

PROJEKT
Uchwała Nr .../.../11
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 września 2011r.

3.

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 574 780 zł w:

630	Turystyka	266 379
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	266 379
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	266 379
926	Kultura fizyczna i sport	308 401
92601	Obiekty sportowe	308 401
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	308 401

2 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 574 780 zł w:

630	Turystyka	100 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	100 000
750	Administracja publiczna	21 379
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 379
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 379
852	Pomoc społeczna	145 000
85202	Domy pomocy społecznej	105 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000
3110	Świadczenia społeczne	40 000
926	Kultura fizyczna i sport	308 401
92601	Obiekty sportowe	308 401
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	308 401

3 . Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -225 000 zł w:

700	Gospodarka mieszkaniowa	-200 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-200 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-200 000
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	-25 000
75416	Straż Miejska	-25 000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-25 000

4 . Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 225 000 zł w:

630	Turystyka	179 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	179 000
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	179 000
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	46 000
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 000
0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000

5. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -420 826 zł w:

700	Gospodarka mieszkaniowa	-45 000
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-15 000
4300	Zakup usług pozostałych	-15 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-30 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-30 000
801	Oświata i wychowanie	-50 839
80101	Szkoły podstawowe	-15 318
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-15 318
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-35 521
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-29 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 611
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 070
4120	Składki na Fundusz Pracy	-840
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-6 586
85401	Świetlice szkolne	-6 586
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-10 000
90095	Pozostała działalność	-10 000
4300	Zakup usług pozostałych	-10 000
926	Kultura fizyczna i sport	-308 401
92601	Obiekty sportowe	-308 401
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-308 401

6. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 420 826 zł w:

600	Transport i łączność	10 000
60016	Drogi publiczne gminne	10 000
4270	Zakup usług remontowych	10 000
750	Administracja publiczna	18 621
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 621
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 621
801	Oświata i wychowanie	166 119
80101	Szkoły podstawowe	166 119
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 839
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
4300	Zakup usług pozostałych	9 780
852	Pomoc społeczna	85 000
85202	Domy pomocy społecznej	45 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000
85216	Zasiłki stałe	40 000
3110	Świadczenia społeczne	40 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 086
85401	Świetlice szkolne	1 086
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86
926	Kultura fizyczna i sport	140 000
92601	Obiekty sportowe	140 000
4300	Zakup usług pozostałych	140 000

§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:

Dochody budżetu -	63 357 096 zł	Przychody budżetu -	4 559 369 zł
Wydatki budżetu -	58 479 887 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 WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2011

DZIAŁ ROZDZ. § 1 1 2	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ. 2011 - 2011	LĄCZNY KOSZT Y ANY KOSZT Y ZAD. DO 31.12.2010	PRZEWIDYW ANY KOSZT Y WYK. PRZED 2011	PLAN 2011	STRUKT- URA
600	Transport i łączność			1 551 012		1 551 012	15,32%
60004	Lokalny transport zbiorowy			5 200		5 200	0,05%
	Zakup wiaty przystankowej typu PROFIT-4 wraz z montażem w Nowej Rudzie przy ul.Swidnickiej Nr zadania - 398			5 200		5 200	0,05%
60016	Drogi publiczne gminne			161 125		161 125	1,59%
	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży nad os. Wojska Polskiego Nr zadania - 2			161 125		161 125	1,59%
60078	Uszwanie skutków klęsk żywiołowych			1 384 687		1 384 687	13,68%
	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kasztanowa w Nowej Rudzie - etap II Nr zadania - 396			273 971		273 971	2,71%
	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Reymonta w Nowej Rudzie. Nr zadania - 397			247 469		247 469	
	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Młyńska w Nowej Rudzie Nr zadania - 400			26 502		26 502	
	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Pionierów w Nowej Rudzie Nr zadania - 401			209 716		209 716	2,07%
	Odbudowa odcinków drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Ugory w Nowej Rudzie Nr zadania - 402			179 941		179 941	
	Odbudowa odcinków drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Debrzy w Nowej Rudzie Nr zadania - 403			29 775		29 775	
	Odbudowa odcinków drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Orkana w Nowej Rudzie Nr zadania - 404			111 900		111 900	1,11%
	Turystyka			106 400		106 400	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			5 500		5 500	2,64%
	Widoki bez granic Nr zadania - 48			267 532		267 532	
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska Nr zadania - 350			257 532		257 532	
	Revitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza Nr zadania - 374			10 000		10 000	0,93%
	Gospodarka mieszkaniowa			93 726		93 726	
				89 726		89 726	
				4 000		4 000	
				50 146		50 146	0,50%
				46 646		46 646	
				3 500		3 500	
				377 696		377 696	3,73%
				275 696		275 696	
				102 000		102 000	
				10 243 823		7 724 442	24,88%
				7 724 442		2 519 381	24,88%
				309 712		213 836	2,11%
				262 209		182 466	
				47 503		31 370	
				184 609		180 318	0,04%
				49 898		49 898	
				83 756		80 752	
				30 955		49 668	
				9 749 502		7 448 248	22,73%
				139 807		139 807	
				4 590 705		3 534 351	
				5 018 990		1 244 900	
				160 618		160 618	1,59%

1	2	3	4	5	6	8
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			110 618	110 618	1,09%
	Przystosowanie lokalu użytkowego w budynku położonym przy ul. Świnińskiej 45-45a dla potrzeb przychodni zdrowia	UM	2010 - 2011	65 190	65 190	0,64%
	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 gruntami i nieruchomościami			50 000	50 000	0,49%
	Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami	UM	2011 - 2011	50 000	50 000	0,49%
	Nr zadania - 95	w tym: § - 6060 Dochody własne		50 000	50 000	
710	Działalność usługowa			83 488	83 488	0,82%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			83 488	83 488	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 i Zielonka - Zielonki	UM	2011 - 2011	20 000	20 000	0,20%
	Nr zadania - 98	w tym: § - 6050 Dochody własne		20 000	20 000	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka w Nowej Rudzie	UM	2011 - 2013	5 000	5 000	0,05%
	Nr zadania - 99	w tym: § - 6050 Dochody własne		5 000	5 000	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską	UM	2011 - 2011	18 988	18 988	0,18%
	Nr zadania - 286	w tym: § - 6050 Dochody własne		18 988	18 988	
750	Administracja publiczna			40 000	40 000	0,40%
75023	Urzędy gmin (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 ochrona przeciwpożarowa			11 980	11 980	0,12%
75495	Pozostała działalność			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	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	Oświetlenie 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	59 225	0,02%
92178	Uspokajanie skłótków, kłósk żywiołowych			59 225	59 225	0,02%
	Odbudowa oraz modernizacja kołowni Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Słupieckiej 2 w Nowej Rudzie	UM	2010 - 2011	59 225	59 225	0,02%
	Nr zadania - 395	w tym: § - 6050 Dochody własne		59 225	59 225	
926	Kultura fizyczna i sport			6 222 155	6 222 155	56,46%
92601	Obiekty sportowe			6 222 155	6 222 155	56,46%
	Modernizacja centrum turyst. aktywnej - moderniz. obiektów sport. przy ul. Kludzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. szucznej	UM	2011 - 2011	123 000	123 000	1,21%
	Nr zadania - 96	w tym: § - 6050 Dochody własne		123 000	123 000	
	Regionale centrum turyst. aktywnej - moderniz. obiektów sport. przy ul. Kludzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. szucznej	UM	2009 - 2011	4 906 155	504 900	43,47%
	Nr zadania - 318	w tym: § - 6050 Dochody własne		99 430	99 430	
	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Nowej Rudzie	§ - 6057 Fundusze UE		3 315 890	401 738	
		§ - 6059 Dochody własne		1 490 835	3 732	
		UM	2011 - 2011	1 193 000	1 193 000	11,78%

	1	2	3	4	5	6	7	8
w tym:								
§ - 6050	Budżet Państwa			500 000			500 000	
§ - 6050	Dochody własne			210 000			210 000	
§ - 6050	Dotac. z Pow. Kłodzkiego			150 000			150 000	
§ - 6050	Dotacja z UMWD			333 000			333 000	
				18 413 301		8 287 626	10 125 675	100,00%
	w tym: ŚRODKI OBCE			10 438 970		4 096 584	6 342 386	62,64%
	Budżet Państwa			1 703 410			1 703 410	16,82%
	Dotac. z Pow. Kłodzkiego			150 000			150 000	1,48%
	Dotacja z UMWD			333 000			333 000	3,29%
	Fundusze UE			8 252 560		4 096 584	4 155 976	41,04%
	ŚRODKI WŁASNE			7 974 331		4 191 042	3 783 289	37,36%
	Dochody własne			7 974 331		4 191 042	3 783 289	37,36%

OGÓLEM

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

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK	STRUKTURA PROJEKTU	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZEJD. 2011	PLAN 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	KOSZTY PO ROKU 2013
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego				18 029 447	8 133 466	9 895 981			
1.1	Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.2 - Działania wspierające turystykę aktywną									
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz	Wskaźnik - 67,59% ŚRODKI OBCIE	24,13% Nr proj.- 318		4 906 155	504 900	4 401 255			
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE				3 315 890	401 738	2 914 152			
		Wskaźnik - 32,41% ŚRODKI WŁASNE			3 315 890	401 738	2 914 152			
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6050 Dochody własne				1 590 265	163 162	1 427 103			
					99 430	99 430				
	Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne				1 490 835	3 732	1 487 103			
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 OBCIE	0,91% Nr proj.- 350		184 609	180 318	4 291			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE				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				
					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 zabytкового rynku wraz z restauracją Ratusza	Wskaźnik - 47,09% ŚRODKI OBCIE	47,95% Nr proj.- 374		9 749 502	7 448 248	2 301 254			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE				4 590 705	3 534 351	1 056 354			
		Wskaźnik - 52,91% ŚRODKI WŁASNE			4 590 705	3 534 351	1 056 354			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6050 Dochody własne				5 158 797	3 913 897	1 244 900			
					139 807	139 807				
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne				5 018 990	3 774 090	1 244 900			
		Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCIE	15,69% Nr proj.- 6		3 189 181	3 189 181	3 189 181			
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych				3 189 181	3 189 181	3 189 181			
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE				3 189 181	3 189 181	3 189 181			
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013				1 710 152	834 531	856 121	19 500		
2.1	Os priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.									
	Sportowe zmagania na pograniczu	Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE	0,34% Nr proj.- 10		70 000	59 500	70 000			
	w tym: Dz. 926 Roz. 92605 § 4307 Fundusze UE				59 500	59 500	59 500			
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			10 500	10 500	10 500			
	w tym: Dz. 926 Roz. 92605 § 4309 Dochody własne				10 500	10 500	10 500			
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE	0,32% Nr proj.- 11		65 000	55 250	65 000			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE				55 250	55 250	55 250			
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			9 750	9 750	9 750			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne				9 750	9 750	9 750			
		Wskaźnik - 95,00% ŚRODKI OBCIE	0,44% Nr proj.- 3		90 000	90 000	90 000			
	Kulturowy zawrót głowy				85 500	85 500	85 500			
	w tym: Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE				161	161	161			
					11 014	11 014	11 014			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4247 Fundusze UE				1 821	1 821	1 821			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE				60 886	60 886	60 886			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Budżet Państwa				9 000	9 000	9 000			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4387 Fundusze UE				2 295	2 295	2 295			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4437 Fundusze UE				323	323	323			

WSKAŹNIK	STRUKTURA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	KOSZTY PO ROKU 2013
KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	ZADANIA						
Wskaźnik - 5,00% ŚRODKI WŁASNE								
w tym:								
Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Dochody własne		29		4 500			
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 § 4380	Dochody własne		405			405		
Dz. 801 Roz. 80101 § 4439	Dochody własne		57			57		
Nr proj.- 4			1 49 500		130 000	19 500		
Wskaźnik - 93,16% ŚRODKI OBCE			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								
w tym:								
Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		9 226		7 307	2 925		
Dz. 750 Roz. 75075 § 4387	Dochody własne		807		6 501	2 925		
Dz. 750 Roz. 75075 § 4389	Dochody własne		142			142		
Dz. 750 Roz. 75075 § 4439	Dochody własne		57			57		
Nr proj.- 5			982 776	738 655	244 121			
Wskaźnik - 75,06% ŚRODKI OBCE								
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								
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 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki								
Wskaźnik - 84,70% ŚRODKI OBCE								
w tym:								
Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		298 898	79 743	257 000			
Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		262 209	79 743	182 466			
Wskaźnik - 15,30% ŚRODKI WŁASNE								
w tym:								
Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		53 978	16 133	37 845			
Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		47 503	16 133	6 475			
Nr proj.- 8			521 479	208 898	257 000			
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 ośrodki pomocy społecznej								

KLAS. BUDŻETOWA ZRÓDŁA FINANSOWANIA

0,98% Nr proj.- 377 198 373 198 373

Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE 168 614 168 614

w tym: 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 - 15,00% ŚRODKI WŁASNE 29 759 29 759

w tym: Dz. 852 Roz. 85214 § 3119 Dochody własne 20 829 20 829

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. świadc. w sys. oświaty ; Poddziałanie 9.1.2 - Wyrów. szans edukac. uczniów z grup

Daj szansę najmłodszym

1,10% Nr proj.- 1 223 106 223 106

Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE 223 106 223 106

w tym: Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE 164 832 164 832

Dz. 801 Roz. 80101 § 4179 Budżet Państwa 29 088 29 088

Dz. 801 Roz. 80101 § 4217 Fundusze UE 2 654 2 654

Dz. 801 Roz. 80101 § 4219 Budżet Państwa 469 469

Dz. 801 Roz. 80101 § 4247 Fundusze UE 20 444 20 444

Dz. 801 Roz. 80101 § 4249 Budżet Państwa 3 608 3 608

Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE 1 709 1 709

Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Budżet Państwa 302 302

0,25% Nr proj.- 12 17 180 32 820

Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE 17 180 32 820

w tym: Dz. 801 Roz. 80101 § 4017 Fundusze UE 867 1 517

Dz. 801 Roz. 80101 § 4019 Budżet Państwa 153 268

Dz. 801 Roz. 80101 § 4117 Fundusze UE 1 087 395

Dz. 801 Roz. 80101 § 4119 Budżet Państwa 192 70

Dz. 801 Roz. 80101 § 4127 Fundusze UE 175 64

Dz. 801 Roz. 80101 § 4129 Budżet Państwa 31 11

Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE 24 659 8 262

Dz. 801 Roz. 80101 § 4179 Budżet Państwa 4 351 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

Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Budżet Państwa 2 435 815

0,25% Nr proj.- 13 19 678 30 322

Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE 19 678 30 322

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

"Spełnij marzenia"

0,25% Nr proj.- 13 19 678 30 322

Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE 19 678 30 322

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

"Edukacja kulturalna"

0,25% Nr proj.- 13 19 678 30 322

Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE 19 678 30 322

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

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU ZADANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY PO ROKU 2013
							2011	2012	2013	
			w tym:		2 934		995	1 939		
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4179	Budżet Państwa			631	168		
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4217	Fundusze UE	799		111	30		
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4219	Budżet Państwa	141		2 618	1 615		
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4247	Fundusze UE	4 233		462	285		
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4249	Budżet Państwa	747		6 372	13 000		
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4307	Fundusze UE	19 372		1 124	2 294		
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4309	Budżet Państwa	3 418		70 921			
					70 921		70 921			0
5	Działanie nr 4 Program Europa dla Obywateli				70 921		70 921			0
	5.1 Środki Finansowe Komisji Europejskiej				70 921		70 921			0
			"Nazizm w oczach młodego człowieka"							
					0,35%		Nr proj.- 9			
					100,00%		ŚRODKI OBCE			
			w tym:							
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4217	Fundusze UE	3 000		3 000			
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4307	Fundusze UE	67 921		67 921			
					20 331 999		8 967 997	11 281 360	82 642	0
			w tym:							
			Wydatki bieżące		4 941 973	498 607	4 360 724	82 642		
			ŚRODKI OBCE		4 661 673	325 972	4 255 984	79 717		
			ŚRODKI WŁASNE		280 300	172 635	104 740	2 925		
			Wydatki majątkowe		15 390 026	8 469 390	6 920 636			
			ŚRODKI OBCE		8 456 601	4 300 625	4 155 976			
			ŚRODKI WŁASNE		6 933 425	4 168 765	2 764 660			
			RAZEM		20 331 999	8 967 997	11 281 360	82 642		

OGÓLEM

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../11

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2011

W związku z analizą potrzeb jednostek oświatowych w zakresie wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi dokonuje się zmian w planach wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz Szkoły Podstawowej Nr 7 zgodnie z pismami Dyrektorów szkół. Zmiany w Szkole Podstawowej Nr 2 to kwota 29.525 złotych a w Szkole Podstawowej Nr to kwota 27.900 złotych.

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków przeznaczając kwotę 10.000 złotych ze środków przeznaczonych na wykonanie ekspertyz na wydatki remontowe na drogach gminnych.

Dokonuje się zmian w zakresie sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego. Wprowadza się zadanie pod nazwą „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka w Nowej Rudzie” z kwotą do realizacji w roku 2011 - 5.000 złotych. Środki pochodzą z zadania „Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Jasnej, Słupieckiej, Zagórza i Zielonki”.

W związku z podpisaniem aneksu do umowy na dofinansowanie zadania „Regionalne centrum turystyki aktywnej – modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 308.401 złotych. Jednocześnie udział własny w realizacji zadania zostaje o w/w kwotę zmniejszony a środki przeznacza się na:

- zwiększenie wydatków w Szkole Podstawowej Nr 7 na nadzory nad robotami budowlanymi – 9.780,-
- uzupełnienie planu wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie w celu zabezpieczenia 20% udziału gminy w realizacji zadań dofinansowanych środkami z budżetu państwa – 40.000,-
- zwiększenie planu wydatków dla zabezpieczenia do końca roku funkcjonowania obiektów przy ul. Kłodzkiej 16 – 140.000,-
- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 2 – 70.000,-
- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w związku z planowanym odejściem na emeryturę 3 pracowników urzędu miejskiego (odprawy) – 18.621
- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej nr 7 – 30.000,-

Oszczędności wynikające z wydatków na funkcjonowanie mienia (rozdziały 70004 i 70005) w sumie na kwotę 45.000 złotych proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków dotyczących kosztów pobytu osób uprawnionych w domach opieki społecznej. Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów tytułem środków do otrzymania w ramach dofinansowania projektu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta – przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją ratusza” w kwocie 266.379 złotych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na:

- roboty dodatkowe na zadaniu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta – przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją ratusza” - 100.000,-
- zwiększenie planu wydatków dotyczących kosztów pobytu osób uprawnionych w domach opieki społecznej – 105.000,-
- zwiększenie planu wydatków dotyczących wypłaty dodatków mieszkaniowych w roku

bieżącym – 40.000

- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w związku z planowanym odejściem na emeryturę 3 pracowników urzędu miejskiego (odprawy) – 21.379

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w sumie na kwotę 225.000 z tytułu środków do otrzymania w ramach dofinansowania projektu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta – przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją ratusza” (179.000), podatku od spadków i darowizn (20.000), wpływów za opłaty i licencje (1.000). Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o tę samą kwotę a dotyczącą grzywien, mandatów i innych kar (25.000) oraz opłaty planistycznej (200.000).

Dokonyje się zmiany załącznika do budżetu numer 6,7.

Sporządził **SKARBNIK MIASTA**
Siedzi
Jan Szczęśliwy

Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie **SKARBNIK MIASTA**

BURMISTRZ
Kiliński
Tomasz Kiliński

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem *Siedzi*
Jan Szczęśliwy

RADCA PRAWNY
Michalak
mgr Krzysztof Michalak
WL/WB-476