

1

PROJEKT

Uchwała Nr .../.../11 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 212 oraz 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **183 961 zł w:**

500	Transport i łączność	13 000
60016	Drogi publiczne gminne	13 000
0690	Wpływy z różnych opłat	13 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000
710	Działalność usługowa	2 500
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 500
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500
750	Administracja publiczna	60 141
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000
0920	Pozostałe odsetki	12 000
75095	Pozostała działalność	48 141
0970	Wpływy z różnych dochodów	48 141
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	30 000
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30 000
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000
852	Pomoc społeczna	58 320
85202	Domy pomocy społecznej	21 000
0690	Wpływy z różnych opłat	21 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320
85295	Pozostała działalność	32 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000

2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **183 961 zł w:**

500	Handel	8 000
50095	Pozostała działalność	8 000
4300	Zakup usług pozostałych	8 000
600	Transport i łączność	13 000
60016	Drogi publiczne gminne	13 000
4300	Zakup usług pozostałych	13 000
710	Działalność usługowa	2 500
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 500
4300	Zakup usług pozostałych	2 500

750	Administracja publiczna	48 141
75095	Pozostała działalność	48 141
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400
4120	Składki na Fundusz Pracy	741
757	Obsługa długu publicznego	12 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 000
4300	Zakup usług pozostałych	12 000
852	Pomoc społeczna	58 320
85202	Domy pomocy społecznej	16 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000
85215	Dotatki mieszkaniowe	10 000
3110	Świadczenia społeczne	10 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320
85295	Pozostała działalność	32 000
3110	Świadczenia społeczne	32 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000
4300	Zakup usług pozostałych	12 000
926	Kultura fizyczna i sport	30 000
92601	Obiekty sportowe	30 000
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30 000

3. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -26 600 zł w:

852	Pomoc społeczna	-26 600
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-25 800
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-25 800
85295	Pozostała działalność	-800
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-800

4. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -26 600 zł w:

852	Pomoc społeczna	-26 600
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-25 800
3110	Świadczenia społeczne	-25 026
4300	Zakup usług pozostałych	-774
85295	Pozostała działalność	-800
3110	Świadczenia społeczne	-800

5. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -51 700 zł w:

700	Gospodarka mieszkaniowa	-5 700
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-5 700
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-5 700
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

6. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 51 700 zł w:

600	Transport i łączność	1 000
60095	Pozostała działalność	1 000
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	30 700
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	25 000
0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 700
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 700

7. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -150 990 zł w:

630	Turystyka	-660
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-660

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-660
700	Gospodarka mieszkaniowa	-28 230
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-28 230
4430	Różne opłaty i składki	-23 760
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-4 470
801	Oświata i wychowanie	-82 200
80101	Szkoły podstawowe	-22 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-20 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	-2 300
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-9 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-7 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 300
80110	Gimnazja	-38 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-19 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-7 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	-11 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-12 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 603
4300	Zakup usług pozostałych	-7 500
4410	Podróże służbowe krajowe	-3 297
852	Pomoc społeczna	-39 900
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-39 900
4300	Zakup usług pozostałych	-39 900

8. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 150 990 zł w:

630	Turystyka	660
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	660
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	660
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 230
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 230
4270	Zakup usług remontowych	23 760
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 470
801	Oświata i wychowanie	82 200
80101	Szkoły podstawowe	60 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700
4300	Zakup usług pozostałych	3 000
4430	Różne opłaty i składki	2 500
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000
80110	Gimnazja	11 500
4260	Zakup energii	11 500
852	Pomoc społeczna	15 400
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	300
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	300
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 000
3110	Świadczenia społeczne	13 000
85216	Zasilki stałe	2 100
3110	Świadczenia społeczne	2 100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 500
85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 500
3240	Stypendia dla uczniów	24 500

§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 -	63 828 939 zł	Przychody budżetu -	4 559 369 zł
Wydatki budżetu -	58 951 730 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.

70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej Przystosowanie lokalu użytkowego w budynku położonym przy ul. Świdnickiej 45-45a dla potrzeb przychodni zdrowia Nr zadania - 387 Instalacja sieci gazowej w lokalach komunalnych przy ulicy Przechodniej oraz Piastów Nr zadania - 389	UM 2010 - 2011	110 618 65 190 65 190 45 428 45 428 52 521	110 618 65 190 65 190 45 428 45 428 52 521	1,09% 0,64% 0,45% 0,52% 0,02%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku Nr zadania - 78 Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami Nr zadania - 95	UM 2011 - 2012	2 521 1 308 1 213 50 000 50 000 83 488 83 488	2 521 1 308 1 213 50 000 50 000 83 488 83 488	0,02% 0,49% 0,81% 0,81% 0,25%
710	Działalność usługowa				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Zagórze Nr zadania - 16 Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Józefa Piłsudskiego w Nowej Rudzie Nr zadania - 97 Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Słupieckiej, Zagórze - Zielonki Nr zadania - 98 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka w Nowej Rudzie Nr zadania - 99 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską Nr zadania - 246	UM 2011 - 2011	25 000 14 500 14 500 20 000 20 000 5 000 5 000 18 988 18 988 40 000 40 000	25 000 14 500 14 500 20 000 20 000 5 000 5 000 18 988 18 988 40 000 40 000	0,14% 0,20% 0,05% 0,18% 0,39% 0,39% 0,20%
750	Administracja publiczna				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą Nr zadania - 137 Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego Nr zadania - 302 Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność Nr zadania - 267 Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta	UM 2011 - 2011	20 000 20 000 20 000 11 980 11 980 11 980 11 980	20 000 20 000 20 000 11 980 11 980 11 980 11 980	0,20% 0,20% 0,12% 0,12%
801	Oświata i wychowanie				
80101	Skoly podstawowe Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół nr I -wymiana stolarki okiennej oraz usprawnienie wentylacji Nr zadania - 399	UM 2011 - 2011	21 000 21 000 21 000 21 000	21 000 21 000 21 000 21 000	0,21% 0,21% 0,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jawornik Nr zadania - 56 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Nr zadania - 395 Kultura fizyczna i sport Nr zadania - 318	UM 2011 - 2011	20 000 20 000 20 000 59 225 59 225 6 223 355 6 223 355 124 200 124 200	20 000 20 000 20 000 59 225 59 225 6 223 355 6 223 355 124 200 124 200	0,20% 0,20% 0,02% 0,02% 0,02% 56,44% 56,44% 1,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92178	Usowanie śmieci, placów i dróg Odbudowa oraz modernizacja kotłowni Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Słupieckiej 2 w Nowej Rudzie Nr zadania - 395	UM 2010 - 2011	1 863 1 863 57 362 57 362 59 225 59 225 57 362 57 362	1 863 1 863 57 362 57 362 59 225 59 225 57 362 57 362	0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
926	Kultura fizyczna i sport				
92601	Obiekty sportowe Modernizacja ciągu komunikacji pieszej na obiekcie kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16 Nr zadania - 96 Regionalne centrum turyst. aktywnej - modernizacja obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej Nr zadania - 318	UM 2009 - 2011	504 900 504 900 4 906 155 4 906 155 504 900 504 900 4 906 155 4 906 155	504 900 504 900 4 906 155 4 906 155 504 900 504 900 4 906 155 4 906 155	43,44% 43,44%

	4	5	6	7	8
w tym:					
§ - 6057 Fundusze UE		3 315 890	101 738	2 914 152	
§ - 6059 Dochody własne		1 490 835	3 732	1 487 103	
	UM	2011 - 2011			
				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	
		18 419 191	8 287 626	10 131 565	100,00%
w tym: ŚRODKI OBCE		10 440 278	4 096 584	6 343 694	62,61%
Budżet Państwa		1 703 410		1 703 410	16,81%
Dotac. z Pow. Kłodzkiego		150 000		150 000	1,48%
Dotacja z UMWD		333 000		333 000	3,29%
Fundusze UE		8 253 868	4 096 584	4 157 284	41,03%
ŚRODKI WŁASNE		7 978 913	4 191 042	3 787 871	37,39%
Dochody własne		7 978 913	4 191 042	3 787 871	37,39%

OGÓLEM

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

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN			KOSZTY PO ROKU 2013
						2011	2012	2013	
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego			19 330 831	8 133 466	9 905 502	1 291 863	1 291 863	
1.1	Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.2 - Działania wspierające turystykę aktywną								
	Regionálne centrum turyst. aktywnej - modernizacja obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz	Wskaznik - 67,59% ŚRODKI OBCE	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			
		Wskaznik - 32,41% ŚRODKI WŁASNE		3 315 890	401 738	2 914 152			
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6050 Dochody własne			1 590 265	103 162	1 487 103			
				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	Wskaznik - 45,37% ŚRODKI OBCE	Nr proj. - 350	184 609	180 318	4 291			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			83 756	80 752	3 004			
		Wskaznik - 54,63% ŚRODKI WŁASNE		83 756	80 752	3 004			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6050 Dochody własne			100 853	99 566	1 287			
				49 898	49 898				
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			50 955	49 668	1 287			
1.3	Priorytet: 9 - "Miasta"; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców								
	Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych	Wskaznik - 33,00% ŚRODKI OBCE	Nr proj. - 143	307 000	7 000	300 000			
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			101 310	2 310	99 000			
				47 098	2 310	44 788			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 6057 Fundusze UE			54 212		54 212			
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne	Wskaznik - 67,00% ŚRODKI WŁASNE		205 690	4 690	201 000			
				95 624	4 690	90 934			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 6059 Dochody własne			110 066		110 066			
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytкового rynku wraz z restauracją Ratusza	Wskaznik - 47,09% ŚRODKI OBCE	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			
		Wskaznik - 52,91% ŚRODKI WŁASNE		4 590 705	3 534 351	1 056 354			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6050 Dochody własne			3 158 797	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			
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych	Wskaznik - 100,00% ŚRODKI OBCE	Nr proj. - 6	3 189 181	3 189 181	3 189 181			
	w tym: Dz. 700 Roz. 70003 § 4437 Fundusze UE			3 189 181	3 189 181	3 189 181			
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku	Wskaznik - 77,47% ŚRODKI OBCE	Nr proj. - 78	994 384	2 521	991 863			
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE			770 339	1 308	769 031			
				539 007		539 007			
	Dz. 700 Roz. 70005 § 6057 Fundusze UE			231 332	1 308	230 024			
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 6059 Dochody własne	Wskaznik - 22,53% ŚRODKI WŁASNE		224 045	1 213	222 832			
				224 045	1 213	222 832			
	Dz. 700 Roz. 70005 § 6059 Dochody własne			224 045	1 213	222 832			
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013								
2.1	Os priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych - eduk. oraz inicjatyw społ.								
	Kulturalny zawrót głowy	Wskaznik - 95,00% ŚRODKI OBCE	Nr proj. - 3	90 000	90 000	90 000			
				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			
				60 886	60 886	60 886			

Program
Projekt

WSKAZNIK
KLAS. BUDŻETOWA

STRUKTURA
PROJEKTU
ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

NR
PROJEKTU

ŁĄCZNY
KOSZT
ZADANIA

KOSZT WYK.
LUB PLAN.
PRZEJ.D 2011

PLAN
2011

PLAN
2012

PLAN
2013

KOSZTY
POROKU
2013

w tym:		76	76	2011	2012	2013
Dz. 801 Roz. 80110 § 4127	Fundusze UE	76				
Dz. 801 Roz. 80110 § 4129	Budżet Państwa	13				
Dz. 801 Roz. 80110 § 4177	Fundusze UE	16 626		5 635	10 991	
Dz. 801 Roz. 80110 § 4179	Budżet Państwa	2 934		995	1 939	
Dz. 801 Roz. 80110 § 4217	Fundusze UE	1 099		931	168	
Dz. 801 Roz. 80110 § 4219	Budżet Państwa	191		161	30	
Dz. 801 Roz. 80110 § 4247	Fundusze UE	4 233		2 618	1 615	
Dz. 801 Roz. 80110 § 4307	Budżet Państwa	747		462	285	
Dz. 801 Roz. 80110 § 4309	Budżet Państwa	19 072		6 072	13 000	
		3 368		1 074	2 294	
		71 780		71 780		

5 Działanie nr 4 Program Europa dla Obywateli

5.1 Środki Finansowe Komisji Europejskiej

"Nazizm w oczach młodego człowieka"

w tym:		0,33%	Nr proj.-9	71 780	71 780	71 780
Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI ORCE				71 780	71 780	71 780
Dz. 801 Roz. 80110 § 4017	Fundusze UE			1 400		
Dz. 801 Roz. 80110 § 4117	Fundusze UE			213		
Dz. 801 Roz. 80110 § 4127	Fundusze UE			35		
Dz. 801 Roz. 80110 § 4177	Fundusze UE			370		
Dz. 801 Roz. 80110 § 4217	Fundusze UE			2 323		
Dz. 801 Roz. 80110 § 4307	Fundusze UE			67 439		
				71 780		

OGÓLEM

		21 499 902	8 967 997	11 157 400	1 374 505	0
w tym:						
Wydatki bieżące	82,54%	5 490 221	498 607	4 234 243	757 371	
ŚRODKI WŁASNE	23,82%	5 121 516	325 972	4 132 032	663 512	
Wydatki majątkowe	1,71%	368 705	172 635	102 211	93 859	
ŚRODKI ORCE	74,46%	16 009 681	8 469 390	6 933 157	617 134	
ŚRODKI WŁASNE	40,66%	8 742 145	4 300 625	4 157 284	284 236	
ŚRODKI WŁASNE	33,80%	7 267 536	4 168 765	2 765 873	332 898	
RAZEM	100,00%	21 499 902	8 967 997	11 157 400	1 374 505	0

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../11

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 30 listopada 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 28.230 złotych proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków dotyczących wykonania wewnętrznej instalacji do odbioru gazu ziemnego w 22 lokalach mieszkalnych stanowiących własność gminy (Akacyjowa 5,16 Spacerowa 18) oraz na odszkodowania dla osób, od których gmina przejęła nieruchomości przeznaczone na poszerzenie pasa drogowego w rejonie ul. Góry Anny.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej na zadaniu „Widoki bez granic” - kwota 660 złotych.

Dokonuje się jednoczesnego zwiększenia i zmniejszenia dochodów w sumie na kwotę 51.700 złotych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla realizowanych dochodów.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu:

- środków z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie osób skierowanych do prac publicznych – 48.141
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 13.000
- opłat za funkcjonowanie targowisk – 8.000
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 12.000
- otrzymanych odszkodowań za uszkodzenia oświetlenia ulicznego – 12.000
- przepadku zaliczek na sporządzenie dokumentacji przy sprzedaży lokali – 2.500
- podatku od czynności cywilno-prawnych – 30.000

i proponuje się przeznaczyć na:

- - zwiększenie planu wydatków dla osób skierowanych do prac publicznych – 48.141
- - zwiększenie planu wydatków na oznakowanie dróg miejskich – 13.000
- - zabezpieczenie funkcjonowania targowisk miejskich – 8.000
- - prowizję za emisję obligacji komunalnych – 12.000
- - naprawy związane z oświetleniem ulicznym – 12.000
- - sporządzanie dokumentacji geodezyjnej – 2.500
- - na pokrycie straty spółki Centrum Turystyczno-SPortowe związane z przeprowadzaną modernizacją infrastruktury obiektów przy ul. Kłodzkiej 16.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 w sumie na kwotę 20.000 złotych. Oszczędności na środkach ZUS pracodawcy przeznacza się na bieżące funkcjonowanie jednostki (5.5000 oraz na zwiększenie planu na wynagrodzenia (14.500) spowodowane zmianą struktury zatrudnienia od września br.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 2 w kwocie 11.500 Złotych. Oszczędności przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na energie elektryczna i gaz.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Rudzie w sumie na kwotę 50.700 złotych. Zmiany wynikające z oszczędności na wydatkach płacowych w ramach poszczególnych klasyfikacji budżetowych przeznacza się na zabezpieczenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w ramach klasyfikacji „szkoły podstawowe”.

Na podstawie pisma PS.ZS1.3050.190.2011 Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się plan dochodów w kwocie 320 złotych tytułem dotacji z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na podstawie pisma PS.ZS1.3050.207.2011 Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się plan dochodów w kwocie 32.000 złotych tytułem dotacji z budżetu państwa na realizację programu

wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29.12.2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na podstawie pisma PS.ZS1.3050.213.2011 Wojewody Dolnośląskiego zmniejsza się plan dochodów w kwocie 800 złotych tytułem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Na podstawie pisma PS.ZS1.3050.214.2011 Wojewody Dolnośląskiego zmniejsza się plan dochodów w kwocie 25.800 złotych tytułem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 o świadczeniach rodzinnych oraz wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie z tytułu odpłatności na pobyt osób uprawnionych w domach opieki społecznej oraz z tytułu wynajmu pomieszczeń w sumie na kwotę 26.000 złotych. Środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków dotyczących pobytu osób w domach opieki społecznej (16.000) oraz na dodatki mieszkaniowe (10.000).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków realizowanych przez MOPS w Nowej Rudzie. Oszczędności w wysokości 39.900 tytułem świadczenia usług opiekuńczych przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na dodatki mieszkaniowe (31.000), udział własny w wypłatach stypendiów socjalnych (24.500), zasiłki stałe (2.100) oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne (300).

Dokonuje się zmiany załącznika do budżetu numer 6,7.

Sporządził

Województwo Dolnośląskie

Srebnik
Teresa Srebnik

Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie

Województwo Dolnośląskie

Srebnik
Teresa Srebnik

Województwo Dolnośląskie

Kiliński
Teresa Kiliński

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem