		1,75% Np proj. 8	352 876	95 876	257 000			
		Wskaźnik - 84,70% ŚRODKI OBCI		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			
	4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki			508 650		437 508	63 142		
	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 ośrodki pomocy społecznej								

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ACZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	KOSZTY PO ROKU 2013
"Od bierności do aktywności"										
w tym:										
Wskaźnik - 94,97% ŚRODKI OBCE										
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4017	Fundusze UE		55 857		55 857			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4117	Fundusze UE		9 035		9 035			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4127	Fundusze UE		1 448		1 448			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4177	Fundusze UE		4 652		4 652			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4217	Fundusze UE		1 823		1 823			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4307	Fundusze UE		95 799		95 799			
Wskaźnik - 5,03% ŚRODKI WŁASNE										
w tym:										
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4019	Dochody własne		2 958		2 958			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4119	Dochody własne		479		479			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4129	Dochody własne		77		77			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4179	Dochody własne		247		247			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4219	Dochody własne		97		97			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4309	Dochody własne		5 072		5 072			
4.2. Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie. Działanie 9.1 - Wyrów szans edukac. i zapewnienie wys. jakości usług edukac. świadczone w sys. oświaty. Poddziałanie 9.1.2 - Wyrów. szans edukac. uczniów z grup Daj szansę najmłodszym										
Wskaźnik - 1,10% Nr proj. - 1										
w tym:										
Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE										
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4177	Fundusze UE		164 832		164 832			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Budżet Państwa		29 088		29 088			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4217	Fundusze UE		2 654		2 654			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4219	Budżet Państwa		469		469			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4247	Fundusze UE		20 444		20 444			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	Budżet Państwa		3 608		3 608			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE		1 709		1 709			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Budżet Państwa		302		302			
0,25% Nr proj. - 13										
Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE										
w tym:										
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4017	Fundusze UE		2 384		867		1 517	
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4019	Budżet Państwa		421		153		268	
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4117	Fundusze UE		1 087		395		692	
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4119	Budżet Państwa		192		70		122	
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4127	Fundusze UE		175		64		111	
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4129	Budżet Państwa		31		11		20	
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4177	Fundusze UE		24 659		8 262		16 397	
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Budżet Państwa		4 351		1 458		2 893	
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4217	Fundusze UE		399		399			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4219	Budżet Państwa		70		70			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE		13 796		4 616		9 180	
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Budżet Państwa		2 435		815		1 620	
0,25% Nr proj. - 13										
Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE										
w tym:										
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4017	Fundusze UE		925		925			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4019	Budżet Państwa		163		163			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4117	Fundusze UE		470		470			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4119	Budżet Państwa		83		83			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4127	Fundusze UE		76		76			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4129	Budżet Państwa		13		13			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4177	Fundusze UE		16 626		5 635		10 991	
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4179	Budżet Państwa		2 934		995		1 939	

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 69/XIII/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 cmentarza 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.

BUDMISTRZ

Uwarli
Tomasz Kiliński