

Uchwała Nr .../.../12 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 01 lutego 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 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 **459 859 zł w:**

700	Gospodarka mieszkaniowa	454 859
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 859
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	454 859
801	Oświata i wychowanie	5 000
80110	Gimnazja	5 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000

2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **459 859 zł w:**

700	Gospodarka mieszkaniowa	454 859
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 859
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	454 859
801	Oświata i wychowanie	5 000
80110	Gimnazja	5 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000

3. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **-9 320 zł w:**

750	Administracja publiczna	-9 320
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-9 320
4300	Zakup usług pozostałych	-9 320

4. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **9 320 zł w:**

630	Turystyka	9 320
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 320
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	9 320

§2

- 1.Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 111/XVIII/11 z dnia 28.12.2011 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2012 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 111/XVIII/11 z dnia 28.12.2011 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 -	53 288 771 zł	Przychody budżetu -	2 500 000 zł
Wydatki budżetu -	50 688 192 zł	Rozchody budżetu -	5 100 579 zł
Kwota nadwyżki -	2 600 579 zł	Rozdysponowanie nadwyżki	-2 600 579 zł

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2012

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ. REALIZ.		OKRES REALIZ. ZARODKA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2012	PRZEWIDYW. ANY KOSZTY WYK. PRZED 2012	PLAN 2012	STRUKT- URA
		1	2					
600	Transport i łączność				20 000		20 000	0,63%
60016	Drogi publiczne gminne				20 000		20 000	0,63%
	Przebudowa muru oporowego za garażami na os. Piastowskim				20 000		20 000	0,63%
	Nr zadania - 46				20 000		20 000	0,63%
630	Turystyka				1 006 387		1 006 387	31,71%
63003	Zadania w zakresie agroturystyki i turystyki				1 006 387		1 006 387	31,71%
	Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą				9 320		9 320	0,29%
	Nr zadania - 84				9 320		9 320	0,29%
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza				997 067		997 067	31,41%
	Nr zadania - 374				595 548		595 548	18,11%
					401 519		401 519	12,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa				455 377		452 856	14,27%
70005	Gospodarka gminami i nieruchomościami				455 377		452 856	14,27%
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku				455 377		452 856	14,27%
	Nr zadania - 78				455 377		452 856	14,27%
710	Działalność usługowa				455 377		452 856	14,27%
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego				455 377		452 856	14,27%
	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Drogosławia (w części Jaworanki)				455 377		452 856	14,27%
	Nr zadania - 90				455 377		452 856	14,27%
	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka				224 045		222 832	6,85%
	Nr zadania - 91				40 000		40 000	1,26%
	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Supleckiej, Zagórze i Zielonka				40 000		40 000	1,26%
	Nr zadania - 98				30 000		30 000	0,95%
	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Supleckiej, Zagórze i Zielonka				30 000		30 000	0,95%
750	Administracja publiczna				264 278		264 278	8,33%
75023	Urząd gminy (miast i miasteczek powiatu)				164 278		164 278	5,18%
	Zakup pojazdu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie (BUS)				80 000		80 000	2,52%
	Nr zadania - 73				80 000		80 000	2,52%
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą				20 000		20 000	0,63%
	Nr zadania - 137				20 000		20 000	0,63%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				164 278		164 278	5,18%
	Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych				164 278		164 278	5,18%
	Nr zadania - 79				164 278		164 278	5,18%
801	Oświata i wychowanie				110 066		110 066	3,42%
80101	Szkoły podstawowe				110 066		110 066	3,42%
	Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 7				40 000		40 000	1,26%
	Nr zadania - 82				40 000		40 000	1,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				74 000		74 000	2,33%
90001	Gospodarka ściekowa, oczyszczanie ścieków				74 000		74 000	2,33%
	Budowa sieci wodociągowej ul. Świdnicka 103				74 000		74 000	2,33%
	Nr zadania - 49				74 000		74 000	2,33%

1	2	3	4	5	6	7	8
92015	Oswietlenie ulic, placow i dróg						
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta							
Nr zadania - 83							
	UM	2012	30 000	30 000		30 000	0,95%
w tym: § - 6050 Dochody własne							
			30 000			30 000	
92095	Przebudowa i remonty						
Przebudowa dachu szaletu miejskiego							
Nr zadania - 50							
	UM	2012	14 000	14 000		14 000	0,44%
w tym: § - 6050 Dochody własne							
			14 000			14 000	
926	Kultura fizyczna i sport						
92601	Obiekty sportowe						
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego obiektów sportowych przy ul. Klodzkiej 16							
Nr zadania - 87							
	UM	2012	20 000	20 000		20 000	0,63%
w tym: § - 6050 Dochody własne							
			20 000			20 000	
Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Klodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej							
Nr zadania - 318							
	UM	2012	1 082 456	1 082 456		1 082 456	34,10%
w tym: § - 6037 Fundusze UE							
			757 719			757 719	
	§ - 6059 Dochody własne		324 737			324 737	2,96%
			94 000			94 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu						
Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim							
Nr zadania - 80							
	UM	2012	94 000	94 000		94 000	2,96%
w tym: § - 6057 Fundusze UE							
			54 400			54 400	
	§ - 6059 Dochody własne		9 600			9 600	
	§ - 6067 Fundusze UE		25 500			25 500	
	§ - 6069 Dochody własne		4 500			4 500	
OGOLEM			3 176 498	2 521	3 173 977	100,00%	
w tym: ŚRODKI OBCE			1 718 711	1 308	1 717 403	54,11%	
Fundusze UE			1 718 711	1 308	1 717 403	54,11%	
ŚRODKI WŁASNE			1 457 787	1 213	1 456 574	45,89%	
Dochody własne			1 457 787	1 213	1 456 574	45,89%	

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZY SPÓJNOŚCI W 2012r.

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK	KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA RA ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU ZADANIA	ŁĄCZNY KOSZT	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	KOSZTY PO ROKU 2013
1 Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Dolnośląska												
1.1 Priorytet 6 - Turystyka i Kultura 6.2 Działania wspierające turystykę aktywną												
Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz												
							12,67%	Nr proj. 318	1 082 456		1 082 456	
			Wskaznik -				70,00%	ŚRODKI OBCZE	252 219		252 219	
							w tym:					
							Dz. 926 Roz. 92601 § 6057	Fundusze UE	757 719		757 719	
			Wskaznik -				30,00%	ŚRODKI WŁASNE	324 737		324 737	
							w tym:					
							Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Dochoody własne	324 737		324 737	
1.2 Priorytet 9 "Miasta" 9.1 - Ochrona zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców												
Szał spacerowy grodu nad Włodzicą												
							35,39%	Nr proj. 1	3 023 456		3 023 456	
			Wskaznik -				94,71%	ŚRODKI OBCZE	2 863 429		2 863 429	
							w tym:					
							Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE	599 319		599 319	
							Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dotacja z UM/WD	2 264 110		2 264 110	
			Wskaznik -				5,29%	ŚRODKI WŁASNE	160 027		160 027	
							w tym:					
							Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochoody własne	160 027		160 027	
Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych												
							3,59%	Nr proj. 14	307 000		307 000	
			Wskaznik -				33,00%	ŚRODKI OBCZE	101 310		101 310	
							w tym:					
							Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE	47 098		47 098	
							Dz. 750 Roz. 75075 § 6057	Fundusze UE	54 212		54 212	
			Wskaznik -				67,00%	ŚRODKI WŁASNE	205 690		205 690	
							w tym:					
							Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochoody własne	95 624		95 624	
							Dz. 750 Roz. 75075 § 6059	Dochoody własne	110 066		110 066	
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza												
							11,67%	Nr proj. 374	997 067		997 067	
			Wskaznik -				59,23%	ŚRODKI OBCZE	593 548		593 548	
							w tym:					
							Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE	593 548		593 548	
			Wskaznik -				40,27%	ŚRODKI WŁASNE	401 519		401 519	
							w tym:					
							Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochoody własne	401 519		401 519	
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych												
							19,91%	Nr proj. 6	1 701 237		1 701 237	
			Wskaznik -				100,00%	ŚRODKI OBCZE	1 701 237		1 701 237	
							w tym:					
							Dz. 700 Roz. 70005 § 4437	Fundusze UE	1 701 237		1 701 237	
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku												
							11,64%	Nr proj. 78	994 384		994 384	
			Wskaznik -				77,47%	ŚRODKI OBCZE	770 339		770 339	
							w tym:					
							Dz. 700 Roz. 70005 § 4437	Fundusze UE	539 007		539 007	
			Wskaznik -				22,53%	ŚRODKI WŁASNE	224 045		224 045	
							w tym:					
							Dz. 700 Roz. 70005 § 6069	Dochoody własne	224 045		224 045	
2 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeskiej - Rzeczypospolitej Polskiej 2007-2013												
2.1 Okręgietytowe 3 - Wspieranie współpracy społeczno-ekonomicznej lokalnych, Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych - edk. oraz inicjatyw społ.												
Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim												
							1,40%	Nr proj. 10	120 000		120 000	
			Wskaznik -				85,00%	ŚRODKI OBCZE	102 000		102 000	
							w tym:					
							Dz. 926 Roz. 92605 § 4307	Fundusze UE	22 100		22 100	
							Dz. 926 Roz. 92605 § 6057	Fundusze UE	54 400		54 400	
							Dz. 926 Roz. 92605 § 6067	Fundusze UE	25 500		25 500	
			Wskaznik -				15,00%	ŚRODKI WŁASNE	18 000		18 000	
							w tym:					
							Dz. 926 Roz. 92605 § 4309	Dochoody własne	3 900		3 900	
							Dz. 926 Roz. 92605 § 6059	Dochoody własne	9 600		9 600	
							Dz. 926 Roz. 92605 § 6069	Dochoody własne	4 500		4 500	

Program	WSKAZNIK	STRUKTURA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT	KOSZT WYK. PLAN. PRZED 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	KOSZTY PO ROKU 2013
---------	----------	-----------	-------------	--------------	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	---------------------

AKTYWIZACJA TURYSTYCZNA POGRANICZA

4.1	Pracownicy	85.00%	SRÓDKI OBRÓT	65 000	55 250	55 250			65 000
				Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE	55 250		55 250		
4.1	Pracownicy	15.00%	SRÓDKI WŁASNE	9 750		9 750			9 750
				Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne	9 750		9 750		
Wskaznik - 100.00%				149 500	130 000	149 500			19 500
W tym:									
Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE				125 945	109 370	125 945			16 575
Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa				13 000	13 000	13 000			
Dz. 750 Roz. 75075 § 4387 Fundusze UE				807	807	807			
Dz. 750 Roz. 75075 § 4437 Fundusze UE				323	323	323			
Wskaznik - 6.30%				9 425	6 500	9 425			2 925
W tym:									
Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne				9 226	6 301	9 226			2 925
Dz. 750 Roz. 75075 § 4389 Dochody własne				142	142	142			
Dz. 750 Roz. 75075 § 4439 Dochody własne				57	57	57			
Wskaznik - 100.00%				50 000	17 180	50 000			32 820
W tym:									
Dz. 801 Roz. 80110 § 4017 Fundusze UE				1 517		1 517			1 517
Dz. 801 Roz. 80101 § 4017 Fundusze UE				867		867			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4019 Budżet Państwa				153		153			
Dz. 801 Roz. 80110 § 4019 Budżet Państwa				268		268			268
Dz. 801 Roz. 80110 § 4117 Fundusze UE				692		692			692
Dz. 801 Roz. 80101 § 4117 Fundusze UE				395		395			
Dz. 801 Roz. 80110 § 4119 Budżet Państwa				122		122			122
Dz. 801 Roz. 80101 § 4119 Budżet Państwa				70		70			
Dz. 801 Roz. 80110 § 4127 Fundusze UE				111		111			111
Dz. 801 Roz. 80101 § 4127 Fundusze UE				64		64			64
Dz. 801 Roz. 80110 § 4129 Budżet Państwa				20		20			20
Dz. 801 Roz. 80101 § 4129 Budżet Państwa				11		11			
Dz. 801 Roz. 80110 § 4177 Fundusze UE				16 397		16 397			16 397
Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE				8 262		8 262			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4179 Budżet Państwa				1 458		1 458			
Dz. 801 Roz. 80110 § 4179 Budżet Państwa				2 893		2 893			2 893
Dz. 801 Roz. 80101 § 4217 Fundusze UE				399		399			399
Dz. 801 Roz. 80110 § 4219 Budżet Państwa				70		70			70
Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE				9 180		9 180			9 180
Dz. 801 Roz. 80110 § 4307 Fundusze UE				4 616		4 616			4 616
Dz. 801 Roz. 80110 § 4309 Budżet Państwa				1 620		1 620			1 620
Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Budżet Państwa				815		815			
Wskaznik - 100.00%				50 000	19 678	50 000			30 322
W tym:									
Dz. 801 Roz. 80110 § 4017 Fundusze UE				925		925			925
Dz. 801 Roz. 80110 § 4019 Budżet Państwa				163		163			163
Dz. 801 Roz. 80110 § 4117 Fundusze UE				470		470			470
Dz. 801 Roz. 80110 § 4119 Budżet Państwa				83		83			83
Dz. 801 Roz. 80110 § 4127 Fundusze UE				76		76			76
Dz. 801 Roz. 80110 § 4129 Budżet Państwa				13		13			13
Dz. 801 Roz. 80110 § 4177 Fundusze UE				16 626		16 626			16 626

L.P.	Program	Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA RA PROJEKTU ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU ZADANIA	ŁĄCZNY KOSZT	KOSZT WYK. LUB PLAN PRZED 2011	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY PO ROKU 2013
								2012	2013	2014	

				w tym:							
	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						
	Dz. 801 Roz. 80110 § 4249	Budżet Państwa	747	462	285						
	Dz. 801 Roz. 80110 § 4307	Fundusze UE	19 572	6 372	13 000						
	Dz. 801 Roz. 80110 § 4309	Budżet Państwa	3 418	1 124	2 294						
			3 792		3 792						

6. Program COMENIUS
6.1 Program COMENIUS
 Uczenie się przez całe życie

w tym:		0,04%	Ne plan. 15	3 792	3 792	3 792					
Wskaznik -	80,01%	ŚRODKI OBCIE	3 034		3 034						
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE	3 034		3 034						
Wskaznik -	19,99%	ŚRODKI WŁASNE	758		758						
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Dochody własne	758		758						
			8 543 892	176 379	8 353 377	0	3 014 136	0			

w tym:		Wydatki budżetowe	31,92%	2 727 258	162 858	2 564 400					
ŚRODKI OBCIE	30,52%	2 607 807		162 666	2 445 135						
ŚRODKI WŁASNE	1,40%	119 457		11 190	108 267						
Wydatki majątkowe	60,08%	5 816 634		1 501	2 799 977				3 014 136		
ŚRODKI OBCIE	53,65%	4 582 100		1 306	1 717 403				2 864 699		
ŚRODKI WŁASNE	17,43%	1 234 494		1 213	1 082 574				150 707		
KAZEM		100,00%	8 543 892	176 379	5 353 377	0	3 014 136	0			

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr .../.../11
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia ... lutego 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2012

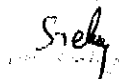
W związku z otrzymaniem przez Gimnazjum Nr 2 nagrody w konkursie „Przyjaźni Środowisku” pod hasłem „Promotor Ekologii” wprowadza się do budżetu kwotę 5.000 złotych z jednoczesnym przeznaczeniem na częściową wymianę komputerów w pracowni komputerowej w tymże gimnazjum.

W związku z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie dla projektu pn. „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – rewaloryzacja budynków mieszkalnych” zachodzi konieczność dokonania zmian w kwocie dofinansowania na rok 2012. Kwota zwiększa się o 454.859 złotych zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą” wprowadza się do budżetu miasta w/w zadanie, którego planowana realizacja może nastąpić w latach 2012 i 2014. Kwota ogólna zadania – 3.023.455 złotych, przy czym w roku 2012 jest to kwota 9.320 złotych.

Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 6, 7.

Sporządził



Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie



Zatwierdził pod względem zgodności z prawem



Tomasz Kiliński

RADCA PRAWNY

mgr Krzysztof Michałek
WL/WB-476