

PROJEKT

Uchwała Nr .../.../12

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 20 czerwca 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

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	384 975	115 025	500 000
60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	384 975	115 025	500 000
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	384 975	115 025	500 000
630	Turystyka	36 689	4 250	40 939
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	36 689	4 250	40 939
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	36 689	4 250	40 939
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 800 000	18 586	3 818 586
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 800 000	18 586	3 818 586
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000	18 586	3 818 586
710	Działalność usługowa		31 008	31 008
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		31 008	31 008
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		31 008	31 008
750	Administracja publiczna	32 374	5 300	37 674
75095	<i>Pozostała działalność</i>	32 374	5 300	37 674
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 374	5 300	37 674
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	12 926 697	-517 091	12 409 606
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	12 926 697	-517 091	12 409 606
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 926 697	-517 091	12 409 606
926	Kultura fizyczna i sport	725 042	220 621	945 663
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	725 042	220 621	945 663
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	88 870	233 413	322 283
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	636 172	-12 792	623 380
	Suma:		-122 301	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	685 734	115 025	800 759
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		10 250	10 250
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 250	10 250
60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	685 734	104 775	790 509
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 734	104 775	790 509
630	Turystyka	734 822	-278 678	456 144
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	734 822	-278 678	456 144
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		7 650	7 650
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	68 306	4 250	72 556
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	12 054	750	12 804

4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-----	1 400	1 400
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	654 462	-292 728	361 734
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 410	18 586	30 996
<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>12 410</i>	<i>18 586</i>	<i>30 996</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 410	18 586	30 996
710	Działalność usługowa	120 000	31 008	151 008
<i>71004</i>	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>120 000</i>	<i>31 008</i>	<i>151 008</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	31 008	151 008
750	Administracja publiczna	140 962	4 550	145 512
<i>75075</i>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>71 980</i>	<i>-750</i>	<i>71 230</i>
4300	Zakup usług pozostałych	71 980	-750	71 230
<i>75095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>68 982</i>	<i>5 300</i>	<i>74 282</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 700	4 000	62 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 611	900	9 511
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 671	400	2 071
757	Obsługa długu publicznego	42 218	-11 100	31 118
<i>75704</i>	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>42 218</i>	<i>-11 100</i>	<i>31 118</i>
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	42 218	-11 100	31 118
801	Oświata i wychowanie	150 581	11 100	161 681
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>150 581</i>	<i>11 100</i>	<i>161 681</i>
4270	Zakup usług remontowych	88 081	-6 981	81 100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500	18 081	80 581
926	Kultura fizyczna i sport	1 661 628	-12 792	1 648 836
<i>92601</i>	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 661 628</i>	<i>-12 792</i>	<i>1 648 836</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 172	-12 792	241 380
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 157 719	-83 105	1 074 614
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	249 737	83 105	332 842
	Suma:		-122 301	

§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 -	54 361 593 zł	Przychody budżetu -	2 504 758 zł
Wydatki budżetu -	51 765 772 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	9
600					820 759	820 759			20,28%
60014					10 250	10 250			0,25%
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>									
Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na wspóln. zad. pn. "Przebud. drogi pow.nr. 3324D - ul.Bożkowska w Nowej Rudzie - Stupcu, na odc. od ul.Dobry do									
w tym: § - 6300 Dochody własne									
60016					20 000	20 000			0,49%
<i>Drogi publiczne gminne</i>									
Przebudowa muru oporowego za garażami na os. Piastowskim									
w tym: § - 6050 Dochody własne									
60078					790 509	790 509			19,53%
<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>									
Odbudowa odcinków drogi - ul. Orkana w Nowej Rudzie etap II w kilometrażu 0+000-0+098 i 0+623-0+816									
w tym: § - 6050 Budżet Państwa									
§ - 6050 Dochody własne									
60014					192 082	192 082			4,75%
<i>Odbudowa odcinka drogi - ul. Polonty w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+010-0+440</i>									
w tym: § - 6050 Budżet Państwa									
§ - 6050 Dochody własne									
60014					154 532	154 532			3,82%
<i>Odbudowa odcinka drogi - ul. Mała Kolonia w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+256-0+616</i>									
w tym: § - 6050 Budżet Państwa									
§ - 6050 Dochody własne									
60014					232 525	232 525			5,74%
<i>Odbudowa drogi - ul. Jawornik w Nowej Rudzie</i>									
w tym: § - 6050 Budżet Państwa									
§ - 6050 Dochody własne									
630					11 937 350	11 153 868			19,36%
63003					11 937 350	11 153 868			19,36%
<i>Turystyka</i>									
<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>									
Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim									
w tym: § - 6057 Fundusze UE									
§ - 6059 Dochody własne									
§ - 6067 Fundusze UE									
§ - 6069 Dochody własne									
700					9 963	9 963			0,25%
<i>Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą</i>									
w tym: § - 6057 Fundusze UE									
§ - 6059 Dochody własne									
70005					132 768	132 768			3,22%
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>									
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku									
w tym: § - 6057 Fundusze UE									
§ - 6059 Dochody własne									
70005					163 764	163 764			3,98%
<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>									
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego									
w tym: § - 6057 Fundusze UE									
§ - 6059 Dochody własne									
70005					130 247	130 247			3,22%
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>									
Nabywanie i w zakresie gospodarstwa nieruchomości									
w tym: § - 6060 Dochody własne									

1	2	3	4	5	6	7	8
710	Działalność usługowa			151 008		151 008	3,73%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			151 008		151 008	3,73%
	Operacowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Drogoślawia (w części Jaworniki)			50 000		50 000	1,24%
	Nr zadania - 90		UM	50 000		50 000	
	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kaszaniowa, Zagórze i Zielonka			47 970		47 970	1,19%
	Nr zadania - 91		UM	47 970		47 970	
	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Józefa Piłsudskiego w Nowej Rudzie			3 038		3 038	0,08%
	Nr zadania - 97		UM	3 038		3 038	
	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Słupieckiej, Zagórze - Zielonka			50 000		50 000	1,24%
	Nr zadania - 98		UM	50 000		50 000	
750	Administracja publiczna			329 687		329 687	8,15%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			100 000		100 000	2,47%
	Zakup pojazdu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie (BUS)			80 000		80 000	1,98%
	Nr zadania - 73		UM	80 000		80 000	
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą			20 000		20 000	0,49%
	Nr zadania - 137		UM	20 000		20 000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			229 687		229 687	5,67%
	"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"			63 637		63 637	1,57%
	Nr zadania - 2		UM	63 637		63 637	
				44 546		44 546	
				19 091		19 091	
				166 050		166 050	4,10%
				88 837		88 837	
				77 213		77 213	
801	Oświata i wychowanie			80 581		80 581	1,99%
80101	Szkoły podstawowe			80 581		80 581	1,99%
	Modernizacja budynków w Szkole Podstawowej nr 7		SP7	80 581		80 581	
	Nr zadania - 82		UM	80 581		80 581	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			72 117		72 117	1,78%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			30 000		30 000	0,74%
	Budowa sieci wodociągowej ul. Świdnicka 103			30 000		30 000	0,74%
	Nr zadania - 49		UM	30 000		30 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			28 117		28 117	0,69%
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta			28 117		28 117	0,69%
	Nr zadania - 83		UM	28 117		28 117	
90095	Pozostała działalność			14 000		14 000	0,35%
	Przebudowa dachu szaletu miejskiego			14 000		14 000	0,35%
	Nr zadania - 50		UM	14 000		14 000	
976	Kultura fizyczna i sport			6 101 098		6 101 098	40,74%
92601	Obiekty sportowe			4 452 262		4 452 262	40,74%
	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16			24 000		24 000	0,59%
	Nr zadania - 81		UM	24 000		24 000	
	Regionalne centrum turyst. aktywności - modernizacja obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o trawie, sztucznej			4 902 890		4 902 890	34,77%
	Nr zadania - 318		UM	4 902 890		4 902 890	
				3 418 531		3 418 531	
				1 484 359		1 484 359	
				1 174 208		1 174 208	5,37%
				956 828		956 828	
				1 174 208		1 174 208	
				956 828		956 828	

OGÓLEM

	4	5	6	7	8
w tym: ŚRODKI OBCE		19 656 364	15 608 651	4 047 713	100,00%
Budżet Państwa		10 213 328	8 061 340	2 151 988	53,17%
Fundusze UE		500 000		500 000	12,35%
ŚRODKI WŁASNE		9 713 328	8 061 340	1 651 988	40,81%
Dochody własne		9 443 036	7 547 311	1 895 725	46,83%
		9 443 036	7 547 311	1 895 725	46,83%

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

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK	STRUKTURA -RA PROJEKTU FINANSOWANIA	NR PROJEKTU ZADANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011		PLAN		KOSZTY PO ROKU 2013	PLAN 2014	KOSZTY PO ROKU 2013
						2012	2013	2012	2013			
I	Regionálny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego				23 181 351	14 810 740	4 512 709	843 766	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					
	Regionálne centrum turyst. aktywnej - moderniz. obiektów sport. przy ul.Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu ort.	Wskaźnik - 69,72% ŚRODKI OBCE	19,47% Nr proj.- 318		3 418 531	2 343 917	1 074 614					
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE				3 418 531	2 343 917	1 074 614					
		Wskaźnik - 30,28% ŚRODKI WŁASNE			1 484 359	1 151 517	332 842					
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne				1 484 359	1 151 517	332 842					
1.2	Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; Działanie: 6.5 - Bezpieczeństwo turystów				155 328	15 060	12 300	127 968				
	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego	Wskaźnik - 70,00% ŚRODKI OBCE	0,62% Nr proj.- 92		108 730	10 542	8 610	89 578				
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE				108 730	10 542	8 610	89 578				
		Wskaźnik - 30,00% ŚRODKI WŁASNE			46 598	4 518	3 690	38 390				
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne				46 598	4 518	3 690	38 390				
1.3	Priorytet: 9 - "Miasta"; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców				3 024 099	7 000	295 350	97 000				
	Szak spacerowy grodu nad Włodzicą	Wskaźnik - 94,75% ŚRODKI OBCE	12,01% Nr proj.- 1		2 865 385	1 936	1 58 013	51 914				
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE				601 275	1 936						
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dotacje z UMWD				2 264 110							
		Wskaźnik - 5,25% ŚRODKI WŁASNE			158 714	8 007	8 007					
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne				158 714	8 007	8 007					
		Wskaźnik - 53,15% ŚRODKI OBCE	1,59% Nr proj.- 14		399 350	2 310	295 350	97 000				
	Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych				212 237	2 310	158 013	51 914				
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE				88 837	2 310	69 176	51 914				
	Dz. 750 Roz. 75075 § 6057 Fundusze UE				187 113	4 690	137 337	45 086				
		Wskaźnik - 46,85% ŚRODKI WŁASNE			109 900	4 690	60 124	45 086				
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne				77 213	4 690	77 213					
	Dz. 750 Roz. 75075 § 6059 Dochody własne				77 213	4 690	77 213					
		Wskaźnik - 50,88% ŚRODKI OBCE	46,90% Nr proj.- 374		11 809 147	11 138 808	670 339					
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytкового rynku wraz z restauracją Ratusza				6 008 393	5 705 573	302 820					
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE				6 008 393	5 705 573	302 820					
		Wskaźnik - 49,12% ŚRODKI WŁASNE			5 800 754	5 433 235	367 519					
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne				5 800 754	5 433 235	367 519					
		Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE	7,36% Nr proj.- 6		1 853 154	151 917	1 701 237					
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych				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 - 74,26% ŚRODKI OBCE	4,12% 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	1 308	285 817	265 509				
		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 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013				1 674 506	752 302	277 204	625 000	20 000			
2.1	Os priorytetowar: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych - eduk. oraz inicjatyw społ.				120 000		120 000					
	Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na programie polsko - czeskim	Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE	0,48% Nr proj.- 10		102 000		102 000					
					11 696		11 696					
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4217 Fundusze UE											

Wskaznik	Struktura	Nr projektu	Źródła finansowania	Łączny koszt zadania	Koszt wyk. lub plan. przed 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Koszty po roku 2013
Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis									
w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		13 056		13 056			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		48 348		48 348			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6067	Fundusze UE		28 900		28 900			
Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE				18 000					
w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4219	Dochody własne		2 064		2 064			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		2 304		2 304			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		8 532		8 532			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6069	Dochody własne		5 100		5 100			
2,58% Nr proj.-100 ŚRODKI OBCE				650 000		5 000	625 000	20 000	
w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		552 500		4 250	531 250	17 000	
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		531 250		4 250	531 250	17 000	
Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE				97 500					
w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		3 750		750	93 750	3 000	
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		93 750		750	93 750	3 000	
0,26% Nr proj.-11 ŚRODKI OBCE				65 000		65 000			
w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		55 250		55 250			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		55 250		55 250			
Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE				9 750					
w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		9 750		9 750			
0,25% Nr proj.-2 ŚRODKI OBCE				63 637		63 637			
w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 6057	Fundusze UE		44 546		44 546			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa		44 546		44 546			
Wskaźnik - 30,00% ŚRODKI WŁASNE				19 091					
w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 6059	Dochody własne		19 091		19 091			
0,43% Nr proj.-4 ŚRODKI OBCE				107 457		19 500			
w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		104 532		16 575	87 957	17 000	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa		91 464		16 507	74 957	17 000	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4437	Fundusze UE		13 000		68	13 000	68	
Wskaźnik - 2,72% ŚRODKI WŁASNE				2 923					
w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		2 913		2 913			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4439	Dochody własne		12		12			
2,65% Nr proj.-5 ŚRODKI OBCE				668 412		4 067			
w tym:	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 - 28,86% ŚRODKI WŁASNE				321 285		200 745			
w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		321 285		200 745	120 540		
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. świadc. w sys. oświaty; Poddziałanie 9.1.2 - Wyrów. szans edukac. uczniów z grup "Spełnij marzenia"									
Wskaźnik - 99,81% ŚRODKI OBCE				50 093		32 913			
w tym:	Dz. 801 Roz. 80110 § 4017	Fundusze UE		50 000		32 820	1 180		
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4017	Fundusze UE		1 517		1 517			
	Dz. 801 Roz. 80110 § 4019	Budżet Państwa		867		867			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4019	Budżet Państwa		268		268			
	Dz. 801 Roz. 80110 § 4117	Fundusze UE		153		153			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4117	Fundusze UE		692		692			
	Dz. 801 Roz. 80110 § 4119	Budżet Państwa		395		395			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4119	Budżet Państwa		122		122			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4119	Budżet Państwa		70		70			

KLAS. BUDŻETOWA	SKŁADKA	PROJEKTU	NR	LĄCZNY	KOSZTY	WYK.	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY
ZADANIA				KOSZT	WYK.	2012	2013	2014	PO ROKU	
FINANSOWANIA				ZADANIA	PRZED 2011	2012	2013	2014	2013	
"Edukacja kulturalna"										
0,20% Nr proj.-13										
Dochoły własne										
Wskaźnik - 0,19% ŚRODKI WŁASNE				815	815	1 620	93	93	30 432	30 022
w tym:										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4110 Dochody własne				93	93	1 620	93	93	30 432	30 022
99,18% ŚRODKI OBCE										
Dochoły własne										
Wskaźnik - 99,18% ŚRODKI OBCE				49 700	19 678	19 678	19 678	19 678	30 432	30 022
w tym:										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4017 Fundusze UE				2 573	925	1 648	925	1 648	30 432	30 022
Dz. 801 Roz. 80110 § 4019 Budżet Państwa				454	163	291	163	291	30 432	30 022
Dz. 801 Roz. 80110 § 4117 Fundusze UE				1 296	470	826	470	826	30 432	30 022
Dz. 801 Roz. 80110 § 4119 Budżet Państwa				229	83	146	83	146	30 432	30 022
Dz. 801 Roz. 80110 § 4127 Fundusze UE				169	76	93	76	93	30 432	30 022
Dz. 801 Roz. 80110 § 4129 Budżet Państwa				30	13	17	13	17	30 432	30 022
Dz. 801 Roz. 80110 § 4177 Fundusze UE				14 059	5 635	8 424	5 635	8 424	30 432	30 022
Dz. 801 Roz. 80110 § 4179 Budżet Państwa				2 480	995	1 485	995	1 485	30 432	30 022
Dz. 801 Roz. 80110 § 4217 Fundusze UE				2 019	631	1 388	631	1 388	30 432	30 022
Dz. 801 Roz. 80110 § 4219 Budżet Państwa				341	111	230	111	230	30 432	30 022
Dz. 801 Roz. 80110 § 4247 Fundusze UE				2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	30 432	30 022
Dz. 801 Roz. 80110 § 4249 Budżet Państwa				462	462	462	462	462	30 432	30 022
Dz. 801 Roz. 80110 § 4307 Fundusze UE				19 767	6 372	13 395	6 372	13 395	30 432	30 022
Dz. 801 Roz. 80110 § 4309 Budżet Państwa				3 203	1 124	2 079	1 124	2 079	30 432	30 022
Wskaźnik - 0,82% ŚRODKI WŁASNE										
Dochoły własne										
Wskaźnik - 0,82% ŚRODKI WŁASNE				410	410	410	410	410	410	410
w tym:										
Dz. 801 Roz. 80110 § 4110 Dochody własne				110	110	110	110	110	410	410
Dz. 801 Roz. 80110 § 4219 Dochody własne				15	15	15	15	15	410	410
Dz. 801 Roz. 80110 § 4309 Dochody własne				285	285	285	285	285	410	410
0,88% Nr proj.-16										
Dochoły własne										
Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE				221 082	163 887	163 887	163 887	163 887	221 082	221 082
w tym:										
Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE				221 082	163 887	163 887	163 887	163 887	221 082	221 082
Dz. 801 Roz. 80101 § 4179 Budżet Państwa				164 080	115 464	115 464	115 464	115 464	221 082	221 082
Dz. 801 Roz. 80101 § 4217 Fundusze UE				28 955	20 376	20 376	20 376	20 376	221 082	221 082
Dz. 801 Roz. 80101 § 4219 Budżet Państwa				2 406	2 406	2 406	2 406	2 406	221 082	221 082
Dz. 801 Roz. 80101 § 4247 Fundusze UE				424	424	424	424	424	221 082	221 082
Dz. 801 Roz. 80101 § 4249 Budżet Państwa				20 326	20 326	20 326	20 326	20 326	221 082	221 082
Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE				3 587	3 587	3 587	3 587	3 587	221 082	221 082
Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Budżet Państwa				1 109	1 109	1 109	1 109	1 109	221 082	221 082
Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Budżet Państwa				195	195	195	195	195	221 082	221 082
Wskaźnik - 80,01% ŚRODKI OBCE				3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792
0,02% Nr proj.-15										
Dochoły własne										
Wskaźnik - 80,01% ŚRODKI OBCE				3 792	3 034	3 034	3 034	3 034	3 792	3 792
6 Program COMENIUS										
6.1 Program COMENIUS										
Uczenie się przez całe życie										

WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU ZADANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY
					2012	2013	2014	PO ROKU 2013
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			
			25 180 934	15 763 787	4 914 245	1 468 766	3 034 136	0
w tym:	Wydatki bieżące	15,37%	3 857 846	1 111 964	2 363 373	362 509	20 000	
	ŚRODKI OBCE	14,03%	3 532 958	918 407	2 280 128	317 423	17 000	
	ŚRODKI WŁASNE	1,29%	324 888	193 557	83 245	45 086	3 000	
	Wydatki majątkowe	84,68%	21 323 088	14 651 823	2 550 872	1 106 257	3 014 136	
	ŚRODKI OBCE	53,06%	13 361 960	8 061 340	1 651 988	785 203	2 863 429	
	ŚRODKI WŁASNE	31,62%	7 961 128	6 590 483	898 884	321 054	150 707	
	RAZEM	100,00%	25 180 934	15 763 787	4 914 245	1 468 766	3 034 136	

OGÓLEM

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../12

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia ... czerwca 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2012

W związku z możliwością wykorzystania w pełni środków przyznanym promesą BUSKŻ-5900-6-2/2012 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych udział własny na realizowanych zadaniach:

1. „Odbudowa odcinków drogi – ul. Orkana w Nowej Rudzie etap II ...” w kwocie 21.000 zł
 2. „Odbudowa odcinka drogi – ul. Połoniny w Nowej Rudzie ...” w kwocie 6.500 zł
 3. „Odbudowa odcinka drogi – ul. Mała Kolonia w Nowej Rudzie ...” w kwocie 90.000 zł
- przeznacza się na realizację zadania „Odbudowa drogi - ul. Jawornik w Nowej Rudzie”.

Wprowadza się kwotę 115.025 złotych w związku z przyznanymi promesą BUSKŻ-5900-6-2/2012 środkami na zadania dotyczące usuwania skutków powodzi z roku 2009 i 2010. Zmiana dotyczy zadania „Odbudowa drogi - ul. Jawornik w Nowej Rudzie”.

Dokonuje się zmiany budżetu polegającej na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 18.586 złotych tytułem sprzedaży mienia oraz jednoczesnym zwiększeniem wydatków na zadaniu „Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami”. Zmiana związana jest z operacją zamiany gruntów (z dopłatą ze strony Miasta Nowa Ruda – ul. Asnyka).

W związku ze zbliżaniem się terminów realizacji zadań wynikających z uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28.12.2011 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011, wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków następujące kwoty:

- 7.970 złotych na realizację zadania „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagórze, Zielonki”
- 3.038 złotych na realizację zadania „Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Józefa Piłsudskiego w Nowej Rudzie”
- 20.000 złotych na realizację zadania „Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Słupeckiej, Zagórze-Zielonka”

W związku z zakończeniem realizacji zadania „Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 ...” dokonuje się zmiany w planie wydatków dla projektu poprzez zmianę paragrafów dotyczących źródeł finansowania projektu (zmiana pomiędzy czwarta cyfrą paragrafu „7” a „9”). Kwota 83.105 złotych.

Dokonuje się zmiany paragrafu wydatków kwoty 18.081, która została przeznaczona w dniu 06.06.2012 na realizację zadania „Modernizacja budynków Szkoły podatkowej Nr 7”. Był §4270 – zakup usług remontowych a powinien być §6050 – wydatki inwestycyjne.

W związku z realizacją uchwały Nr 146/XXIII/12 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie oraz współdziałanie i zawarcie porozumienia z Powiatem Kłodzkim, dotyczącym realizacji projektu budowlanego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3324D – ul. Bożkowska w Nowej Rudzie-Słupcu, na odcinku od ul. Debry do ul. Kłodzkiej. oszczędności na zadaniu „Odbudowa odcinka drogi – ul. Mała Kolonia w Nowej Rudzie ...” w kwocie 10.250 zł przeznacza się na realizację porozumienia w formie pomocy finansowej-dotacji dla Powiatu Kłodzkiego.

W związku z otrzymaniem informacji o ostatecznej planowanej kwocie udziału gminy w podatku PIT przewidzianej dla Miasta Nowa Ruda na rok 2012 dokonuje się zmiany w budżecie miasta na rok bieżący. Dokonuje się:

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 517.091 złotych
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 283.678 złotych na zadaniu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta – przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza”.

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 233.413 złotych tytułem kary umownej od wykonawcy zadania „Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16”

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 12.792 złote dotyczących włączenia do budżetu roku 2012 środków z wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 a związanych z realizacją zadania „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w Nowej Rudzie”. Kwota 12.792 złote została wykorzystana z rachunku wydatków niewygasających w terminie wskazanym w uchwale 104/XVIII/11 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dn. 28.12.2011.

W związku z uznaniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego kryteriów uczestnictwa w przetargu na inżyniera kontraktu na zadaniu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta – przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza” za zbyt zaostrzone (ograniczające konkurencję) i nałożeniem kary finansowej w wysokości 5% od zawartej umowy z wykonawcą zachodzi konieczność zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami. W sumie kwota około 9.050 złotych.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.300zł 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.

Wprowadza się do budżetu roku 2012 oraz w latach 2013-2014 projekt pod nazwą „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis”, polegający na remoncie zabytkowej wieży położonej na Górze Św. Anny wraz z udrożnieniem szlaku spacerowego pn. „Dwie wieże”. Projekt może być współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Przewidywana wartość inwestycji to 650.000 złotych w tym dofinansowanie w wysokości 552.500 złotych.

Oszczędność w kwocie 11.100 złotych wynikająca ze środków zabezpieczonych w budżecie tytułem poręczenia kredytów zaciągniętych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Nowej Rudzie proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków remontowych w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Nowej Rudzie (remont toalet).

Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 6,7.

WZRODZENIE MIASTA

Sporządził

Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie WZRODZENIE MIASTA

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

RADCA PRAWNY

mgr Krzysztof Michałek
WL/WB-476

BUDOWA