

2

PROJEKT
Uchwała Nr .../.../12
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 marca 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 504 749 zł w:

600	Transport i łączność	500 000
60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	500 000
6330	Dotacje celowo otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 749
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 749
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	387
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 362

2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 504 749 zł w:

600	Transport i łączność	500 000
60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	500 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 749
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 749
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	4 362
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	387

3. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -401 542 zł w:

600	Transport i łączność	-323 259
60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	-323 259
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-323 259
801	Oświata i wychowanie	-1 400
80101	Szkoły podstawowe	-1 400
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-400
4410	Podróże służbowe krajowe	-1 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 883
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-1 883
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 883
926	Kultura fizyczna i sport	-75 000
92601	Obiekty sportowe	-75 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-75 000

4. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 401 542 zł w:

600	Transport i łączność	323 259
60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	323 259
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 259
801	Oświata i wychowanie	1 400
80101	Szkoły podstawowe	1 400
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 883
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 883
4270	Zakup usług remontowych	1 883

926	Kultura fizyczna i sport	75 000
92601	Obiekty sportowe	75 000
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	75 000

§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 -	53 667 300 zł	Przychody budżetu -	2 504 758 zł
Wydatki budżetu -	51 071 479 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 WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2012

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2012	PRZEWIDYW. ANY KOSZT WYK. PRZED 2012	PLAN 2012	STRUKT- URA
600	Transport i łączność			843 259		843 259	23,42%
60016	Drogi publiczne gminne			20 000		20 000	0,56%
	Przebudowa muru oporowego za garażami na os. Piastowskim	UM	2012	20 000		20 000	0,56%
	Nr zadania - 46						
60078	Ustawianie skrzydeł Hesk bytaliowych			823 259		823 259	22,86%
	Odbudowa odcinków drogi - ul. Orkana w Nowej Rudzie etap II w kilometrażu 0+000-0+098 i 0+623-0+816	UM	2012	216 456		216 456	6,01%
	Nr zadania - 86			97 139		97 139	
				119 317		119 317	
	Odbudowa odcinków drogi - ul. Poloniny w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+010-0+440	UM	2012	317 441		317 441	8,82%
	Nr zadania - 87			279 100		279 100	
				38 341		38 341	
	Odbudowa odcinków drogi - ul. Mała Kolonia w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+256-0+616	UM	2012	289 362		289 362	8,04%
	Nr zadania - 88			123 761		123 761	
				165 601		165 601	
630	Turystyka			12 145 838	11 138 808	1 007 030	27,96%
63003	Zadanie w zakresie zapewnienia turystyki			12 145 838	11 138 808	1 007 030	27,96%
	Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą	UM	2012 - 2014	9 963		9 963	0,28%
	Nr zadania - 84			1 956		1 956	
				8 007		8 007	
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza	UM	2012	12 135 875	11 138 808	997 067	27,69%
	Nr zadania - 374			6 301 121	5 705 573	595 548	
				5 834 754	5 433 235	401 519	
700	Gospodarka mieszkaniowa			132 768	2 521	130 247	3,62%
70005	Gospodarka gminami i nieruchomościami			132 768	2 521	130 247	3,62%
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku	UM	2012	132 768	2 521	130 247	3,62%
	Nr zadania - 78			54 665	1 308	53 357	
				78 103	1 213	76 890	
710	Działalność asygnowana			120 000		120 000	3,33%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			120 000		120 000	3,33%
	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Drogostawia (w części Jawornik)	UM	2012	50 000		50 000	1,39%
	Nr zadania - 90			50 000		50 000	
	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka	UM	2012	40 000		40 000	1,11%
	Nr zadania - 91			40 000		40 000	
	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Słupieckiej, Zagórze i Zielonka	UM	2012	30 000		30 000	0,83%
	Nr zadania - 98			30 000		30 000	
750	Administracja publiczna			266 050		266 050	7,39%
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)			100 000		100 000	2,78%
	Zakup pojazdu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie (BUS)	UM	2012	80 000		80 000	2,22%
	Nr zadania - 73			80 000		80 000	
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą	UM	2012	20 000		20 000	0,56%
	Nr zadania - 137			20 000		20 000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			166 050		166 050	4,61%
	Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych	UM	2012	166 050		166 050	4,61%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 79		w Dym: § - 6057 Fundusze UE § - 6059 Dochody własne	88 837 77 213	88 837 77 213		
801	Oświata i wychowanie			40 000	40 000		1,11%
80101	Szkoly podstawowe			40 000	40 000		1,11%
	Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 7			40 000	40 000		1,11%
	Nr zadania - 82		w Dym: § - 6050 Dochody własne	40 000	40 000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			72 117	72 117		2,00%
90001	Gospodarka szkiełowa i ochrona wód			30 000	30 000		0,83%
	Budowa sieci wodociągowej ul. Świdnicka 103			30 000	30 000		0,83%
	Nr zadania - 49		w Dym: § - 6050 Dochody własne	30 000	30 000		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			28 117	28 117		0,78%
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta			28 117	28 117		0,78%
	Nr zadania - 83		w Dym: § - 6050 Dochody własne	28 117	28 117		
90095	Pozostała działalność			14 000	14 000		0,39%
	Przebudowa dachu szaletu miejskiego			14 000	14 000		0,39%
	Nr zadania - 50		w Dym: § - 6050 Dochody własne	14 000	14 000		
926	Kultura fizyczna i sport			5 017 770	3 895 434	1 122 336	31,17%
92601	Obiekty sportowe			4 926 890	3 895 434	1 031 456	28,64%
	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego obiektów sportowych przy ul. Klodzkiej 16			24 000	24 000	24 000	0,67%
	Nr zadania - 81		w Dym: § - 6050 Dochody własne	24 000	24 000	24 000	
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniz. obiektów sport. przy ul. Klodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej			4 902 890	3 895 434	1 007 456	27,98%
	Nr zadania - 318		w Dym: § - 6057 Fundusze UE § - 6059 Dochody własne	3 501 636 1 401 254	2 743 917 1 151 517	757 719 249 737	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			90 880	90 880	90 880	2,52%
	Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim			90 880	90 880	90 880	2,52%
	Nr zadania - 80		w Dym: § - 6057 Fundusze UE § - 6059 Dochody własne § - 6067 Fundusze UE § - 6069 Dochody własne	43 248 7 632 34 000 6 000	43 248 7 632 34 000 6 000	43 248 7 632 34 000 6 000	
OGÓLEM				18 637 802	15 036 763	3 601 039	100,00%
			w Dym: ŚRODKI OBCIE	10 525 463	8 450 798	2 074 665	57,61%
			Budzet Państwa	500 000		500 000	13,88%
			Fundusze UE	10 025 463	8 450 798	1 574 665	43,73%
			ŚRODKI WŁASNE	8 112 339	6 585 965	1 526 374	42,39%
			Dochody własne	8 112 339	6 585 965	1 526 374	42,39%

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

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK	STRUKTURA -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	KOSZTY PO ROKU 2013
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego										
1.1	Priorytet 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.2 - Działania wspierające turystykę aktywną										
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - modernizacja obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz										
			Wskaznik - 71,42%	ŚRODKI OBCIE	Nr proj. - 318	4 902 890	3 895 434	1 007 456			
	w tym:		Dz. 926 Roz. 92601 § 6057	Fundusze UE		3 501 636	2 743 917	757 719			
			Wskaznik - 28,58%	ŚRODKI WŁASNE		1 401 254	1 151 517	249 737			
	w tym:		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Dochoły własne		1 401 254	1 151 517	249 737			
1.2	Priorytet 9 - "Miasta"; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców										
	Ślad spacerowy grodu nad Włodzią										
			Wskaznik - 94,75%	ŚRODKI OBCIE	Nr proj. - 1	3 024 099		9 963		3 014 136	
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		2 865 385		1 956		2 863 429	
	w tym:		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dotacja z UMWD		601 275		1 956		599 319	
			Wskaznik - 5,25%	ŚRODKI WŁASNE		2 264 110				2 264 110	
	w tym:		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochoły własne		1 58 714		8 007		1 50 707	
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochoły własne		1 58 714		8 007		1 50 707	
	Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych										
			Wskaznik - 53,15%	ŚRODKI OBCIE	Nr proj. - 14	399 350	7 000	295 350	97 000		
	w tym:		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		212 237	2 310	1 58 013	51 914		
			Dz. 750 Roz. 75075 § 6057	Fundusze UE		88 837		88 837			
			Wskaznik - 46,85%	ŚRODKI WŁASNE		187 113	4 690	137 337	45 086		
	w tym:		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochoły własne		109 900	4 690	60 124	45 086		
			Dz. 750 Roz. 75075 § 6059	Dochoły własne		77 213		77 213			
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza										
			Wskaznik - 51,92%	ŚRODKI OBCIE	Nr proj. - 374	12 135 875	11 138 808	997 067			
	w tym:		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		6 301 121	5 705 573	595 548			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		5 834 754	5 433 235	401 519			
			Wskaznik - 48,08%	ŚRODKI WŁASNE		5 834 754	5 433 235	401 519			
	w tym:		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochoły własne		5 834 754	5 433 235	401 519			
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewitalizacja budynków mieszkalnych										
			Wskaznik - 100,00%	ŚRODKI OBCIE	Nr proj. - 6	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			
			Wskaznik - 4,21%	ŚRODKI OBCIE	Nr proj. - 78	1 037 383	2 521	416 064	618 798		
	w tym:		Dz. 700 Roz. 70005 § 4437	Fundusze UE		770 366	1 308	339 174	429 884		
			Dz. 700 Roz. 70005 § 6057	Fundusze UE		551 326		285 817	265 509		
			Dz. 700 Roz. 70005 § 6057	Fundusze UE		219 040	1 308	164 375	164 375		
			Wskaznik - 25,74%	ŚRODKI WŁASNE		267 017	1 213	76 890	188 914		
	w tym:		Dz. 700 Roz. 70005 § 6059	Dochoły własne		267 017	1 213	76 890	188 914		
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013										
2.1	Os. priorytetowe: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych - eduk. oraz inicjatyw społ										
	Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim										
			Wskaznik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE	Nr proj. - 10	120 000		120 000			
	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			
			Wskaznik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		18 000		18 000			
	w tym:		Dz. 926 Roz. 92605 § 4219	Dochoły własne		2 064		2 064			
			Dz. 926 Roz. 92605 § 4309	Dochoły własne		2 304		2 304			

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTUR- RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN, PRZED 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	KOSZTY PO ROKU 2013
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92605 § 6059	Dochody własne		7 632		7 632			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 6069	Dochody własne		6 000		6 000			
			0,26%	Nr proj. - 11	65 000		65 000			
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE		55 250		55 250			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		55 250		55 250			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		9 750		9 750			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		9 750		9 750			
			0,44%	Nr proj. - 4	107 457	87 957	19 500			
		Wskaźnik - 97,28%	ŚRODKI OBCIE		704 332	87 957	16 375			
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		91 464	74 957	16 507			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa		13 000	13 000				
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4437	Fundusze UE		68		68			
		Wskaźnik - 2,72%	ŚRODKI WŁASNE		2 925		2 925			
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		2 913		2 913			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4439	Dochody własne		12		12			
			2,71%	Nr proj. - 5	668 412	664 345	4 067			
		Wskaźnik - 71,14%	ŚRODKI OBCIE		475 478	475 478				
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		475 478	475 478				
		Wskaźnik - 28,86%	ŚRODKI WŁASNE		192 934	188 867	4 067			
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		192 934	188 867	4 067			
					321 285	200 745	120 540			
		4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki								
		4.1. Priorytet: 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie; Działanie: 9.1 - Wyrów: szans edukac. i zapewnienie wys. jakości usług edukac. świadczone w sys. oświaty; Poddziałanie 9.1.2 - Wyrów: szans edukac. uczniów z grup								
					50 093	17 180	32 913			
		Wskaźnik - 99,81%	ŚRODKI OBCIE		50 000	17 180	32 820			
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4017	Fundusze UE		867	867				
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4017	Fundusze UE		1 517		1 517			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4019	Budżet Państwa		153	153				
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4019	Budżet Państwa		268		268			
		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. 80110 § 4127	Fundusze UE		111		111			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4127	Fundusze UE		64	64				
		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. 80110 § 4307	Fundusze UE		9 180		9 180			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE		4 616	4 616				
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4309	Budżet Państwa		1 620		1 620			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Budżet Państwa		815	815				
		Wskaźnik - 0,19%	ŚRODKI WŁASNE		93		93			
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80110 § 4110	Dochody własne		93		93			
			0,20%	Nr proj. - 13	50 110	19 678	30 432			
		Wskaźnik - 99,78%	ŚRODKI OBCIE		50 000	19 678	30 322			
		"Edukacja kulturalna"								

Lp.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU- RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYC. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	KOSZTY PO ROKU 2013
	w tym:									
	Dz. 801 Roz. 80110 § 4017 Fundusze UE				2 373	925	1 648			
	Dz. 801 Roz. 80110 § 4019 Budżet Państwa				454	163	291			
	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			
	Wskaźnik - 0,22% ŚRODKI WŁASNE				110		110			
	w tym:									
	Dz. 801 Roz. 80110 § 4110 Dochody własne				110		110			
	Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCIE				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				
	Wskaźnik - 0,02% ŚRODKI OBCIE				3 792		3 792			
	w tym:									
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4301 Fundusze UE				3 034		3 034			
	Wskaźnik - 19,99% ŚRODKI WŁASNE				758		758			
	w tym:									
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4302 Dochody własne				758		758			
	OGÓLEM				24 638 697	16 148 727	4 760 036	715 798	3 014 136	0
	w tym:									
	Wydania budżetowe				3 832 846	1 111 964	2 348 373	362 509		
	ŚRODKI OBCIE				3 512 008	918 407	2 276 178	317 423		
	ŚRODKI WŁASNE				320 848	193 557	82 195	45 086		
	Wydania majątkowe				20 805 851	15 036 763	2 401 663	353 289	3 014 136	
	ŚRODKI OBCIE				13 653 267	8 450 798	1 574 665	164 375	2 863 429	
	ŚRODKI WŁASNE				7 752 584	6 585 965	826 998	188 914	150 707	
	RAZEM				24 638 697	16 148 727	4 760 036	715 798	3 014 136	

6 Program COMENIUS
6.1 Program COMENIUS
Uczenie się przez całe życie

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr .../.../12
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia ... marca 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2012

W związku z otrzymaniem promesy na usuwanie skutków powodzi z lat 2009-2010 w wysokości 500.000 złotych wprowadza się do budżetu zadania:

- „Odbudowa odcinków drogi – ul. Orkana w Nowej Rudzie etap II w kilometrażu 0+000-0+098 i 0+623-0+816 ” – kwota 97.139,- złotych
- „Odbudowa odcinka drogi – ul. Połoniny w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+010-0+440” – kwota 279.100,- złotych
- „Odbudowa odcinka drogi – ul. Mała Kolonia w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+256-0+616” - kwota 123.761 złotych.

Jednocześnie środki w kwocie 323.259 złotych przeznaczone na zadanie pod nazwa „Odbudowa odcinków dróg zniszczonych w trakcie powodzi w latach 2009-2010 w Nowej Rudzie” przeznaczają się na realizację w/w zadań odpowiednio w kwotach:

- „Odbudowa odcinków drogi – ul. Orkana w Nowej Rudzie etap II w kilometrażu 0+000-0+098 i 0+623-0+816 ” – kwota 119.317,- złotych
- „Odbudowa odcinka drogi – ul. Połoniny w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+010-0+440” – kwota 38.341,- złotych
- „Odbudowa odcinka drogi – ul. Mała Kolonia w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+256-0+616” - kwota 165.601 złotych.

Dokonyje się zmiany w planie wydatków poprzez zmniejszenie środków na zadanie „Modernizacja i rozbudowa oświetlenie ulicznego na terenie miasta” w kwocie 1883 złote .Cześć prac w ramach tego zadania dotyczy prac remontowych , dlatego też dokuje się jednocześnie zwiększenia planu wydatków na zakupie usług remontowych.

W związku z realizacją podróży służbowej zagranicznej, nieujętej w budżecie Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 dokonuje się zmiany w planie wydatków szkoły. Dotyczy wyjazdu w celu podpisania umowy o współpracy ze szkołą w Republice Federalnej Niemiec (Lieppstadt). Kwota 1.400 złotych.

W związku z koniecznością zwrotu dofinansowania środków pochodzących z UE, przez Wspólnotę Mieszkaniową ul. Rynek 16 w kwocie 4.362 złote dokonuje się jednoczesnego zwiększenia dochodów i wydatków o w/w kwotę. Prognozowana kwota odsetek do zwrotu to kwota 387 złotych.

Z oszczędności na zadaniu „Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej ...” kwotę 75.000 złotych proponuje się przeznaczyć na pokrycie straty spółki Centrum Turystyczno-Sportowe sp. z o.o.

Dokonyje się zmiany załączników do budżetu numer 6,7.

SKARBNIK MIASTA

Sporządził

Szeleja
Jan Szeleja

Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie SKARBNIK MIASTA

Szeleja
Jan Szeleja

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński