

PROJEKT

Uchwała Nr .../.../12

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 06 czerwca 2012r.

6

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

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	500 000	-115 025	384 975
60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	500 000	-115 025	384 975
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000	-115 025	384 975
630	Turystyka		20 000	20 000
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		20 000	20 000
0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000	20 000
750	Administracja publiczna		32 374	32 374
75095	<i>Pozostała działalność</i>		32 374	32 374
0970	Wpływy z różnych dochodów		32 374	32 374
758	Różne rozliczenia	8 627 423	18 081	8 645 504
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 627 423	18 081	8 645 504
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 627 423	18 081	8 645 504
852	Pomoc społeczna	12 000	4 100	16 100
85295	<i>Pozostała działalność</i>	12 000	4 100	16 100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000	4 100	16 100
	Suma:		-40 470	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	823 259	-137 525	685 734
60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	823 259	-137 525	685 734
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 259	-137 525	685 734
630	Turystyka		-34 000	384 058
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	418 058	-34 000	384 058
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	418 058	-34 000	384 058
750	Administracja publiczna	36 608	32 374	68 982
75095	<i>Pozostała działalność</i>	36 608	32 374	68 982
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700	28 000	58 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 211	3 400	8 611
4120	Składki na Fundusz Pracy	697	974	1 671
801	Oświata i wychowanie	110 000	40 581	150 581
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	110 000	40 581	150 581
4270	Zakup usług remontowych	70 000	18 081	88 081
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	22 500	62 500
851	Ochrona zdrowia	56 120	-250	55 870
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	56 120	-250	55 870
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 120	-250	55 870
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	56 119	250	56 369
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 119	250	56 369

852	Pomoc społeczna	287 000	4 100	291 100
85206	Wspieranie rodziny	24 000	0	24 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	-24 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	24 000	24 000
85295	Pozostała działalność	263 000	4 100	267 100
3110	Świadczenia społeczne	263 000	4 100	267 100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 900	54 000	278 900
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 000	34 000	192 000
4300	Zakup usług pozostałych	158 000	34 000	192 000
90095	Pozostała działalność	66 900	20 000	86 900
4300	Zakup usług pozostałych	66 900	20 000	86 900
	Suma:		-40 470	

§2

1. 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 1 do niniejszej uchwały.
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 2 do niniejszej uchwały.
3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§3

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	54 475 284 zł	Przychody budżetu -	2 504 758 zł
Wydatki budżetu -	51 879 463 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 DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2012 r.

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
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 systemu 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
Działalność usługowa					
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		55 870		55 870
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		55 870		55 870
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		55 870		55 870
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		56 369		56 369
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		56 369		56 369

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			56 369		56 369
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. §	1	2	3	4	5	6	7	8	STRUKTURA
600					705 734		705 734	16,97%	
60016					20 000		20 000	0,48%	
					20 000		20 000	0,48%	
60078					685 734		685 734	16,49%	
					232 370		232 370	5,59%	
					113 053		113 053		
					119 317		119 317		
					198 582		198 582	4,78%	
					160 241		160 241		
					38 341		38 341		
					254 782		254 782	6,13%	
					111 681		111 681		
					143 101		143 101		
630					12 202 718		11 138 808	25,59%	
63003					12 202 718		11 138 808	25,59%	
					90 880		90 880	2,19%	
					48 348		48 348		
					8 532		8 532		
					28 900		28 900		
					5 100		5 100		
					9 963		9 963	0,24%	
					1 956		1 956		
					8 007		8 007		
					12 101 875		11 138 808	23,16%	
					6 301 121		5 955 548		
					5 800 754		5 433 235		
					145 178		142 657	3,43%	
					145 178		142 657	3,43%	
700					132 768		130 247	3,13%	
70005					54 665		53 357		
					78 103		76 890		
					12 410		12 410	0,30%	
					12 410		12 410		
710					120 000		120 000	2,89%	
71004					120 000		120 000	2,89%	
					50 000		50 000	1,20%	
					40 000		40 000	0,96%	
					30 000		30 000	0,72%	
					329 687		329 687	7,93%	

1	2	3	4	5	6	7	8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		UM	100 000	100 000		2,40%
	Zakup pojazdu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie (BUS)		UM	80 000	80 000		1,92%
	Nr zadania - 73		UM	80 000	80 000		0,48%
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą		UM	20 000	20 000		5,52%
	Nr zadania - 137		UM	20 000	20 000		1,53%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		UM	229 687	229 687		3,99%
	"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"		UM	63 637	63 637		1,50%
	Nr zadania - 2		UM	44 546	44 546		1,50%
	Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych		UM	19 091	19 091		1,73%
	Nr zadania - 79		UM	166 050	166 050		0,72%
			UM	88 837	88 837		0,72%
			UM	77 213	77 213		0,68%
801	Oświata i wychowanie		UM	62 500	62 500		0,34%
80101	Szkoły podstawowe		UM	62 500	62 500		0,34%
	Modernizacja budynków w Szkole Podstawowej nr 7		UM	62 500	62 500		0,34%
	Nr zadania - 82		UM	72 117	72 117		0,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		UM	30 000	30 000		0,34%
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód		UM	30 000	30 000		0,34%
	Budowa stacji wodociągowej ul. Świdnicka 103		UM	30 000	30 000		0,34%
	Nr zadania - 49		UM	28 117	28 117		0,68%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		UM	28 117	28 117		0,68%
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta		UM	28 117	28 117		0,68%
	Nr zadania - 83		UM	14 000	14 000		0,34%
90095	Pozostała działalność		UM	14 000	14 000		0,34%
	Przebudowa dachu szatni miejskiego		UM	14 000	14 000		0,34%
	Nr zadania - 50		UM	14 000	14 000		0,34%
926	Kultura fizyczna i sport		UM	6 113 890	6 113 890		39,96%
92601	Obiekty sportowe		UM	6 113 890	6 113 890		39,96%
	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego obiektów sportowych przy ul. Klodziej 16		UM	24 000	24 000		0,58%
	Nr zadania - 81		UM	24 000	24 000		0,58%
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - modernizacja obiektów sport. przy ul. Klodziej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej		UM	4 902 890	4 902 890		33,85%
	Nr zadania - 318		UM	3 501 636	3 501 636		33,85%
			UM	1 401 254	1 401 254		33,85%
	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Oriolik 2012" w Nowej Rudzie		UM	1 187 000	1 187 000		5,54%
	Nr zadania - 335		UM	1 187 000	1 187 000		5,54%
			UM	19 751 824	19 751 824		100,00%
			UM	10 454 984	10 454 984		57,82%
			UM	384 975	384 975		9,26%
			UM	10 070 009	10 070 009		48,56%
			UM	9 296 840	9 296 840		42,18%
			UM	9 296 840	9 296 840		42,18%

OGÓLEM

w tym: ŚRODKI OBCE
Budżet Państwa
Fundusze UE
ŚRODKI WŁASNE
Dochoody własne

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

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK	STRUKTURA -RA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WK. 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.Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz											
w tym:			Wskaźnik - 71,42%	ŚRODKI OBCIE	Nr proj. - 318	4 902 890	3 495 434	1 407 456			
				Fundusze UE		3 501 636	2 343 917	1 157 719			
w tym:			Wskaźnik - 26,58%	ŚRODKI WŁASNE		1 401 254	1 151 517	249 737			
				Dochoły własne		1 401 254	1 151 517	249 737			
1.2 Priorytet: 9 - "Miasta"; 9.1 - Odpowiednie zagospodarowanie obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców											
Ślaziak spacerowy grodu nad Włodzicą											
w tym:			Wskaźnik - 94,75%	ŚRODKI OBCIE	Nr proj. - 1	3 024 099	9 963	3 014 136			
				Fundusze UE		2 865 365	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			
w tym:			Wskaźnik - 5,25%	ŚRODKI WŁASNE		158 714	8 007	150 707			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochoły własne		158 714	8 007	150 707			
Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych											
w tym:			Wskaźnik - 53,15%	ŚRODKI OBCIE	Nr proj. - 14	399 350	7 000	295 350	97 000		
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		123 400	2 310	69 176	51 914		
w tym:			Dz. 750 Roz. 75075 § 6057	Fundusze UE		88 837		88 837			
w tym:			Wskaźnik - 46,85%	ŚRODKI WŁASNE		187 113	4 690	137 337	45 086		
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochoły własne		109 900	4 690	60 124	45 086		
w tym:			Dz. 750 Roz. 75075 § 6059	Dochoły własne		77 213		77 213			
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zażytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza											
w tym:			Wskaźnik - 52,07%	ŚRODKI OBCIE	Nr proj. - 374	12 101 875	11 138 808	963 067			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		6 301 121	5 705 573	595 548			
w tym:			Wskaźnik - 47,93%	ŚRODKI WŁASNE		5 800 754	5 433 235	367 519			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochoły własne		5 800 754	5 433 235	367 519			
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewitalizacja budynków mieszkalnych											
w tym:			Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCIE	Nr proj. - 6	1 853 154	1 51 917	1 701 237			
			Dz. 700 Roz. 70005 § 4437	Fundusze UE		1 853 154	1 51 917	1 701 237			
w tym:			Wskaźnik - 74,26%	ŚRODKI OBCIE	Nr proj. - 78	1 037 383	2 521	618 798			
			Dz. 700 Roz. 70005 § 4437	Fundusze UE		770 366	1 308	339 174	429 884		
w tym:			Wskaźnik - 25,74%	ŚRODKI WŁASNE		551 326	285 817	265 509			
			Dz. 700 Roz. 70005 § 6057	Fundusze UE		219 040	1 308	53 357	164 375		
w tym:			Wskaźnik - 25,74%	ŚRODKI WŁASNE		267 017	1 213	76 890	188 914		
			Dz. 700 Roz. 70005 § 6059	Dochoły własne		267 017	1 213	76 890	188 914		
2 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeskiej - Rzeczpospolita Polska 2007-2013											
2.1 Osi priorytetowa: 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											
w tym:			Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE	Nr proj. - 10	120 000	120 000	120 000			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4217	Fundusze UE		11 696		11 696			
w tym:			Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		13 056		13 056			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		48 348		48 348			
w tym:			Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		28 900		28 900			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4219	Dochoły własne		2 064		2 064			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochoły własne		2 304		2 304			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA RA. PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	KOSZTY PO ROKU 2013
						8 532			
						5 100			
						65 000			
						55 250			
						55 250			
						9 750			
						9 750			
						63 637			
						44 546			
						44 546			
						19 091			
						19 091			
						87 957			
						87 957			
						16 373			
						16 307			
						13 000			
						68			
						2 925			
						2 913			
						12			
						4 067			
						475 478			
						475 478			
						188 867			
						4 067			
						200 745			
						120 540			
						268			
						692			
						395			
						70			
						122			
						111			
						64			
						20			
						11			
						8 262			
						16 397			
						1 458			
						2 893			
						399			
						70			
						9 180			
						4 616			
						1 620			
						1 517			
						867			
						153			
						268			
						692			
						395			
						70			
						122			
						111			
						64			
						20			
						11			
						8 262			
						16 397			
						1 458			
						2 893			
						399			
						70			
						9 180			
						4 616			
						1 620			
						1 517			
						867			
						153			
						268			
						692			
						395			
						70			
						122			
						111			
						64			
						20			
						11			
						8 262			
						16 397			
						1 458			
						2 893			
						399			
						70			
						9 180			
						4 616			
						1 620			

L.P.	Program	Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA RA. PROJEKTU: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU: ZADANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	KOSZTY PO ROKU 2013
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Budżet Państwa			815	815				
		<i>Wskaźnik:</i> 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			
		<i>Wskaźnik:</i> 99,75%	ŚRODKI OBCE			49 985	19 678	30 307			
	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			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:</i> 0,25%	ŚRODKI WŁASNE			125	125				
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80110 § 4110	Dochody własne			110	110				
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4219	Dochody własne			15	15				
		0,90%	Nr. proj. 16			221 082	163 887	57 195			
		<i>Wskaźnik:</i> 100,00%	ŚRODKI 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				
		<i>Wskaźnik:</i> 0,02%	Nr. proj. 15			3 792	3 792				
		<i>Wskaźnik:</i> 80,01%	ŚRODKI OBCE			3 034	3 034				
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4301	Fundusze UE			3 034	3 034				
		<i>Wskaźnik:</i> 19,99%	ŚRODKI WŁASNE			758	758				
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4302	Dochody własne			758	758				
6	Program COMENIUS					3 792		3 792			
6.1	Program COMENIUS					3 792		3 792			
		Uczenie się przez całe życie				3 034		3 034			
						758		758			
						24 668 334	15 748 727	5 189 673	715 798	3 014 136	0
		<i>Wskaźnik:</i> 15,54%	Wydatki bieżące			3 832 846	1 111 964	2 358 373	362 509	317 423	
		<i>Wskaźnik:</i> 14,24%	ŚRODKI OBCE			3 531 993	918 407	2 276 163	45 086	3 014 136	
		<i>Wskaźnik:</i> 1,30%	ŚRODKI WŁASNE			320 853	193 557	82 210	2 865 429	150 707	
		<i>Wskaźnik:</i> 84,46%	Wydatki majątkowe			20 835 488	14 636 763	2 831 300	164 375	188 914	
		<i>Wskaźnik:</i> 53,10%	ŚRODKI OBCE			13 097 813	8 050 798	2 019 211	812 089	715 798	
		<i>Wskaźnik:</i> 31,37%	ŚRODKI WŁASNE			7 737 675	6 585 965	812 089	5 189 673	3 014 136	
		100,00%	RAZEM			24 668 334	15 748 727	5 189 673	715 798	3 014 136	

OGÓLEM

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../12

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 06 czerwca 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2012

W związku z otrzymaniem informacji o ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej dla Miasta Nowa Ruda na rok 2012 dokonuje się zmiany w budżecie miasta na rok bieżący. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 18.081 złotych i jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadanie „Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 7” o tę samą kwotę.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 32.374zł tytułem środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku na zatrudnienie osób w ramach tzw. robót publicznych. Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych osób.

W związku z zakończeniem procedur przetargowych na zadaniach dotyczących usuwania skutków powodzi z roku 2009 i 2010 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków w sumie o kwotę 115.025 złotych.

Z oszczędności na realizacji zadania „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta – przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza” w kwocie 34.000 dokonuje się zwiększenia planu wydatków na usługi związane z zakupem kwiatów oraz pielęgnacją zieleni w mieście

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS1-3146-52/2012 wprowadza się do budżetu kwotę 4.100 złote z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r. Środki będą wydatkowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 24.000 w związku z zatrudnieniem na umowę-zlecenie asystenta rodziny w ramach realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków realizowanych w ramach środków pobieranych za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Kwota zmiany 500 złotych – dotyczy zwiększenia środków na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w ramach profilaktyki uzależnień od narkotyków i alkoholu.

Z oszczędności na zadaniu „Odbudowa odcinka drogi – ul. Mała Kolonia w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+256-0+616” kwotę 22.500 złotych przeznacza się na realizację zadania „Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 7”.

Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 4,6,7.

SPKARBNIK MIASTA
Sporządził ... *Srely*

Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie

SPKARBNIK MIASTA
Srely

BURMISTRZ
Mahn
Tomasz Kiliński

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

RADCA PRAWNY
mgr Krzysztof Michalek
Wk./WB-476