

PROJEKT
Uchwała Nr .../.../2011
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 26 października 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 145 559 zł w:

630	Turystyka	142 700
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	142 700
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	142 700
801	Oświata i wychowanie	859
80110	Gimnazja	859
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	859
852	Pomoc społeczna	2 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000
0920	Pozostałe odsetki	2 000

2 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 145 559 zł w:

801	Oświata i wychowanie	859
80110	Gimnazja	859
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	859
852	Pomoc społeczna	88 700
85202	Domy pomocy społecznej	50 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	6 000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000
85216	Zasiłki stałe	30 700
3110	Świadczenia społeczne	30 700
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56 000

3 . Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -114 750 zł w:

630	Turystyka	-55 250
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-55 250
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	-55 250
926	Kultura fizyczna i sport	-59 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-59 500
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	-59 500

4 . Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -114 750 zł w:

630	Turystyka	-55 250
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-55 250
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-55 250
926	Kultura fizyczna i sport	-59 500

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-59 500
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-59 500

5 . Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -28 000 zł w:

801	Oświata i wychowanie	-28 000
80101	Szkoły podstawowe	-28 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	-28 000

6 . Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 28 000 zł w:

801	Oświata i wychowanie	28 000
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000

7 . Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -63 889 zł w:

630	Turystyka	-9 750
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-9 750
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-9 750
700	Gospodarka mieszkaniowa	-27 521
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-27 521
4270	Zakup usług remontowych	-25 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-2 521
757	Obsługa długu publicznego	-10 500
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-10 500
8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	-10 500
801	Oświata i wychowanie	-618
80110	Gimnazja	-618
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	541
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-677
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-482
852	Pomoc społeczna	-5 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-5 000
4300	Zakup usług pozostałych	-5 000
926	Kultura fizyczna i sport	-10 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-10 500
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-10 500

8 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 63 889 zł w:

700	Gospodarka mieszkaniowa	2 521
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 521
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 308
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 213
710	Działalność usługowa	15 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	15 000
750	Administracja publiczna	30 750
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 750
4300	Zakup usług pozostałych	30 750
801	Oświata i wychowanie	618
80110	Gimnazja	618
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	213
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	35
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	370
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000
3240	Stypendia dla uczniów	5 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 000

§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 -	63 403 345 zł	Przychody budżetu -	4 559 369 zł
Wydatki budżetu -	58 526 136 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
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		600 000	2 300	2 006 000	2 608 300
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			2 006 000	2 006 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 321 000	1 321 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 321 000	1 321 000
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
Miejski Ośrodek Kultury				1 321 000	1 321 000
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
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			404 238	1 100 000	1 504 238
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	<i>Pozostała działalność</i>		<i>40 000</i>		<i>40 000</i>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		40 000		40 000
Prowadzenie jadłodajni 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	<i>Pozostała działalność</i>		<i>9 000</i>		<i>9 000</i>
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	<i>Obiekty sportowe</i>		<i>60 000</i>		<i>60 000</i>
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	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		<i>175 000</i>		<i>175 000</i>
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	3 106 000	4 112 538

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2011

DZIAŁ ROZDZ. §	JEDN. REALIZ. OKRES REALIZ. LACZNY KOSZTY ZAD. DO WYK. PRZED FINANSOWANIA	PRZEKAZYWANY ANY KOSZT WYK. PRZED 2011	STRUKTURA	2011								
				1	2	3	4	5	6			
600	Transport i łączność			1 551 012	5 200	5 200	1 551 012	5 200	5 200	15,31%	0,05%	0,05%
60004	Lokalny transport zbiorowy				5 200	5 200	5 200	5 200	5 200			
	Zakup wiaty przystankowej typu PROFIT-4 wraz z montażem w Nowej Rudzie przy ul. Świdnickiej											
	Nr zadania - 398											
60016	Drogi publiczne gminne			161 125	161 125	161 125	161 125	161 125	161 125	1,59%	1,59%	1,59%
	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży nad os. Wojska Polskiego											
	Nr zadania - 2											
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			1 384 687	1 384 687	1 384 687	1 384 687	1 384 687	1 384 687	13,67%	13,67%	13,67%
	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kaszianowa w Nowej Rudzie - etap II											
	Nr zadania - 396											
	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Reymonta w Nowej Rudzie.											
	Nr zadania - 397											
	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Młyńska w Nowej Rudzie											
	Nr zadania - 400											
	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Pionierów w Nowej Rudzie											
	Nr zadania - 401											
	Odbudowa odcinków drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Ugory w Nowej Rudzie											
	Nr zadania - 402											
	Odbudowa odcinków drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Debry w Nowej Rudzie											
	Nr zadania - 403											
	Odbudowa odcinków drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2009 ul. Orkana w Nowej Rudzie											
	Nr zadania - 404											
630	Turystyka			10 243 823	7 724 442	7 724 442	10 243 823	7 724 442	7 724 442	24,87%	24,87%	24,87%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki											
	Widoki bez granic											
	Nr zadania - 48											
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska											
	Nr zadania - 350											
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza											
	Nr zadania - 374											
700	Gospodarka mieszkaniowa			163 139	163 139	163 139	163 139	163 139	163 139	1,61%	1,61%	1,61%

1	2	3	4	5	6	7	8
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			110 618		110 618	1,09%
	Przystosowanie lokalu użytkowego w budynku położonym przy ul. Świdnickiej 45-45a dla potrzeb przychodni zdrowia		UM 2010 - 2011				
	Nr zadania - 387		w tym: § - 6210 Dochody własne	65 190		65 190	0,64%
	Instalacja sieci gazowej w lokalach komunalnych przy ulicy Przechodniej oraz Piastów		UM 2010 - 2011				
	Nr zadania - 389		w tym: § - 6210 Dochody własne	45 428		45 428	0,45%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			52 521		52 521	0,52%
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku		UM 2011 - 2012				
	Nr zadania - 78		w tym: § - 6057 Fundusze UE	2 521		2 521	0,02%
			§ - 6059 Dochody własne	1 308		1 308	
				1 213		1 213	
	Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami		UM 2011 - 2011				
	Nr zadania - 95		w tym: § - 6060 Dochody własne	50 000		50 000	0,49%
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				
	Nr zadania - 16		w tym: § - 6050 Dochody własne	25 000		25 000	0,25%
	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Józefa Piłsudskiego w Nowej Rudzie		UM 2011 - 2011				
	Nr zadania - 97		w tym: § - 6050 Dochody własne	14 500		14 500	0,14%
	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Słupieckiej, Zagórze i Zielonki		UM 2011 - 2011				
	Nr zadania - 98		w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	0,20%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Kaszianowa, Zagórze i Zielonka w Nowej Rudzie		UM 2011 - 2013				
	Nr zadania - 99		w tym: § - 6050 Dochody własne	5 000		5 000	0,05%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską		UM 2011 - 2011				
	Nr zadania - 286		w tym: § - 6050 Dochody własne	18 988		18 988	0,18%
750	Administracja publiczna			40 000		40 000	0,39%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			40 000		40 000	0,39%
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą		UM 2011 - 2011				
	Nr zadania - 137		w tym: § - 6060 Dochody własne	20 000		20 000	0,20%
	Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego		UM 2011 - 2011				
	Nr zadania - 302		w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i 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				
	Nr zadania - 267		w tym: § - 6050 Dochody własne	11 980		11 980	0,12%
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				
	Nr zadania - 399		w tym: § - 6050 Dochody własne	21 000		21 000	0,21%
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				
	Nr zadania - 56		w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	0,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			59 225		59 225	0,02%
92178	Usługi sztuk pięknych i artystycznych			59 225		59 225	0,02%
	Obudowa wraz z modernizacją kolumny Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Słupieckiej 2 w Nowej Rudzie		UM 2010 - 2011				
	Nr zadania - 395		w tym: § - 6050 Dochody własne	59 225		59 225	0,02%
926	Kultura fizyczna i sport			6 222 155		6 222 155	56,45%
92601	Obiekty sportowe			6 222 155		6 222 155	56,45%
	Modernizacja ciągu komunikacji pieszej na obiekcie kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16		UM 2011 - 2011				
	Nr zadania - 96		w tym: § - 6050 Dochody własne	123 000		123 000	1,21%
	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				
	Nr zadania - 318		w tym: § - 6050 Dochody własne	4 906 155		4 906 155	43,46%
				99 430		99 430	

	4	5	6	7	8
w tym: § - 6057 Fundusze UE	3 315 890	401 738	2 914 152		
§ - 6059 Dochody własne	1 490 835	3 752	1 487 103		
UM 2011 - 2011	1 193 000		1 193 000		11,78%
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		
OGÓLEM	18 415 822	8 287 626	10 128 196	10 128 196	100,00%

w tym: ŚRODKI OBCE

Budżet Państwa	1 703 410	4 096 584	6 343 694		62,63%
Dotac. z Pow. Kłodzkiego	150 000		1 703 410		16,82%
Dotacja z UMWD	333 000		150 000		1,48%
Fundusze UE	8 253 868	4 096 584	4 157 284		41,05%
ŚRODKI WŁASNE	7 975 544	4 191 042	3 784 502	3 784 502	37,37%
Dochody własne	7 975 544	4 191 042	3 784 502		37,37%

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

Lp.	Program Projekt	WSKAŹNIK	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY POROKU 2013
						2011	2012	2013	
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego			19 023 831	8 133 466	9 898 502	991 863		
1.1	Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.2 - Działania wspierające turystykę aktywną								
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniz. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz		23,15% Nr proj.- 318	4 906 155	504 900	4 401 255			
	Wskaznik - 67,59% ŚRODKI OBCE			3 315 890	401 738	2 914 152			
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE			3 315 890	401 738	2 914 152			
	Wskaznik - 32,41% ŚRODKI WŁASNE			1 590 265	103 162	1 487 103			
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6050 Dochody własne			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		0,87% Nr proj.- 350	184 609	180 318	4 291			
	Wskaznik - 45,37% ŚRODKI OBCE			83 756	80 752	3 004			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			83 756	80 752	3 004			
	Wskaznik - 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 - Odmowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców								
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zażytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza		46,01% Nr proj.- 374	9 749 502	7 448 248	2 301 254			
	Wskaznik - 47,09% ŚRODKI OBCE			4 590 705	3 534 331	1 056 354			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			4 590 705	3 534 331	1 056 354			
	Wskaznik - 52,91% ŚRODKI WŁASNE			5 158 797	3 913 897	1 244 900			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6050 Dochody własne			139 807	139 807				
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			5 018 990	3 774 090	1 244 900			
	Wskaznik - 100,00% ŚRODKI OBCE		15,05% Nr proj.- 6	3 189 181	3 189 181	3 189 181			
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE			3 189 181	3 189 181	3 189 181			
	Wskaznik - 77,47% ŚRODKI OBCE		4,69% Nr proj.- 78	994 384	2 521	991 863			
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE			770 339	1 308	769 031			
	Dz. 700 Roz. 70005 § 6057 Fundusze UE			539 007	539 007	539 007			
	Wskaznik - 22,53% ŚRODKI WŁASNE			224 045	1 213	222 832			
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 6059 Dochody własne			224 045	1 213	222 832			
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013			1 575 152	834 531	721 121	19 500		
2.1	Os priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.								
	Kulturowy zawrót głowy		0,42% Nr proj.- 3	90 000	90 000	90 000			
	Wskaznik - 95,00% ŚRODKI OBCE			85 500	85 500	85 500			
	w tym: Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE			161	161	161			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4217 Fundusze UE			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			
	Wskaznik - 5,00% ŚRODKI WŁASNE			4 500	4 500	4 500			
	w tym: Dz. 801 Roz. 80101 § 4179 Dochody własne			29	29	29			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4219 Dochody własne			1 944	1 944	1 944			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4249 Dochody własne			321	321	321			

KLAS. BUDŻETOWA	ZRODŁA FINANSOWANIA	WŁASNE	STRUKTURA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTY WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	KOSZTY PO ROKU 2013
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			
w tym:										
	0,71% Nr proj.- 4	149 500					130 000	19 500		
	93,70% ŚRODKI OBCIE	140 073					123 500	16 575		
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	807					807			
Dz. 750 Roz. 75075 § 4437	Fundusze UE	323					323			
w tym:										
	6,30% ŚRODKI WŁASNE	9 425					6 500	2 925		
Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne	9 226					6 301	2 925		
Dz. 750 Roz. 75075 § 4389	Dochody własne	142					142			
Dz. 750 Roz. 75075 § 4439	Dochody własne	57					57			

"Tak jak Pał i Mat" – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu

Wskaznik	4,64% Nr proj.- 5	982 776	738 655	244 121
Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE	724 507	530 073	194 494
Dz. 750 Roz. 75075 § 4047	Fundusze UE	24 246	12 510	11 736
Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE	1 042	1 042	
Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE	5 234	3 369	1 865
Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE	869	543	326
Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE	8 914	8 914	
Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE	65 247	59 127	6 120
Dz. 750 Roz. 75075 § 4387	Fundusze UE	401 670	232 799	168 871
Dz. 750 Roz. 75075 § 4757	Fundusze UE	10 884	6 350	4 534
Dz. 750 Roz. 75075 § 6057	Fundusze UE	2 360	2 360	
Dz. 750 Roz. 75075 § 6057	Fundusze UE	204 041	204 041	
w tym:				
	26,28% ŚRODKI WŁASNE	238 269	208 642	49 627
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	201 605	156 300	45 305
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

Wskaznik	1,67% Nr proj.- 8	352 876	95 876	257 000
Dz. 630 Roz. 63003 § 4507	Fundusze UE	298 898	79 743	219 155
Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE	36 689	36 689	
Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE	262 209	79 743	182 466
w tym:				
	15,30% ŚRODKI WŁASNE	53 978	16 133	37 845
Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne	6 475	6 475	
Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne	47 503	16 133	31 370
w tym:				
	0,94% Nr proj.- 377	521 479	458 337	63 142

4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

4.1 Priorytet: 7 - Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Wskaznik	0,94% Nr proj.- 377	198 373	198 373
Dz. 852 Roz. 85219 § 4017	Fundusze UE	168 614	168 614
Dz. 852 Roz. 85219 § 4117	Fundusze UE	55 857	55 857
Dz. 852 Roz. 85219 § 4117	Fundusze UE	9 035	9 035
w tym:			
	85,00% ŚRODKI OBCIE	168 614	168 614
	0,94% Nr proj.- 377	198 373	198 373

"Od bierności do aktywności"

Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU ZADANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTYWYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY PO ROKU 2013
						2011	2012	2013	
w tym:	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			
	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				
1,05% Nr proj.- 1				223 106		223 106			
Wskaźnik - 100,00%				ŚRODKI OBCZE		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			
	0,24% Nr proj.- 12				50 000		17 180		32 820
	Wskaźnik - 100,00%				ŚRODKI OBCZE		17 180		32 820
w tym:	Dz. 801 Roz. 80110 § 4017	Fundusze UE		2 384		867		1 517	
	Dz. 801 Roz. 80110 § 4019	Budżet Państwa		421		153		268	
	Dz. 801 Roz. 80110 § 4117	Fundusze UE		1 087		395		692	
	Dz. 801 Roz. 80110 § 4119	Budżet Państwa		192		70		122	
	Dz. 801 Roz. 80110 § 4127	Fundusze UE		175		64		111	
	Dz. 801 Roz. 80110 § 4129	Budżet Państwa		31		11		20	
	Dz. 801 Roz. 80110 § 4177	Fundusze UE		24 659		8 262		16 397	
	Dz. 801 Roz. 80110 § 4179	Budżet Państwa		4 351		1 458		2 893	
	Dz. 801 Roz. 80110 § 4217	Fundusze UE		399		399			
	Dz. 801 Roz. 80110 § 4219	Budżet Państwa		70		70			
Dz. 801 Roz. 80110 § 4307	Fundusze UE		13 796		4 616		9 180		
Dz. 801 Roz. 80110 § 4309	Budżet Państwa		2 435		815		1 620		
0,24% Nr proj.- 13				50 000		19 678		30 322	
Wskaźnik - 100,00%				ŚRODKI OBCZE		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		10 991	
	Dz. 801 Roz. 80110 § 4179	Budżet Państwa		2 934		995		1 939	
	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		

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

"Spełnij marzenia"

"Edukacja kulturalna"

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../11

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2011

Oszczędności wynikające z wydatków na funkcjonowanie mienia (rozdział 70005) w sumie na kwotę 25.000 złotych proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków dotyczących pielęgnacji zieleni miejskiej (10.000) oraz opracowań geodezyjnych i kartograficznych (15.000).

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 142.700 złotych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na:

- zwiększenie planu wydatków dotyczących kosztów pobytu osób uprawnionych w domach opieki społecznej – 50.000,-
- 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 – 36.700,-
- zwiększenie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury – w związku ze zwrotem środków z Programu Współpracy Transgranicznej dopiero w przyszłym roku budżetowym – 56.000,-

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na kwotę 2.000,- zł z tytułu odsetek bankowych w MOPS i przeznaczenie na funkcjonowanie ośrodka.

Dokonuje się zmiany w ramach projektu „Nazizm w oczach młodego człowieka”. Zwiększa się dochody o kwotę 859 złotych i dokonuje zmian w ramach paragrafów wydatków na projekcie (w sumie na kwotę 1.159 złotych).

Oszczędności z tytułu zabezpieczenia udzielonej gwarancji w kwocie 10.500 złotych przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w ramach promocji miasta.

Oszczędności w wysokości 1.500 złotych dotyczących funkcjonowania komisji egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli przeznacza się na zwiększenie planu wydatków dotyczącego przewozu dzieci i młodzieży na zawody sportowe w ramach międzyszkolnego związku sportowego

Oszczędności w planie na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 5.000 złotych przeznacza się na pomoc materialną dla uczniów (ul. Łukowa 10).

Dokonuje się zmiany nazw zadań:

- „Sportowe zmagania na pograniczu” oraz „Aktywizacja turystyczna Góry Świętej Anny” na:
- „Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko-czeskim” oraz „Aktywizacja turystyczna pogranicza”
- Jednocześnie dokonuje się przeniesienia realizacji dwóch w/w projektów z roku 2011 na rok 2012.

Wprowadza się do budżetu na rok 2011 oraz 2012 zadanie „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku” W roku 2011 potrzeba jest kwota 2.521 złotych na wykonanie studium wykonalności projektu.

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

SKARBNIK MIASTA

Sporządził


Jan Szetlag

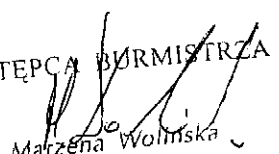
SKARBNIK MIASTA

Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie

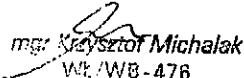

Jan Szetlag

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Marżena Wolnińska

RADCA PRAWNY

1


mgr Krzysztof Michalak
Wk/WB-476