

PROJEKT
Uchwała Nr .../.../12
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 29 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 uchwała:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 22 375 zł w:

851	Ochrona zdrowia	575
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	575
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	575
852	Pomoc społeczna	21 800
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 400
0920	Pozostałe odsetki	900
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	400
0970	Wpływy z różnych dochodów	400
85216	Zasilki stałe	1 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
85295	Pozostała działalność	9 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000

2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 22 375 zł w:

851	Ochrona zdrowia	575
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	575
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	575
852	Pomoc społeczna	21 800
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 400
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500
4580	Pozostałe odsetki	900
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	400
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400
85216	Zasilki stałe	1 000
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000
85295	Pozostała działalność	9 000
3110	Świadczenia społeczne	9 000

3. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -250 938 zł w:

600	Transport i łączność	-25 987
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-25 987
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-25 987
630	Turystyka	-1 313
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-1 313
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-1 313
700	Gospodarka mieszkaniowa	-130 247
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-130 247
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-53 357

6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-76 890
750	Administracja publiczna	-4 790
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-4 790
4300	Zakup usług pozostałych	-4 710
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-68
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-12
758	Różne rozliczenia	-19 013
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-19 013
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-19 013
801	Oświata i wychowanie	-3 021
80110	Gimnazja	-3 021
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-2 567
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-454
851	Ochrona zdrowia	-11 906
85153	Zwalczanie narkomanii	-6 411
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 075
4120	Składki na Fundusz Pracy	-43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 603
4300	Zakup usług pozostałych	-690
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-5 495
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-575
4120	Składki na Fundusz Pracy	-42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 028
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-110
4300	Zakup usług pozostałych	-740
852	Pomoc społeczna	-30 901
85204	Rodziny zastępcze	-29 401
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-24 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 670
4120	Składki na Fundusz Pracy	-588
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 143
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-1 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 500
926	Kultura fizyczna i sport	-23 760
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-23 760
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-9 044
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-1 596
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-11 152
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-1 968

4. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **250 938 zł w:**

630	Turystyka	1 956
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 956
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 956
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 247
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 247
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	53 357
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	76 890
750	Administracja publiczna	4 147
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 147
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 067
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	68
4439	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	12
801	Oświata i wychowanie	3 021
80110	Gimnazja	3 021
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 648
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	291
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	826
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	146
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	93
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	17
851	Ochrona zdrowia	11 906
85153	Zwalczanie narkomanii	8 620
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 620
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 286
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 286
852	Pomoc społeczna	30 901
85206	Wspieranie rodziny	29 401

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670
4120	Składki na Fundusz Pracy	588
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 143
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
926	Kultura fizyczna i sport	68 760
92601	Obiekty sportowe	45 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 760
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	11 696
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 064
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	8 500
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 500

5. Zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 4 758 zł w:

P	PRZYCHODY	4 758
P	PRZYCHODY	4 758
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 758

6. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 4 758 zł w:

851	Ochrona zdrowia	4 758
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 758
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 758

§2

1. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 111/XVIII/11 z dnia 28.12.2011 dotyczący planu przychodów i rozchodów miasta Nowa Ruda na rok 2011 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 111/XVIII/11 z dnia 28.12.2011 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2011 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. 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 3 do niniejszej uchwały.
4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§4

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	53 115 151 zł	Przychody budżetu -	2 504 758 zł
Wydatki budżetu -	50 519 330 zł	Rozchody budżetu -	5 100 579 zł
Kwota nadwyżki -	2 595 821 zł	Rozdysponowanie nadwyżki	-2 595 821 zł

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2012

SUMA PRZYCHODÓW		2 504 758
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 500 000
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2012r.	2 500 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 758
	Dochody z roku 2011 tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu które nie zostały wydatkowane na PPIRPA	4 758
SUMA ROZCHODÓW		5 100 579
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 400 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 167/XX/08 z roku 2008.	500 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 259/XXXIII/09 z roku 2009.	1 950 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 397/XLIX/06 z roku 2006.	1 950 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	700 579
	Splata - kredytu z BGK na objęcie emisji akcji w spółce ARR "AGROREG" S.A.	282 676
	Splata - kredytu z BGK na udział własny w realizacji projektu budowy mieszkalnictwa socjalnego.	85 903
	Splata - pożyczki z WFOŚIGW na prog. inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrast. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	332 000
PRZYCHODY - ROZCHODY		-2 595 821
SUMA DOCHODÓW		53 115 151
	DOCHODY BIEŻĄCE	47 609 676
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 505 475
SUMA WYDATKÓW		50 519 330
	WYDATKI BIEŻĄCE	47 232 395
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 286 935
NADWYŻKA (DOCHODY - WYDATK)		2 595 821
	NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.)	382 039
	NADWYŻKA MAJĄTKOWA (DOCH. MAJ. - WYD. MAJ.)	2 218 540

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2012 r.

KLASY- FIKACJA	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMI OTOWE	CELOWE	PODMIOT OWE	
DZIAŁ					
ROZDZIAŁ					
1	2	3	4	5	6
DOTACJE					
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
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		3 000		3 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji		3 000		3 000
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		3 000		3 000
Dotacja na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający ustawową normę dla funkcjonariuszy Policji					
Komisariat Policji w Nowej Rudzie			3 000		3 000
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 sytemu 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			1 910 000	1 910 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 220 000	1 220 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 220 000	1 220 000
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
Miejski Ośrodek Kultury				1 220 000	1 220 000
92116	Biblioteki			690 000	690 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			690 000	690 000
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
Miejska Biblioteka Publiczna				690 000	690 000
DOTACJE					
710	Działalność usługowa		10 000		10 000
71095	Pozostała działalność		10 000		10 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000		10 000
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2011					
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2011			10 000		10 000
801	Oświata i wychowanie			1 150 000	1 150 000
80104	Przedszkola			1 150 000	1 150 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 150 000	1 150 000
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"				493 000	493 000
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek				657 000	657 000
851	Ochrona zdrowia		119 239		119 239
85153	Zwalczanie narkomanii		56 120		56 120
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		56 120		56 120
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			56 120		56 120
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		56 119		56 119
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		56 119		56 119

1	2	3	4	5	6
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			56 119		56 119
85195	Pozostała działalność		7 000		7 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000		7 000
Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			4 000		4 000
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		45 000		45 000
85295	Pozostała działalność		45 000		45 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		45 000		45 000
Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			45 000		45 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 000		7 000
85495	Pozostała działalność		7 000		7 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000		7 000
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			7 000		7 000
926	Kultura fizyczna i sport		230 000		230 000
92601	Obiekty sportowe		65 000		65 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		65 000		65 000
Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			65 000		65 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		165 000		165 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		165 000		165 000
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			165 000		165 000
RAZEM:		600 000	416 539	3 060 000	4 076 539

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2012

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	JEDN. OKRES REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2012	PRZEWIDYW. ANY KOSZT WYK. PRZED 2012	PLAN 2012	STRUKTURA
600	Transport i łączność		317 272		317 272	9,92%
60016	Drogi publiczne gminne	UM 2012	20 000		20 000	0,63%
	Przebudowa muru oporowego za garażami na os. Piastowskim		20 000		20 000	0,63%
	Nr zadania - 46		297 272		297 272	9,30%
60078	Utworzenie stacji kłosa żywiłowych	UM 2012	297 272		297 272	9,30%
	Odbudowa odcinków dróg zniszczonych w trakcie powodzi w latach 2009-2010 w Nowej Rudzie		297 272		297 272	9,30%
	Nr zadania - 85		297 272		297 272	9,30%
630	Turystyka		12 145 838	11 138 808	1 007 030	31,50%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	UM 2012 - 2014	12 145 838	11 138 808	1 007 030	31,50%
	Salak spacerowy grodu nad Włodzicą		9 963		9 963	0,31%
	Nr zadania - 84		1 956		1 956	0,06%
			8 007		8 007	0,25%
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza		12 135 875	11 138 808	997 067	31,19%
	Nr zadania - 374		6 301 121	5 705 573	595 548	18,42%
			5 834 754	5 433 235	401 519	12,14%
			132 768	2 521	130 247	4,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa		132 768	2 521	130 247	4,07%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	UM 2012	132 768	2 521	130 247	4,07%
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku		132 768	2 521	130 247	4,07%
	Nr zadania - 78		54 663	1 308	53 357	1,56%
			78 103	1 213	76 890	2,31%
710	Działalność usługowa		120 000		120 000	3,75%
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	UM 2012	120 000		120 000	3,75%
	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Drogosławia (w części Jawornik)		50 000		50 000	1,56%
	Nr zadania - 90		50 000		50 000	1,56%
	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka		40 000		40 000	1,25%
	Nr zadania - 91		40 000		40 000	1,25%
	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Szapiteckiej, Zagórze - Zielonka		30 000		30 000	0,94%
	Nr zadania - 98		30 000		30 000	0,94%
750	Administracja publiczna		266 050		266 050	8,32%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	UM 2012	100 000		100 000	3,13%
	Zakup pojazdu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie (BUS)		80 000		80 000	2,50%
	Nr zadania - 73		80 000		80 000	2,50%
	Zakup i wdrożenie komputernego 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	UM 2012	166 050		166 050	5,19%
	Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych		166 050		166 050	5,19%
	Nr zadania - 79		88 837		88 837	2,71%
			77 213		77 213	2,48%
801	Oświata i wychowanie		40 000		40 000	1,25%
80101	Szkoły podstawowe	SF7 2012	40 000		40 000	1,25%
	Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 7		40 000		40 000	1,25%
	Nr zadania - 82		40 000		40 000	1,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		74 000		74 000	2,31%

1	2	3	4	5	6	7	8
90001	Gospodarka szkieletowa i ochrona wód		UM	30 000		30 000	0,94%
	Budowa sieci wodociągowej ul. Świdnicka 103		UM	30 000		30 000	0,94%
	Nr zadania - 49						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		UM	30 000		30 000	0,94%
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta		UM	30 000		30 000	0,94%
	Nr zadania - 83						
90095	Pozostała działalność		UM	14 000		14 000	0,44%
	Przebudowa dachu szaletu miejskiego		UM	14 000		14 000	0,44%
	Nr zadania - 59						
926	Kultura fizyczna i sport		UM	5 137 770	3 895 434	1 242 336	38,86%
92601	Obiekty sportowe		UM	5 046 890	3 895 434	1 151 456	36,02%
	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16		UM	24 000		24 000	0,75%
	Nr zadania - 81						
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych		UM	24 000		24 000	0,75%
	Nr zadania - 283						
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej		UM	4 977 890	3 895 434	1 082 456	33,86%
	Nr zadania - 318		Fundusze UE	3 501 636	2 743 917	757 719	
			Dochody własne	1 476 254	1 151 517	324 737	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		UM	90 880		90 880	2,84%
	Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim		UM	90 880		90 880	2,84%
	Nr zadania - 80		Fundusze UE	43 248		43 248	
			Dochody własne	7 632		7 632	
			Fundusze UE	34 000		34 000	
			Dochody własne	6 000		6 000	
OGÓLEM				18 233 698	15 036 763	3 196 935	100,00%
w tym: ŚRODKI OBCE				10 025 463	8 450 798	1 574 665	49,26%
Fundusze UE				10 025 463	8 450 798	1 574 665	49,26%
ŚRODKI WŁASNE				8 208 235	6 585 965	1 622 270	50,74%
Dochody własne				8 208 235	6 585 965	1 622 270	50,74%

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

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY PO ROKU 2013
							2012	2013	2014	
1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego										
1.1 Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.2 - Działania wspierające turystykę aktywną										
Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza: obiektów sport. przy ul. Klodkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz										
		Wskaźnik - 70,34%	ŚRODKI OBCIE	Nr proj. - 318	4 977 890	3 895 434	1 082 456			
					3 501 636	2 743 917	757 719			
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6057	Fundusze UE		3 501 636	2 743 917	757 719			
		Wskaźnik - 29,66%	ŚRODKI WŁASNE		1 476 254	1 151 517	324 737			
					1 476 254	1 151 517	324 737			
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Dochody własne		1 476 254	1 151 517	324 737			
1.2 Priorytet: 9 - "Miasta"; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców										
Ślask spacerowy grodu nad Włodzicą										
		Wskaźnik - 94,75%	ŚRODKI OBCIE	Nr proj. - 1	3 024 099	9 963	3 014 136			
					2 865 385	1 936	2 863 429			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		601 275	1 936	599 319			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dotacja z UMWD		2 264 110		2 264 110			
		Wskaźnik - 5,25%	ŚRODKI WŁASNE		1 58 714	8 007	1 50 707			
					1 58 714	8 007	1 50 707			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		1 58 714	8 007	1 50 707			
Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych										
		Wskaźnik - 53,15%	ŚRODKI OBCIE	Nr proj. - 14	399 350	7 000	295 350	97 000		
					212 237	2 310	198 013	51 914		
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		123 400	2 310	69 176	51 914		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6057	Fundusze UE		88 837		88 837			
		Wskaźnik - 46,85%	ŚRODKI WŁASNE		187 113	4 690	137 337	45 086		
					109 900	4 690	60 124	45 086		
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		77 213		77 213			
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytкового rynku wraz z restauracją Ratusza										
		Wskaźnik - 51,92%	ŚRODKI OBCIE	Nr proj. - 374	12 135 875	11 138 808	997 067			
					6 301 121	5 705 573	595 548			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		6 301 121	5 705 573	595 548			
		Wskaźnik - 48,08%	ŚRODKI WŁASNE		5 834 754	5 433 235	401 519			
					5 834 754	5 433 235	401 519			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		5 834 754	5 433 235	401 519			
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych										
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCIE	Nr proj. - 6	1 853 154	1 51 917	1 701 237			
					1 853 154	1 51 917	1 701 237			
	w tym:	Dz. 700 Roz. 70005 § 4437	Fundusze UE		1 853 154	1 51 917	1 701 237			
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku										
		Wskaźnik - 74,26%	ŚRODKI OBCIE	Nr proj. - 78	1 037 383	2 521	416 064	618 798		
					770 366	1 308	339 174	429 884		
	w tym:	Dz. 700 Roz. 70005 § 4437	Fundusze UE		551 326		285 817	265 509		
		Dz. 700 Roz. 70005 § 6057	Fundusze UE		219 040	1 308	53 357	164 375		
		Wskaźnik - 25,74%	ŚRODKI WŁASNE		267 017	1 213	76 890	188 914		
					267 017	1 213	76 890	188 914		
	w tym:	Dz. 700 Roz. 70005 § 6059	Dochody własne		267 017	1 213	76 890	188 914		
2 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013										
2.1 Osi priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.										
Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim										
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE	Nr proj. - 10	120 000	102 000	120 000			
					102 000	102 000	102 000			
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92605 § 4217	Fundusze UE		11 696		11 696			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4307	Fundusze UE		13 056		13 056			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 6057	Fundusze UE		43 248		43 248			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 6067	Fundusze UE		34 000		34 000			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		18 000		18 000			
					18 000		18 000			
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92605 § 4219	Dochody własne		2 064		2 064			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4309	Dochody własne		2 304		2 304			

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA ZRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	KOSZTY PO ROKU 2013
		Dz. 926 Roz. 92605 § 6059	Dochody własne		7 632		7 632			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 6069	Dochody własne		6 000		6 000			
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE	Nr proj - 11	65 000		65 000			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		55 250		55 250			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		9 750		9 750			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		9 750		9 750			
		Wskaźnik - 97,28%	ŚRODKI OBCE	Nr proj - 4	107 457	87 957	19 500			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		104 582	87 957	16 375			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa		91 464	74 937	16 507			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4437	Fundusze UE		13 000	13 000				
		Wskaźnik - 2,72%	ŚRODKI WŁASNE		68		68			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		2 925		2 925			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		2 913		2 913			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4439	Dochody własne		12		12			
		Wskaźnik - 71,14%	ŚRODKI OBCE	Nr proj - 5	668 412	664 345	4 067			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		475 478	475 478				
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa		192 934	188 867	4 067			
		Wskaźnik - 26,86%	ŚRODKI WŁASNE		192 934	188 867	4 067			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		321 082	200 745	120 337			
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCE		50 000	17 180	32 820			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4017	Fundusze UE		867		867			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4017	Fundusze UE		1 517		1 517			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4019	Budżet Państwa		268		268			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4019	Budżet Państwa		153		153			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4117	Fundusze UE		692		692			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4117	Fundusze UE		395		395			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4119	Budżet Państwa		122		122			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4119	Budżet Państwa		70		70			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4127	Fundusze UE		64		64			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4127	Fundusze UE		111		111			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4129	Budżet Państwa		11		11			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4129	Budżet Państwa		20		20			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4177	Fundusze UE		8 262		8 262			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4177	Fundusze UE		16 397		16 397			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Budżet Państwa		1 458		1 458			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4179	Budżet Państwa		2 893		2 893			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4217	Fundusze UE		399		399			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4219	Budżet Państwa		70		70			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE		4 616		4 616			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4307	Fundusze UE		9 180		9 180			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Budżet Państwa		815		815			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4309	Budżet Państwa		1 620		1 620			
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCE	Nr proj - 13	50 000	19 678	30 322			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4017	Fundusze UE		50 000	19 678	30 322			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4019	Budżet Państwa		2 573		2 573			
					454		454			

Lp.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTUR- RA PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	KOSZTY PO ROKU 2013
	w tym:									
	Dz. 801 Roz. 80110 § 4117	Fundusze UE			1 296	470	826			
	Dz. 801 Roz. 80110 § 4119	Budżet Państwa			229	83	146			
	Dz. 801 Roz. 80110 § 4127	Fundusze UE			169	76	93			
	Dz. 801 Roz. 80110 § 4129	Budżet Państwa			30	13	17			
	Dz. 801 Roz. 80110 § 4177	Fundusze UE			14 059	5 635	8 424			
	Dz. 801 Roz. 80110 § 4179	Budżet Państwa			2 480	995	1 485			
	Dz. 801 Roz. 80110 § 4217	Fundusze UE			1 899	631	1 268			
	Dz. 801 Roz. 80110 § 4219	Budżet Państwa			341	111	230			
	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			18 272	6 372	11 900			
	Dz. 801 Roz. 80110 § 4309	Budżet Państwa			3 218	1 124	2 094			
		0,89%		16	221 082	163 887	57 195			
		100,00%	SRÓDKI OBCE		221 082	163 887	57 195			
	w tym:									
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4177	Fundusze UE			164 080	115 464	48 616			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Budżet Państwa			28 955	20 376	8 579			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4217	Fundusze UE			2 406	2 406				
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4219	Budżet Państwa			424	424				
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4247	Fundusze UE			20 326	20 326				
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	Budżet Państwa			3 587	3 587				
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE			1 109	1 109				
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Budżet Państwa			195	195				
					3 792		3 792			
					221 082	163 887	57 195			
		0,02%	NE PROJ	15	3 792		3 792			
		80,01%	SRÓDKI OBCE		3 034		3 034			
	w tym:									
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4301	Fundusze UE			3 034		3 034			
		19,99%	SRÓDKI WŁASNE		758		758			
	w tym:									
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4302	Dochoły własne			758		758			
					24 713 494	16 148 727	4 834 833	715 798	3 014 136	0
					3 832 643	1 311 964	2 358 170	362 509		
		15,51%	Wydłużenie		3 512 068	918 407	2 276 178	317 423		
		14,21%	SRÓDKI OBCE		3 20 615	193 557	81 992	45 006		
		84,49%	SRÓDKI WŁASNE		20 800 851	15 036 763	2 476 663	333 289	3 014 136	
		52,82%	Wydłużenie		13 033 267	8 450 798	1 574 663	164 375	2 863 429	
		31,67%	SRÓDKI WŁASNE		7 827 584	6 585 965	901 998	188 914	150 707	
		100,00%	RAZEM		24 713 494	16 148 727	4 834 833	715 798	3 014 136	0

Daj szansę najmłodszym

6 Program COMENIUS
6.1 Program COMENIUS

Uczenie się przez całe życie

OGÓLEM

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 rozliczeniem środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2011 wprowadza się po stronie przychodów budżetu kwotę w wysokości 4.758 jako środki pozostałe na rachunku. Oprócz tego wprowadza się środki w wysokości 575 złotych jako zwrot środków z dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Skutkuje to jednocześnie zwiększeniem planu wydatków na działania związane z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Dokonyje się zmiany w zakresie projektu „Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko-czeskim”. Zmian dotyczy klasyfikacji budżetowej projektu.

Dokonyje się zmiany w planie wydatków projektu „Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą”. Zmiana dotyczy § wydatków i udziału procentowego w realizacji zadania . Suma zmiany 1.956 złotych.

Wojewoda Dolnośląski pismem PS-ZS1-3146-12/2012 poinformował o zwiększeniu dotacji celowej w wysokości 9.000 złotych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku. Środki te zwiększają jednocześnie plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokonyje się zmiany w planie dochodów o kwotę 12.800 złotych z tytułu planowanych środków do uzyskania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej odnośnie odzyskania kwot nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości przez podopiecznych ośrodka w latach ubiegłych. Jednocześnie środki te zwiększają plan wydatków realizowanych przez Urząd Miejski (przekazywane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego)

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się zmiany w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zmiana dotyczy środków dla asystentów rodziny i rodziny wspierające (dot. realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

Dokonyje się zmiany w planie wydatków dla projektów „Edukacja kulturalna” oraz „Między nami sąsiadami” w zakresie § klasyfikacji wydatków. Dla projektu „Edukacja kulturalna” to kwota 3.021 złotych a dla projektu „Między nami sąsiadami” to kwota 80 złotych.

Z ewentualnych oszczędności na zadaniu „Odbudowa odcinków dróg zniszczonych w trakcie powodzi w latach 2009-2010 w Nowej Rudzie” (kwota 25.987) oraz ze zmniejszenia rezerwy na prace i zakupy inwestycyjne (kwota 19.013) proponuje się umieścić w budżecie zadanie „Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych”. Są to urządzenia niezbędne do prawidłowego utrzymania boisk o sztucznej nawierzchni.

Dokonyje się zmiany klasyfikacji budżetowej w projekcie „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku”. Zmiana dotyczy § wydatków – z zakupów inwestycyjnych na prace inwestycyjne.

Dokonyje się zmiany załączników do budżetu numer 3,4,6,7.

SKARBNIK MIASTA

Sporządził

Siedły
Jan Szlach

Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie

SKARBNIK MIASTA

Siedły
Jan Szlach

BURMISTRZ

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

RADCA PRAWNY

mgr Krzysztof Michalak
WŁ/WB-476

Tomasz Kiliński