

PROJEKT

# Uchwała Nr .../.../11 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2011r.

2

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 późniejszymi zmianami), art. 212, 233 pkt. 3 oraz 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

## §1

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

### 1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **357 480 zł w:**

<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>323 000</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>323 000</b>
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	323 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 580</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 580</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 580
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 900</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 900</b>
0830	Wpływy z usług	8 100
0970	Wpływy z różnych dochodów	800

### 2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **357 480 zł w:**

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>63 000</b>
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>35 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych	35 000
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>28 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych	28 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 580</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 580</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 180
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 900</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 900</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 000</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>38 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych	38 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>222 000</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>222 000</b>
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	172 000

### 3. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **-4 622 zł w:**

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>-4 622</b>
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>-4 622</b>
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-4 622

### 4. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **-4 622 zł w:**

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>-4 622</b>
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>-4 622</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 622

**5. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 602 954 zł w:**

<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>398 316</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>398 316</b>
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	398 316
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>199 038</b>
<b>75802</b>	<b>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>199 038</b>
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	199 038
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 600</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 600</b>
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	5 600

**6. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę -602 954 zł w:**

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-597 354</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>-597 354</b>
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-597 354
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-5 600</b>
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>-5 600</b>
0830	Wpływy z usług	-5 600

**7. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -206 939 zł w:**

<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>-75 000</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>-75 000</b>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-75 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>-7 977</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>-7 977</b>
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-7 977
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-78 297</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>-29 067</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-15 267
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-12 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	-1 800
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>-12 300</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-12 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-300
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>-34 130</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-15 940
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-17 190
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>-2 800</b>
4300	Zakup usług pozostałych	-2 800
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-33 665</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>-5 500</b>
4260	Zakup energii	-4 000
4270	Zakup usług remontowych	-1 500
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>-265</b>
3110	Świadczenia społeczne	-265
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>-21 900</b>
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-7 500
4300	Zakup usług pozostałych	-14 400
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>-6 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych	-5 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-1 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>-12 000</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>-12 000</b>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-12 000

**8. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 206 939 zł w:**

<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>75 000</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>75 000</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	75 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 877</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>45 900</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 888
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 012
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 977</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	510

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	90
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	153
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	30
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	200
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	300
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	5 695
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	999
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 797</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 600</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>267</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>36 180</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 100
4120	Składki na Fundusz Pracy	330
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 495
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 255
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>750</b>
4300	Zakup usług pozostałych	750
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 265</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>265</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 000</b>
4260	Zakup energii	1 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>12 000</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>12 000</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	12 000

## §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.
4. Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 16/IV/10 z dnia 29.12.2010 dotyczący planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2011 r. i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

## §3

Zwiększa się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Nowej Rudzie o kwotę 2.020,- zł.

## §4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

## §5

Plan po zmianach:

<b>Dochody budżetu -</b>	<b>64 164 296 zł</b>	<b>Przychody budżetu -</b>	<b>4 559 369 zł</b>
<b>Wydatki budżetu -</b>	<b>59 287 087 zł</b>	<b>Rozchody budżetu -</b>	<b>9 436 578 zł</b>
<b>Kwota nadwyżki -</b>	<b>4 877 209 zł</b>	<b>Rozdysponowanie nadwyżki -</b>	<b>-4 877 209 zł</b>

## §6

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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>600 000</b>			<b>600 000</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>600 000</b>			<b>600 000</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	600 000			600 000
<b>Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych</b>					
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	600 000			600 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 300</b>		<b>1 300</b>
<b>75809</b>	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>1 300</b>		<b>1 300</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 300		1 300
<b>Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym</b>					
	Powiat Kłodzki		1 300		1 300
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 000</b>		<b>1 000</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 000</b>		<b>1 000</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000		1 000
<b>Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"</b>					
	Gmina Nowa Ruda		1 000		1 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>2 012 000</b>	<b>2 012 000</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>1 327 000</b>	<b>1 327 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 327 000	1 327 000
<b>Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej</b>					
	Miejski Ośrodek Kultury			1 327 000	1 327 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			<b>685 000</b>	<b>685 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			685 000	685 000
<b>Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej</b>					
	Miejska Biblioteka Publiczna			685 000	685 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>6 000</b>		<b>6 000</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 000</b>		<b>6 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 000		6 000
<b>Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2011</b>					
	Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2011		6 000		6 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 104 820</b>	<b>1 104 820</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>1 104 820</b>	<b>1 104 820</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 104 820	1 104 820
<b>Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)</b>					
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"			463 488	463 488
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			641 332	641 332
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>114 238</b>		<b>114 238</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>53 119</b>		<b>53 119</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		53 119		53 119
<b>Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			53 119	53 119
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>53 119</b>		<b>53 119</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		53 119		53 119
<b>Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			53 119	53 119
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 000</b>		<b>8 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 000		8 000

1	2	3	4	5	6
<b>Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		5 000		5 000
<b>Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		3 000		3 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>40 000</b>		<b>40 000</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>40 000</b>		<b>40 000</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		40 000		40 000
<b>Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		40 000		40 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>9 000</b>		<b>9 000</b>
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 000</b>		<b>9 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 000		9 000
<b>Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		9 000		9 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>235 000</b>		<b>235 000</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>60 000</b>		<b>60 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		60 000		60 000
<b>Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		60 000		60 000
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>175 000</b>		<b>175 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		175 000		175 000
<b>Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		175 000		175 000
<b>RAZEM:</b>		<b>600 000</b>	<b>406 538</b>	<b>3 116 820</b>	<b>4 123 358</b>

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2011

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ. FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.	ŁĄCZNY KOSZT ZAD. DO 31.12.2010	PRZEWDYWANY KOSZT WYK. PRZED 2011	PLAN 2011	STRUKTURA
600	Transport i łączność			1 548 559		1 548 559	15,04%
60004	Lokality transportu zbiorowego			5 200		5 200	0,03%
	Zakup wiaty przystankowej typu PROFIT-4 wraz z montażem w Nowej Rudzie przy ul.Świdnickiej			5 200		5 200	0,05%
	Nr zadania - 398	UM	2011 - 2011	5 200		5 200	
60016	Drogi publiczne gminne			161 125		161 125	1,56%
	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży nad os. Wojska Polskiego			161 125		161 125	1,56%
	Nr zadania - 2	UM	2011 - 2011	161 125		161 125	
60078	Utrzymanie szos i ulic gminnych			1 387 234		1 387 234	13,42%
	Obudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kasztanowa w Nowej Rudzie - etap II			273 971		273 971	2,66%
	Nr zadania - 396	UM	2011 - 2011	273 971		273 971	
	Obudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Reymonta w Nowej Rudzie			26 502		26 502	2,04%
	Nr zadania - 397	UM	2011 - 2011	209 716		209 716	
	Obudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Młyńska w Nowej Rudzie			111 358		111 358	1,08%
	Nr zadania - 400	UM	2011 - 2011	105 662		105 662	
	Obudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Pionierów w Nowej Rudzie			5 696		5 696	2,59%
	Nr zadania - 401	UM	2011 - 2011	266 291		266 291	
	Obudowa odcinków dróg zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Ugory w Nowej Rudzie			11 218		11 218	0,91%
	Nr zadania - 402	UM	2011 - 2011	93 635		93 635	
	Obudowa odcinków dróg zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Debrzy w Nowej Rudzie			88 989		88 989	0,48%
	Nr zadania - 403	UM	2011 - 2011	4 646		4 646	
	Obudowa odcinków dróg zniszczonej w trakcie powodzi 2009 ul. Orkana w Nowej Rudzie			49 567		49 567	3,67%
	Nr zadania - 404	UM	2011 - 2011	45 958		45 958	
630	Turytyka			377 696		377 696	24,46%
63003	Zadania w zakresie promocji i informacji turystycznej			275 696		275 696	24,46%
	Widoki bez granic			102 000		102 000	2,08%
	Nr zadania - 48	UM	2010 - 2011	309 712		309 712	
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dobrego Śląska			262 209		262 209	2,08%
	Nr zadania - 350	UM	2008 - 2011	47 503		47 503	0,04%
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza			49 898		49 898	22,34%
	Nr zadania - 374	UM	2009 - 2011	83 756		80 752	
	Gospodarka mieszkaniowa			50 955		49 668	1,58%
		UM	2009 - 2011	9 749 502		7 448 248	
				139 807		139 807	
				4 665 705		3 534 351	
				4 943 990		3 774 090	
				163 139		163 139	

1	2	3	4	5	6	7	8
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		UM	2010 - 2011	110 618	110 618	1,07%
	Przystosowanie lokalu użytkowego w budynku położonym przy ul. Świdnickiej 45-45a dla potrzeb przychodni zdrowia		w tym: § - 6210	Dochody własne	65 190	65 190	0,63%
	Nr zadania - 387						
	Instalacja sieci gazowej w lokalach komunalnych przy ulicy Przechodniej oraz Piastów		UM	2010 - 2011	45 428	45 428	0,44%
	Nr zadania - 389						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		UM	2011 - 2012	52 521	52 521	0,51%
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku		w tym: § - 6057	Fundusze UE	2 521	2 521	0,02%
	Nr zadania - 78						
	Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami		§ - 6059	Dochody własne	1 308	1 308	
	Nr zadania - 95						
710	Działalność usługowa		UM	2011 - 2011	50 000	50 000	0,49%
	Plan zagospodarowania przestrzennego		w tym: § - 6060	Dochody własne	50 000	50 000	
	Nr zadania - 922						
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego		UM	2011 - 2011	82 566	82 566	0,80%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Zagórze		w tym: § - 6050	Dochody własne	82 566	82 566	0,80%
	Nr zadania - 16						
	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Józefa Piłsudskiego w Nowej Rudzie		UM	2011 - 2011	25 000	25 000	0,24%
	Nr zadania - 97						
	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Słupieckiej, Zagórze - Zielonki		UM	2011 - 2011	14 500	14 500	0,14%
	Nr zadania - 98						
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka w Nowej Rudzie		UM	2011 - 2013	20 000	20 000	0,19%
	Nr zadania - 99						
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską		UM	2011 - 2011	5 000	5 000	0,05%
	Nr zadania - 286						
750	Administracja publiczna		UM	2011 - 2011	18 988	18 988	0,18%
75023	Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)		w tym: § - 6050	Dochody własne	18 988	18 988	
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą						
	Nr zadania - 137						
	Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego		UM	2011 - 2011	20 000	20 000	0,19%
	Nr zadania - 302						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		UM	2011 - 2011	20 000	20 000	0,19%
75485	Percepcja świadomości		w tym: § - 6050	Dochody własne	20 000	20 000	
	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta						
	Nr zadania - 267						
801	Oświata i wychowanie		UM	2011 - 2011	11 980	11 980	0,12%
80101	Szkoly podstawowe						
	Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 - wymiana stolarki okiennej oraz usprawnienie wentylacji		UM	2011 - 2011	11 980	11 980	0,12%
	Nr zadania - 399						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		UM	2011 - 2011	21 000	21 000	0,20%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jawornik		UM	2011 - 2011	21 000	21 000	0,19%
	Nr zadania - 56						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		UM	2011 - 2011	59 225	59 225	0,02%
92178	Urządzenie stadionu Miejskiego Klubu Sportowego						
	Opłata oraz modernizacja kotłowni Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Słupieckiej 2 w Nowej Rudzie		UM	2010 - 2011	59 225	59 225	0,02%
	Nr zadania - 395						
926	Kultura fizyczna i sport		UM	2011 - 2011	1 863	1 863	0,02%
92601	Omnibus sportowy						
	Modernizacja ciągu komunikacji pieszej na obiekcie kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16		UM	2011 - 2011	124 200	124 200	1,21%
	Nr zadania - 96						
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniz. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej		UM	2009 - 2011	5 078 155	5 078 155	44,41%
	Nr zadania - 318						



1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 318		Fundusze UE	3 499 890	401 738	3 098 152	
			Dochody własne	1 478 835	3 732	1 475 103	
			UM 2011 - 2011	1 193 000		1 193 000	11,58%
			Budżet Państwa	500 000		500 000	
			Dochody własne	210 000		210 000	
			Dotac. z Pow. Klodziekiego	150 000		150 000	
			Dotacja z UMWD	333 000		333 000	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>18 586 569</b>	<b>8 287 626</b>	<b>10 298 943</b>	<b>100,00%</b>
			<b>w tym:</b>	<b>10 694 656</b>	<b>4 096 584</b>	<b>6 598 072</b>	<b>64,07%</b>
			Budżet Państwa	1 698 788		1 698 788	16,49%
			Dotac. z Pow. Klodziekiego	150 000		150 000	1,46%
			Dotacja z UMWD	333 000		333 000	3,23%
			Fundusze UE	8 512 868	4 096 584	4 416 284	42,88%
			<b>SRODKI WLASNE</b>	<b>7 891 913</b>	<b>4 191 042</b>	<b>3 700 871</b>	<b>55,93%</b>
			Dochody własne	7 891 913	4 191 042	3 700 871	35,93%

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY PO ROKU 2013
						2011	2012	2013	
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego			19 502 831	8 133 466	10 077 502	1 291 863		
1.1	Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.2 Działania wspierające turystykę aktywną			5 078 155	504 900	4 573 255			
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Kłobuckiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz		23,43% Nr proj. 318						
	Wskaźnik - 68,92% ŚRODKI OBRCE			3 499 890	401 738	3 098 152			
	w tym: Dz. 926 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			3 499 890	401 738	3 098 152			
	Wskaźnik - 37,08% ŚRODKI WŁASNE			1 578 265	103 162	1 475 103			
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6050 Dochody własne			99 430	99 430				
	Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne			1 478 835	3 732	1 475 103			
1.2	Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; Działanie: 6.5 Bezpieczeństwo turystów			184 609	180 318	4 291			
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska		0,85% Nr proj. 350						
	Wskaźnik - 45,37% ŚRODKI OBRCE			83 756	80 732	3 004			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			83 756	80 732	3 004			
	Wskaźnik - 54,63% ŚRODKI WŁASNE			1 006 853	99 586	1 287			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6050 Dochody własne			49 898	49 898				
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			50 955	49 688	1 287			
1.3	Priorytet: 9 - "Miasta"; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców			307 000	7 000	300 000			
	Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych		1,42% Nr proj. 14						
	Wskaźnik - 33,00% ŚRODKI OBRCE			101 310	2 310	99 000			
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			47 098	2 310	44 788			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 6057 Fundusze UE			54 212		54 212			
	Wskaźnik - 67,00% ŚRODKI WŁASNE			205 690	4 690	201 000			
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			95 624	4 690	90 934			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 6059 Dochody własne			110 066		110 066			
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohatorów Getta - przebudowa zabycikowego rynku wraz z restauracją Ramusa		44,98% Nr proj. 374	7 949 502	7 448 248	2 301 254			
	Wskaźnik - 47,86% ŚRODKI OBRCE			4 665 705	3 534 351	1 131 354			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			4 665 705	3 534 351	1 131 354			
	Wskaźnik - 52,14% ŚRODKI WŁASNE			3 083 797	3 913 897	1 169 900			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6050 Dochody własne			139 807	139 807				
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			4 943 990	3 774 090	1 169 900			
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych		14,71% Nr proj. 6	3 189 181	3 189 181	3 189 181			
	Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBRCE			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			
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku		4,59% Nr proj. 78	994 384	2 521	991 863			
	Wskaźnik - 71,47% ŚRODKI OBRCE			770 339	1 308	769 031			
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE			539 007		539 007			
	Dz. 700 Roz. 70005 § 6057 Fundusze UE			231 332	1 308	230 024			
	Wskaźnik - 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 Wspólpracy Transgranicznej Republiki Czeskiej - Województwa Śląskiego - Działanie 3.1 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działanie 3.1 - Wspieranie przedsiębiorstw kulturalnych, rekreacyjnych - eduk. oraz inicjatyw społ.			1 575 812	834 531	721 781	19 500		
	Kulturowy zawrót głowy		0,42% Nr proj. 3	90 000	90 000	90 000			
	Wskaźnik - 95,00% ŚRODKI OBRCE			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			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA NR PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY PO ROKU 2013
						2011	2012	2013	
	w tym:	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			
		<b>Wskaźnik - 5,00%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>4 500</b>		<b>4 500</b>			
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Dochody własne	29		29			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4219	Dochody własne	1 944		1 944			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	Dochody własne	321		321			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Dochody własne	1 744		1 744			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4389	Dochody własne	405		405			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4439	Dochody własne	57		57			
		<b>Wskaźnik - 0,69%</b>	<b>Nr proj. - 4</b>	<b>149 500</b>		<b>130 000</b>	<b>19 500</b>		
		<b>Wskaźnik - 93,70%</b>	<b>ŚRODKI OBCI</b>	<b>140 025</b>		<b>125 500</b>	<b>16 575</b>		
	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 § 4387	Fundusze UE	807		807			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4437	Fundusze UE	323		323			
		<b>Wskaźnik - 6,30%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>9 423</b>		<b>6 300</b>	<b>2 925</b>		
	w tym:	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			
		<b>Wskaźnik - 4,53%</b>	<b>Nr proj. - 5</b>	<b>982 776</b>	<b>738 655</b>	<b>244 121</b>			
		<b>Wskaźnik - 73,56%</b>	<b>ŚRODKI OBCI</b>	<b>722 888</b>	<b>530 073</b>	<b>192 875</b>			
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE	24 756	12 510	12 246			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4047	Fundusze UE	1 042		1 042			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE	5 387	3 369	2 018			
		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	393 693	232 799	160 894			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4387	Fundusze UE	16 579	6 350	10 229			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4757	Fundusze UE	2 360	2 360				
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6067	Fundusze UE	204 041	204 041				
		<b>Wskaźnik - 26,44%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>259 888</b>	<b>208 642</b>	<b>51 246</b>			
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne	4 359	2 198	2 161			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4049	Dochody własne	184		184			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne	951	593	358			
		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	11 340	10 240	1 100			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne	201 885	156 300	45 585			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4389	Dochody własne	2 905	1 105	1 800			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4759	Dochody własne	530	530				
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6069	Dochody własne	36 007	36 007				
		<b>Wskaźnik - 1,63%</b>	<b>Nr proj. - 8</b>	<b>353 536</b>	<b>95 876</b>	<b>257 660</b>			
		<b>Wskaźnik - 84,55%</b>	<b>ŚRODKI OBCI</b>	<b>298 808</b>	<b>79 743</b>	<b>219 155</b>			
	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			
		<b>Wskaźnik - 15,45%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>54 638</b>	<b>16 133</b>	<b>38 505</b>			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne	7 135		7 135			

Między nami sąsiadami

„Tak jak Pat i Mat” – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu

2.2. Priorytet 2 – Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki. Działanie 2.2 – Wspieranie rozwoju turystyki

„Widoki bez granic”

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	KOSZTY PO ROKU 2013
w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne 47 503 16 133 51 370										
<b>Program Operacyjny: Kapitał Ludzki</b>										
<b>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</b>										
"Osierności do aktywności"										
0,92% Nr proj. - 377 198 373										
<b>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCZE 168 614</b>										
w tym:										
Dz. 852 Roz. 85219 § 4017 Fundusze UE 55 857										
Dz. 852 Roz. 85219 § 4117 Fundusze UE 9 035										
Dz. 852 Roz. 85219 § 4127 Fundusze UE 1 448										
Dz. 852 Roz. 85219 § 4177 Fundusze UE 4 652										
Dz. 852 Roz. 85219 § 4217 Fundusze UE 1 823										
Dz. 852 Roz. 85219 § 4307 Fundusze UE 95 799										
<b>Wskaźnik - 75,00% ŚRODKI WŁASNE 29 759</b>										
w tym:										
Dz. 852 Roz. 85214 § 3119 Dochody własne 20 829										
Dz. 852 Roz. 85219 § 4019 Dochody własne 2 958										
Dz. 852 Roz. 85219 § 4119 Dochody własne 479										
Dz. 852 Roz. 85219 § 4129 Dochody własne 77										
Dz. 852 Roz. 85219 § 4179 Dochody własne 247										
Dz. 852 Roz. 85219 § 4219 Dochody własne 97										
Dz. 852 Roz. 85219 § 4309 Dochody własne 5 072										
<b>Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCZE 223 106</b>										
w tym:										
Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE 164 832										
Dz. 801 Roz. 80101 § 4179 Budżet Państwa 29 088										
Dz. 801 Roz. 80101 § 4217 Fundusze UE 2 654										
Dz. 801 Roz. 80101 § 4219 Budżet Państwa 469										
Dz. 801 Roz. 80101 § 4247 Fundusze UE 20 444										
Dz. 801 Roz. 80101 § 4249 Budżet Państwa 3 608										
Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE 1 709										
Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Budżet Państwa 302										
<b>Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCZE 17 180</b>										
w tym:										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4017 Fundusze UE 867										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4019 Budżet Państwa 153										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4117 Fundusze UE 395										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4119 Budżet Państwa 192										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4127 Fundusze UE 175										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4129 Budżet Państwa 31										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4177 Fundusze UE 24 659										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4179 Budżet Państwa 4 351										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4217 Fundusze UE 399										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4219 Budżet Państwa 70										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4307 Fundusze UE 13 796										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4309 Budżet Państwa 2 435										
<b>Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCZE 50 000</b>										
w tym:										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4017 Fundusze UE 925										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4019 Budżet Państwa 163										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4117 Fundusze UE 470										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4119 Budżet Państwa 83										



## Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2011 r.

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I		Miejski Zespół Szkół Nr 1	0	12 020	12 020	0	0
II		Szkoła Podstawowa Nr 7	0	15 000	15 000	0	0
III		Gimnazjum Nr 1	0	21 868	21 868	0	0
IV		Gimnazjum Nr 2	0	10 000	10 000	0	0
		<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>58 888</b>	<b>58 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

w urzędzie miejskim – zapłata w roku bieżącym zobowiązań z roku 2010) kwota 45.900

- plan dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury – 6.000

Dokonuje się zmiany w planie wydatków (pomiędzy częścią UE i własną na zadaniach:

- „Regionalne centrum turystyki aktywnej – modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagospodarowaniem terenu oraz budowa boiska o nawierzchni sztucznej” - 75.000
- „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Boh. Getta – przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją ratusza” - 12.000

W związku z mniejszą niż zaplanowano dotacją na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi dokonuje się zmniejszenia dochodów i jednocześnie wydatków na tych zadaniach. Suma zmian to kwota 3.884. Dotyczy ulic: Pionierów, ugory, Debry i Orkana.

Dokonuje się zmian w planie wydatków Gimnazjum Nr 1, na kwotę 35.930 złotych w celu zabezpieczenia planu na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe do końca bieżącego roku.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków projektu „taj jak Pat i Mat – promowanie ...” w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu. Suma zmian to kwota 7.977.

Dokonuje się zmiany załącznika do budżetu numer 4,6,7,9.

Sporządził

*Srely*

Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie

*Srely*

BURMISTRZ

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

*Tomasz Kiliński*

# UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../11

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2011

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów z tytułu:

- uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 199.038
- dochodów z mienia realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 5.600
- zwiększonego dofinansowania dla realizacji projektu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Boh. Getta – przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją ratusza” - 390.216,-

i jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu:

- z odpłatności za usługi opiekuńcze – 5.600
- ze sprzedaży mienia – 597.354

Zwiększa się plan dochodów z tytułu:

- środków z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie osób skierowanych do prac publicznych – 25.580
- usług realizowanych w Szkole Podstawowej Nr 2 – 8.900
- zwiększonego dofinansowania dla realizacji projektu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Boh. Getta – przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją ratusza” - 323.000,-

i proponuje się przeznaczyć na:

- - zwiększenie planu wydatków dla osób skierowanych do prac publicznych – 25.580
- - wydatków realizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 – 8.900
- - zwiększenie planu wydatków na projekcie „Regionalne centrum turystyki aktywnej – modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagospodarowaniem terenu oraz budowa boiska o nawierzchni sztucznej” - 172.000 – (zmiana dotyczy błędnej weryfikacji planu wydatków w związku ze zwiększeniem dofinansowania a nie z zakresu prac)
- -na pokrycie straty spółki Centrum Turystyczno-Sportowe związane z przeprowadzaną modernizacją infrastruktury obiektów przy ul. Kłodzkiej 16 – 50.000
- - opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 35.000
- funkcjonowania cmentarzy komunalnych – 28.000
- oczyszczania miasta – 38.000

Oszczędności budżetu miasta w bieżącym roku wynikające z:

- wynagrodzeń w Szkole Podstawowej nr 2 – 3.100,-
- wynagrodzeń i pochodnych w Miejskim Zespole Szkół nr 1 – 19.267
- realizacji zadań i funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 33.665
- wynagrodzeń i pochodnych w Szkole Podstawowej nr 7 – 20.000

w sumie na kwotę 56.032 złotych

proponuje się przeznaczyć na:

- plan wynagrodzeń i pochodnych w Szkole Podstawowej nr 2 – 21.600
- plan wynagrodzeń i pochodnych w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 – 1.267
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.265
- plan na zapłatę pochodnych od wynagrodzeń – (ZUS - część pracownika i pracodawcy