

PROJEKT

Uchwała Nr .../.../12

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 25 kwietnia 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

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i leśnictwo		25 719	25 719
<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>25 719</i>	<i>25 719</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		25 719	25 719
630	Turystyka	857 756	44 546	902 302
<i>63003</i>	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>857 756</i>	<i>44 546</i>	<i>902 302</i>
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	857 756	44 546	902 302
700	Gospodarka mieszkaniowa	375 000	12 300	387 300
<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>375 000</i>	<i>12 300</i>	<i>387 300</i>
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	375 000	12 300	387 300
852	Pomoc społeczna	5 497 800	-4 300	5 493 500
<i>85212</i>	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 759 000</i>	<i>8 000</i>	<i>4 767 000</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 759 000	8 000	4 767 000
<i>85213</i>	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej</i>	<i>46 400</i>	<i>-2 900</i>	<i>43 500</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 800	-1 000	12 800
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 600	-1 900	30 700
<i>85214</i>	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>354 000</i>	<i>-31 000</i>	<i>323 000</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	354 000	-31 000	323 000
<i>85216</i>	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>327 000</i>	<i>21 000</i>	<i>348 000</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 000	21 000	348 000
<i>85295</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 400</i>	<i>600</i>	<i>12 000</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 400	600	12 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000	133 332	373 332
<i>85415</i>	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>240 000</i>	<i>133 332</i>	<i>373 332</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000	133 332	373 332
926	Kultura fizyczna i sport		636 172	636 172
<i>92601</i>	<i>Obiekty sportowe</i>		<i>636 172</i>	<i>636 172</i>
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		636 172	636 172
Suma:			847 769	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i leśnictwo		37 819	37 819
<i>01008</i>	<i>Melioracje wodne</i>		<i>12 100</i>	<i>12 100</i>
4270	Zakup usług remontowych		12 100	12 100
Suma:			25 719	25 719

01095	Pozostała działalność		----	25 719	25 719
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		----	504	504
4430	Różne opłaty i składki		----	25 215	25 215
600	Transport i łączność		733 386	-12 100	721 286
60016	Drogi publiczne gminne		733 386	-12 100	721 286
4270	Zakup usług remontowych		733 386	-12 100	721 286
630	Turystyka			63 637	63 637
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			63 637	63 637
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich			63 637	63 637
700	Gospodarka mieszkaniowa		155 000	12 300	167 300
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		155 000	12 300	167 300
4270	Zakup usług remontowych		35 000	12 300	47 300
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		120 000	-12 410	107 590
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			12 410	12 410
757	Obsługa długu publicznego		62 218	-20 000	42 218
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		62 218	-20 000	42 218
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		62 218	-20 000	42 218
758	Różne rozliczenia		238 170	-9 091	229 079
75818	Rezerwy ogólne i celowe		238 170	-9 091	229 079
4810	Rezerwy		238 170	-9 091	229 079
801	Oświata i wychowanie			0	297 972
80110	Gimnazja		297 972	0	297 972
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		273 972	-8 000	265 972
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000	8 000	32 000
852	Pomoc społeczna		6 354 956	-4 300	6 350 656
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 632 216	8 000	4 640 216
3110	Świadczenia społeczne		4 546 130	-9 140	4 536 990
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 686	16 900	102 586
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400	240	640
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej		54 550	-2 900	51 650
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		54 550	-2 900	51 650
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		997 040	-31 000	966 040
3110	Świadczenia społeczne		997 040	-31 000	966 040
85216	Zasiłki stałe		408 750	21 000	429 750
3110	Świadczenia społeczne		408 750	21 000	429 750
85295	Pozostała działalność		262 400	600	263 000
3110	Świadczenia społeczne		262 400	600	263 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		270 000	133 332	403 332
85415	Pomoc materialna dla uczniów		270 000	133 332	403 332
3240	Stypendia dla uczniów		270 000	133 332	403 332
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		951 000	16 000	967 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi		820 000	10 000	830 000
4300	Zakup usług pozostałych		820 000	10 000	830 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		131 000	6 000	137 000
4300	Zakup usług pozostałych		131 000	6 000	137 000
926	Kultura fizyczna i sport		781 719	630 172	1 411 891
92601	Obiekty sportowe		781 719	630 172	1 411 891
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000	230 172	254 172
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		757 719	400 000	1 157 719
			Suma:	847 769	

§2

- 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.
- 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

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	54 515 150 zł	Przychody budżetu -	2 504 758 zł
Wydatki budżetu -	51 919 329 zł	Rozchody budżetu -	5 100 579 zł
Kwota nadwyżki -	2 595 821 zł	Rozdysponowanie nadwyżki	-2 595 821 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2012

DZIAŁ ROZDZ. §	1	2	3	4	5	6	7	8
600				Wyszczególnienie				
60016				Transport i łączność		843 259	843 259	19,58%
				Drogi publiczne gminne		20 000	20 000	0,46%
				Przebudowa muru oporowego za garażami na os. Piastowskim		20 000	20 000	0,46%
				Nr zadania - 46		20 000	20 000	
60078				Uswanie skutków klęsk żywiołowych		823 259	823 259	19,11%
				Odbudowa odcinków drogi - ul. Orkana w Nowej Rudzie etap II w kilometrażu 0+000-0+098 i 0+623-0+816		216 456	216 456	5,03%
				Nr zadania - 86		97 139	97 139	
						119 317	119 317	
				Odbudowa odcinków drogi - ul. Pełoniny w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+010-0+440		317 441	317 441	7,37%
				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		289 362	289 362	6,72%
				Nr zadania - 88		123 761	123 761	
						165 601	165 601	
630				Turystyka		12 209 475	11 138 808	24,86%
63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		12 209 475	11 138 808	24,86%
				"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"		63 637	63 637	1,48%
				Nr zadania - 2		19 091	19 091	
						44 546	44 546	
				Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą		9 963	9 963	0,23%
				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		12 135 875	11 138 808	23,15%
				Nr zadania - 374		6 301 121	5 705 573	
						5 834 754	5 433 235	
				Gospodarka mieszkaniowa		145 178	2 521	3,31%
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami		145 178	2 521	3,31%
				Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku		132 768	2 521	3,02%
				Nr zadania - 78		54 665	1 308	
						78 103	1 213	
				Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami		12 410	12 410	0,29%
				Nr zadania - 95		12 410	12 410	
710				Działalność usługowa		120 000	120 000	2,79%
71004				Plany zagospodarowania przestrzennego		120 000	120 000	2,79%
				Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Drogosławia (w części Jawornik)		50 000	50 000	1,16%
				Nr zadania - 90		50 000	50 000	
				Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kaszaniowa, Zagórza i Zielonka		40 000	40 000	0,93%
				Nr zadania - 91		40 000	40 000	
				Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Słupieckiej, Zagórza - Zielonka		30 000	30 000	0,70%
				Nr zadania - 98		30 000	30 000	
750				Administracja publiczna		266 050	266 050	6,18%
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		100 000	100 000	2,12%
				Zakup pojazdu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie (BUS)		80 000	80 000	1,86%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 73		Dochoły własne	80 000		80 000	
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą		UM	20 000		20 000	0,46%
	Nr zadania - 137		Dochoły własne	20 000		20 000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			166 050		166 050	3,86%
	Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych		UM	166 050		166 050	3,86%
	Nr zadania - 79		Fundusze UE	88 837		88 837	
			Dochoły własne	77 213		77 213	
801	Oświata i wychowanie			40 000		40 000	0,93%
80101	Szkoły podstawowe			40 000		40 000	0,93%
	Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 7		SP7	40 000		40 000	0,93%
	Nr zadania - 82		Dochoły własne	40 000		40 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			72 117		72 117	1,67%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			30 000		30 000	0,70%
	Budowa sieci wodociągowej ul. Świdnicka 103		UM	30 000		30 000	0,70%
	Nr zadania - 49		Dochoły własne	30 000		30 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			28 117		28 117	0,65%
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta		UM	28 117		28 117	0,65%
	Nr zadania - 83		Dochoły własne	28 117		28 117	
90095	Pozostała działalność			14 000		14 000	0,33%
	Przebudowa dachu szaletu miejskiego		UM	14 000		14 000	0,33%
	Nr zadania - 50		Dochoły własne	14 000		14 000	
926	Kultura fizyczna i sport			6 204 770	4 452 262	1 752 508	40,69%
92601	Obiekty sportowe			6 113 890	4 452 262	1 661 628	38,58%
	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego obiektów sportowych przy ul. Klodzkiej 16		UM	24 000		24 000	0,56%
	Nr zadania - 81		Dochoły własne	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		UM	4 902 890	3 495 434	1 407 456	32,68%
	Nr zadania - 318		Fundusze UE	3 501 636	2 343 917	1 157 719	
			Dochoły własne	1 401 254	1 151 517	249 737	
	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Nowej Rudzie		UM	1 187 000	956 828	230 172	5,34%
	Nr zadania - 335		Dochoły własne	1 187 000	956 828	230 172	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			90 880		90 880	2,11%
	Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim		UM	90 880		90 880	2,11%
	Nr zadania - 80		Fundusze UE	43 248		43 248	
			Dochoły własne	7 632		7 632	
			Fundusze UE	34 000		34 000	
			Dochoły własne	6 000		6 000	
				19 900 849	15 593 591	4 307 258	100,00%
OGÓLEM				10 570 009	8 050 798	2 519 211	58,49%
	w tym: ŚRODKI OBCE			500 000		500 000	11,61%
	Budżet Państwa			10 070 009	8 050 798	2 019 211	46,88%
	Fundusze UE			9 330 840	7 542 793	1 788 047	41,51%
	ŚRODKI WŁASNE			9 330 840	7 542 793	1 788 047	41,51%
	Dochoły własne						

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

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU -RA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY PO ROKU 2013
						2012	2013	2014	
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego			23 352 751	14 795 680	4 827 137	715 798	3 014 136	
1.1	Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.2 - Działania wspierające turystykę aktywną			4 902 890	3 495 434	1 407 456			
	Regionalne centrum turyst. aktywności, obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz		19,85% ŚRODKI OBCE						
		Wskaźnik - 71,42%		3 501 636	2 343 917	1 157 719			
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE			3 501 636	2 343 917	1 157 719			
		Wskaźnik - 28,58%	ŚRODKI WŁASNE	1 401 254	1 151 517	249 737			
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody 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			3 024 099	9 963			3 014 136	
	Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą		12,24% ŚRODKI OBCE	2 865 385	1 956			2 863 429	
		Wskaźnik - 94,75%		601 275	1 956			599 319	
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			601 275	1 956			599 319	
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dotacja z UMWD			2 264 110				2 264 110	
		Wskaźnik - 5,25%	ŚRODKI WŁASNE	158 714	8 007			150 707	
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			158 714	8 007			150 707	
	Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej nowomirdzińskiego rynku poprzez organizację imprez masowych		1,62% ŚRODKI OBCE	399 350	7 000	295 350	97 000		
		Wskaźnik - 53,15%		212 237	2 310	158 013	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		
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			109 900	4 690	60 124	45 086		
	Dz. 750 Roz. 75075 § 6059 Dochody własne			77 213		77 213			
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza		49,13% ŚRODKI OBCE	12 135 875	11 138 808	997 067			
		Wskaźnik - 51,92%		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			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			5 834 754	5 433 235	401 519			
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych		7,50% ŚRODKI OBCE	1 853 154	151 917	1 701 237			
		Wskaźnik - 100,00%		1 853 154	151 917	1 701 237			
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE			1 853 154	151 917	1 701 237			
		Wskaźnik - 4,20%	ŚRODKI OBCE	1 037 383	2 521	416 064	618 798		
	Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim			770 366	1 308	339 174	429 884		
		Wskaźnik - 74,26%		551 326	285 817	265 509			
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE			219 040	1 308	53 357	164 375		
		Wskaźnik - 25,74%	ŚRODKI WŁASNE	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 Republiki Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013			1 024 506	752 302	272 204			
2.1	Os priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsiębiorstw kulturalnych, rekreacyjnych - eduk. oraz inicjatyw społ.			120 000	102 000				
	Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim		0,49% ŚRODKI OBCE	11 696	11 696				
		Wskaźnik - 85,00%		13 056	13 056				
	w tym: Dz. 926 Roz. 92605 § 4217 Fundusze UE			43 248	45 248				
	Dz. 926 Roz. 92605 § 6057 Fundusze UE			34 000	34 000				
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE	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	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA RAJONOWA PROJEKTU ZADANIA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT	KOSZT WYK. LUB PLAN PRZED 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	KOSZTY PO ROKU 2013
				7 632		7 632			
			Dochoy własne	6 000		6 000			
			Dochoy własne	65 000		65 000			
			0,26% Nr proj.-11	55 250		55 250			
			Wskaznik - 85,00% ŚRODKI OBCJE	9 750		9 750			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE	9 750		9 750			
			Wskaznik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE	9 750		9 750			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochoy własne	9 750		9 750			
			0,26% Nr proj.-2	63 637		63 637			
			Wskaznik - 70,00% ŚRODKI OBCJE	44 546		44 546			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6617 Fundusze UE	44 546		44 546			
			Wskaznik - 30,00% ŚRODKI WŁASNE	19 091		19 091			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6617 Dochoy własne	19 091		19 091			
			0,44% Nr proj.-4	107 457		87 957		19 500	
			Wskaznik - 97,28% ŚRODKI OBCJE	104 532		87 957		16 575	
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE	91 464		74 957		16 507	
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budzet Państwa	13 000		13 000			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4437 Fundusze UE	68		68			
			Wskaznik - 2,72% ŚRODKI WŁASNE	2 925		2 925			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochoy własne	2 913		2 913			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4439 Dochoy własne	12		12			
			2,71% Nr proj.-5	668 412		664 345		4 067	
			Wskaznik - 71,14% ŚRODKI OBCJE	475 478		475 478			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE	475 478		475 478			
			Wskaznik - 28,86% ŚRODKI WŁASNE	192 934		188 867		4 067	
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochoy własne	192 934		188 867		4 067	
			321 285	200 745		120 540			
			50 093	17 180		32 913			
			0,20% Nr proj.-12	50 000		32 820			
			Wskaznik - 99,81% ŚRODKI OBCJE	867		867			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4017 Fundusze UE	1 517		1 517			
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4017 Fundusze UE	153		153			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4019 Budzet Państwa	268		268			
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4019 Budzet Państwa	692		692			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4117 Fundusze UE	395		395			
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4117 Fundusze UE	122		122			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4119 Budzet Państwa	70		70			
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4119 Budzet Państwa	64		64			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4127 Fundusze UE	111		111			
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4127 Fundusze UE	11		11			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4129 Budzet Państwa	20		20			
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4129 Budzet Państwa	8 262		8 262			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE	16 397		16 397			
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4177 Fundusze UE	1 458		1 458			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4179 Budzet Państwa	2 893		2 893			
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4179 Budzet Państwa	399		399			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4217 Fundusze UE	70		70			
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4217 Fundusze UE	9 180		9 180			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE	4 616		4 616			
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4307 Fundusze UE	815		815			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU ZADANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTYWK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	KOSZTY PO ROKU 2013
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4309	Budżet Państwa	1 620		1 620			
			<i>Wskaźnik - 0,19%</i>	<i>SRODKI WŁASNE</i>	93		93			
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4110	Dochoły własne	93		93			
			<i>Wskaźnik - 0,20%</i>	<i>Nr proj.-13</i>	50 110	19 678	30 432			
			<i>Wskaźnik - 99,75%</i>	<i>SRODKI OBCE</i>	49 985	19 678	30 307			
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4017	Fundusze UE	2 573	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	2 019	631	1 388			
			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	18 152	6 372	11 780			
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4309	Budżet Państwa	3 203	1 124	2 079			
			<i>Wskaźnik - 0,25%</i>	<i>SRODKI WŁASNE</i>	125		125			
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4110	Dochoły własne	110		110			
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4219	Dochoły własne	15		15			
			<i>Wskaźnik - 0,89%</i>	<i>Nr proj.-16</i>	221 082	163 887	57 195			
			<i>Wskaźnik - 100,00%</i>	<i>SRODKI OBCE</i>	221 082	163 887	57 195			
			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				
			<i>Wskaźnik - 0,02%</i>	<i>Nr proj.-15</i>	3 792	3 792	3 792			
			<i>Wskaźnik - 80,01%</i>	<i>SRODKI OBCE</i>	3 034	3 034	3 034			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4501	Fundusze UE	3 034	3 034	3 034			
			<i>Wskaźnik - 19,99%</i>	<i>SRODKI WŁASNE</i>	758	758	758			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4302	Dochoły własne	758	758	758			
			RAZEM		24 702 334	15 748 727	5 223 673	715 798	3 014 136	0
			w tym:							
			<i>Wskaźnik - 15,48%</i>	Wydaki bieżące	3 832 846	1 111 964	2 358 373	362 509		
			<i>Wskaźnik - 14,18%</i>	SRODKI OBCE	3 511 993	918 407	2 276 163	317 423		
			<i>Wskaźnik - 1,30%</i>	SRODKI WŁASNE	320 853	193 557	82 210	45 086		
			<i>Wskaźnik - 84,52%</i>	Wydaki majątkowe	20 933 125	14 636 763	2 928 937	353 289	3 014 136	
			<i>Wskaźnik - 53,07%</i>	SRODKI OBCE	13 142 359	8 050 798	2 063 757	164 375	2 863 429	
			<i>Wskaźnik - 31,46%</i>	SRODKI WŁASNE	7 790 766	6 585 965	865 180	188 914	150 707	
			RAZEM		24 765 971	15 748 727	5 287 310	715 798	3 014 136	

6. Program COMENIUS

6.1 Program COMENIUS

Uczenie się przez całe życie

OGOLEM

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../12

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia ... kwietnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2012

W związku z otrzymaniem informacji o ostatecznych kwotach dotacji przewidzianych dla Miasta Nowa Ruda na rok 2012 dokonuje się zmiany w budżecie miasta na rok bieżący. W sumie dokonuje się zmiany na kwotę 29.000 złotych dotyczącą zwiększenia kwot dotacji oraz kwotę 33.900 złotych dotyczącą zmniejszenia kwoty dotacji.

Dokonuje się zmiany w kwocie 12.410 dotyczącej gospodarki nieruchomościami. Zmniejsza się plan wydatków przewidziany na odszkodowania a zwiększa się plan wydatków na zakupy inwestycyjne.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 25.719,- zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2012.

W związku ze złożeniem wniosku o przyznanie pomocy finansowej z budżetu województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodnej dokonuje się przesunięcia środków (zmiany klasyfikacji budżetowej) dla zapewnienia udziału własnego w realizacji zadania. Kwota 12.100.

W związku z tym, iż w dalszym ciągu kontynuowane są prace komisji odbiorowej na zadaniu „Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej – modernizacja obiektów przy ul. Kłodzkiej 16 z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska o nawierzchni sztucznej” środki w wysokości 400.000 umieszczone w wykazie wydatków niewygasających roku 2011 wprowadza się do budżetu miasta na rok bieżący.

W związku z tym, iż w dalszym ciągu są w stopniu mocno niezadowolającym prace na zadaniu „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” środki w wysokości 236.172 umieszczone w wykazie wydatków niewygasających roku 2011 wprowadza się do budżetu miasta na rok bieżący odpowiednio w kwotach :

- 230.172 na realizację zadania - „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”

- 6.000 - na wykonanie przyłącza energetycznego do boiska przy Gimnazjum Nr 1.

Wprowadza się do budżetu miasta po stronie dochodów kwotę 20.000 złotych dotyczącą zwrotu środków ściągniętych w roku ubiegłym poprzez komornika, na wniosek wykonawcy prac na Górze Wszystkich. Świętych. PO wygranej sprawie sądowej dotyczącej zwrotu środków powinny one wpłynąć na rachunek gminy do końca kwietnia 2012r.. Jednocześnie środki te proponuje się przeznaczyć na program opieki nad bezpańskimi zwierzętami na terenie gminy.

Wprowadza się do budżetu miasta kwotę 12.300 złotych dotyczącą dochodów z czynszu za odkryty basen w Nowej Rudzie. Jednocześnie środki te przeznacza się na zapłatę za prace remontowe na obiekcie.

Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej w kwocie 9.091 złotych z przeznaczeniem na usunięcie dzikich wysypisk śmieci powstałych na terenie miasta.

Oszczędności wynikające z poręczenia kredytów dla Noworudzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w wysokości 20.00,- złotych przeznacza się na usunięcie dzikich wysypisk w mieście (909) oraz na zabezpieczenie udziału własnego w realizacji

projektu realizowanego w ramach RPO pod nazwą „Telebimy – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach”.

W ramach projektu „Telebimy – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” wprowadza się do budżetu kwotę 44.546 złotych dofinansowania ze środków RPO. Liderem we wnioskowaniu o środki i realizatorem projektu jest Miasto Wałbrzych.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.25.2.2012 wprowadza się do budżetu kwotę 133.332 złote z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Środki będą wydatkowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS1.3146.40.2012 wprowadza się do budżetu kwotę 600 złotych z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 złotych osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą Nr 181/2011 Rady Ministrów z dnia 27.09.2011

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 1 na kwotę 8.000 złotych z przeznaczeniem na wydatki na umowę zlecenie.

Dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków w ramach planu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sumie na kwotę 9.140 złotych w związku z realizacją zadań jednostki.

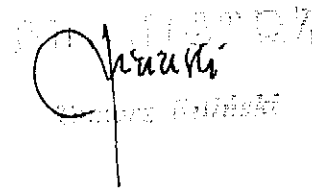
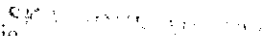
Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 6,7.

Sporządził



Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie



Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

RADCA PRAWNY

mgr Krzysztof Michałak
Wt/WB-476