

PROJEKT

Uchwała Nr .../.../12

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 31 października 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 702 887	-39 500	3 663 387
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 702 887	-39 500	3 663 387
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 702 887	-39 500	3 663 387
750	Administracja publiczna	315 134	58 017	373 151
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000	70 000	270 000
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200 000	70 000	270 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 546	-44 546	
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	44 546	-44 546	
75095	Pozostała działalność	70 588	32 563	103 151
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 588	32 563	103 151
852	Pomoc społeczna	13 920	1 300	15 220
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 920	1 300	15 220
0920	Pozostałe odsetki	2 620	600	3 220
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300	700	12 000
	Suma:		19 817	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 588	450	2 038
01030	Izby rolnicze	1 588	450	2 038
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 588	450	2 038
500	Handel	21 000	1 350	22 350
50095	Pozostała działalność	21 000	1 350	22 350
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	750	2 050
4120	Składki na Fundusz Pracy	180	100	280
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 520	500	20 020
750	Administracja publiczna	323 563	5 017	328 580
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-----	19 091	19 091
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	19 091	19 091
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 167	-46 637	134 530
4300	Zakup usług pozostałych	117 530	17 000	134 530
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	44 546	-44 546	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	19 091	-19 091	
75095	Pozostała działalność	142 396	32 563	174 959
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 700	26 000	145 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 011	5 000	24 011
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 685	1 563	5 248
752	Obrona narodowa	2 400	-2 400	
75295	Pozostała działalność	2 400	-2 400	
4300	Zakup usług pozostałych	2 400	-2 400	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	5 300	2 400	7 700

75421	Zarządzanie kryzysowe		5 300	2 400	7 700
4300	Zakup usług pozostałych		5 300	2 400	7 700
801	Oświata i wychowanie		13 261 207	-27 800	13 233 407
80101	Szkoły podstawowe		7 219 918	-2 800	7 217 118
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 753	1 000	34 753
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 403 085	-14 900	5 388 185
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		431 944	-4 400	427 544
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		913 369	17 000	930 369
4120	Składki na Fundusz Pracy		138 581	-2 000	136 581
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		53 970	2 500	56 470
4260	Zakup energii		239 132	-2 540	236 592
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 084	540	6 624
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		566 440	46 590	613 030
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 520	100	1 620
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		438 753	37 800	476 553
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 134	-510	34 624
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 600	7 400	86 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 758	900	11 658
4300	Zakup usług pozostałych		1 675	900	2 575
80104	Przedszkola		631 970	10 000	641 970
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		631 970	10 000	641 970
80110	Gimnazja		4 539 881	-23 590	4 516 291
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 454 278	-22 500	3 431 778
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		262 382	-3 090	259 292
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		591 071	6 000	597 071
4120	Składki na Fundusz Pracy		86 804	-4 000	82 804
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		46 437	306	46 743
4300	Zakup usług pozostałych		85 662	-2 018	83 644
4430	Różne opłaty i składki		10 971	1 132	12 103
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 276	580	2 856
80113	Dowożenie uczniów do szkół		224 043	-55 000	169 043
4300	Zakup usług pozostałych		224 043	-55 000	169 043
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		78 955	-3 000	75 955
4300	Zakup usług pozostałych		41 222	-1 160	40 062
4410	Podróże służbowe krajowe		11 703	-3 000	8 703
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		26 030	1 160	27 190
852	Pomoc społeczna		1 778 239	-21 700	1 756 539
85204	Rodziny zastępcze		51 600	-23 000	28 600
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		51 600	-23 000	28 600
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 089	1 300	16 389
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		12 390	700	13 090
4580	Pozostałe odsetki		2 699	600	3 299
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 519 601	6 000	1 525 601
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 120 500	-24 000	1 096 500
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		60 955	-128	60 827
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich		3 228	-7	3 221
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		169 503	24 000	193 503
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		8 910	-71	8 839
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich		472	-4	468
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		1 270	-10	1 260
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich		68	-1	67
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		6 376	524	6 900
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich		338	28	366
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 500	6 000	28 500
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		119 171	-314	118 857
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich		6 310	-17	6 293
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		191 949	-6 000	185 949
4300	Zakup usług pozostałych		191 949	-6 000	185 949
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		595 253	24 800	620 053
85401	Świetlice szkolne		191 921	1 800	193 721
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		158 994	600	159 594
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 951	1 100	30 051
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 976	100	4 076
85415	Pomoc materialna dla uczniów		403 332	23 000	426 332
3240	Stypendia dla uczniów		403 332	23 000	426 332
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 020 600	-2 300	1 018 300

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 200	-3 300	27 900
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 200	-3 300	27 900
90003	Oczyszczanie miast i wsi	830 000	-18 000	812 000
4300	Zakup usług pozostałych	830 000	-18 000	812 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 400	19 000	178 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	12 000	22 000
4300	Zakup usług pozostałych	149 400	7 000	156 400
926	Kultura fizyczna i sport	1 373 000	40 000	1 413 000
92601	Obiekty sportowe	1 373 000	40 000	1 413 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 373 000	40 000	1 413 000
	Suma:		19 817	

§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

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	55 105 859 zł	Przychody budżetu -	2 504 758 zł
Wydatki budżetu -	52 510 038 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. §	Wyszczególnienie			JEDN. REALIZ. OKRES REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2012	PRZEWIDYWANY KOSZT WYK. PRZED 2012	PLAN 2012	STRUKTURA
	1	2	3					
600	Transport i łączność							
60014	Drogi publiczne powiatowe							
	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na wspóln. zad. pn. "Przebud. drogi pow.nr 3324D - ul.Bożkowska w Nowej Rudzie - Słupcu, na odc. od ul.Debry do w tym: § - 6300 Dochody własne							
60016	Drogi publiczne gminne							
	Przebudowa muru oporowego za garażami na os. Piastowskim							
	Nr zadania - 46							
60078	Ustawienie składek Kłęk szpitalowych							
	Odbudowa odcinków drogi - ul. Orkana w Nowej Rudzie etap II w kilometrażu 0+000-0+098 i 0+623-0+816							
	Nr zadania - 86							
	Odbudowa odcinka drogi - ul. Poloniny w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+010-0+440							
	Nr zadania - 87							
	Odbudowa odcinka drogi - ul. Mała Kolonia w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+256-0+616							
	Nr zadania - 88							
	Odbudowa drogi - ul. Jawornik w Nowej Rudzie							
	Nr zadania - 89							
	Remont kanalizacji w rejonie działek 8/10, 8/12, i 8/13 przy ul. Radkowskiej							
	Nr zadania - 103							
630	Turystyka							
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki							
	Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim							
	Nr zadania - 80							
	Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą							
	Nr zadania - 84							
	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego							
	Nr zadania - 92							
	"Widokowa Nowa Ruda"							
	Nr zadania - 94							
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza							
	Nr zadania - 374							
700	Gospodarka mieszkaniowa							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
	Gospodarka mieszkaniowa							
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							

1	2	3	4	5	6	7	8
		Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remonty budynków mieszkalnych w rynku Nr zadania - 78	UM 2012	118 192		118 192	2,95%
		w tym: § - 6057 Fundusze UE		50 480		50 480	
		§ - 6059 Dochody własne		67 712		67 712	
		Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami Nr zadania - 95	UM 2012	42 032		42 032	1,05%
		w tym: § - 6060 Dochody własne		42 032		42 032	
710		Działalność usługowa		179 008		179 008	4,47%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		151 008		151 008	3,77%
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Zagórze	UM 2011 - 2011	7 970		7 970	0,20%
		Nr zadania - 16		7 970		7 970	
		Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Drogosławia (w części Jawornik)	UM 2012	50 000		50 000	1,25%
		Nr zadania - 90		50 000		50 000	
		Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kaszaniowa, Zagórze i Zielonka	UM 2012	40 000		40 000	1,00%
		Nr zadania - 91		40 000		40 000	
		Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Józefa Piłsudskiego w Nowej Rudzie	UM 2012	3 038		3 038	0,08%
		Nr zadania - 97		3 038		3 038	
		Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Słupieckiej, Zagórze - Zielonka	UM 2012	50 000		50 000	1,25%
		Nr zadania - 98		50 000		50 000	
71035		Cmentarze		28 000		28 000	0,70%
		Adaptacja budynku gospodarczego na toalety na cmentarzu komunalnym w Nowej Rudzie	UM 2012	28 000		28 000	0,70%
		Nr zadania - 93		28 000		28 000	
750		Administracja publiczna		159 091		159 091	3,97%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		159 091		159 091	3,97%
		Zakup pojazdu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie (BUS)	UM 2012	120 000		120 000	3,00%
		Nr zadania - 73		120 000		120 000	
		Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą	UM 2012	39 091		39 091	0,98%
		Nr zadania - 137		19 091		19 091	
		Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		14 000		14 000	0,35%
754		Usługi szkolne		14 000		14 000	0,35%
75478		Zakup pompy HOLMATKO na potrzeby OSP w Nowej Rudzie	UM 2012	14 000		14 000	0,35%
		Nr zadania - 102		14 000		14 000	
801		Oświata i wychowanie		116 000		116 000	2,90%
80101		Szkoły podstawowe		116 000		116 000	2,90%
		Modernizacja budynków w Szkole Podstawowej nr 7	SP7 2012	100 000		100 000	2,50%
		Nr zadania - 82		100 000		100 000	
		Zakup i montaż kotła CO w Miejskim Zespole Szkół w Nowej Rudzie	MZSZ NR1 2012	8 000		8 000	0,20%
		Nr zadania - 96		8 000		8 000	
		Zakup i montaż kotła CO w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowej Rudzie	SP3 2012	8 000		8 000	0,20%
		Nr zadania - 104		8 000		8 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		67 117		67 117	1,68%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		30 000		30 000	0,75%
		Budowa sieci wodociągowej ul. Świdnicka 103	UM 2012	30 000		30 000	0,75%
		Nr zadania - 49		30 000		30 000	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 000		9 000	0,22%
		Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Stara Droga	UM 2012	9 000		9 000	0,22%
		Nr zadania - 101		9 000		9 000	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		28 117		28 117	0,70%
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	UM 2012	28 117		28 117	0,70%
		Nr zadania - 83		28 117		28 117	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		175 000		175 000	4,37%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		175 000		175 000	4,37%

1	2	3	4	5	6	7	8
			UM	2012		175 000	4,37%
			w tym: § - 6220 Dochody własne			175 000	
926	Dotacja na modernizację kina w Miejskim Ośrodku Kultury - cyfryzacja.				6 108 098	4 452 262	41,34%
	<i>Nr zadania - 407</i>				6 108 098	4 452 262	41,34%
92601	Kultura fizyczna i sport				24 000	24 000	0,60%
	<i>Obiekty sportowe</i>				24 000	24 000	
	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego obiektów sportowych przy ul. Klodzieckiej 16				4 902 890	3 495 434	35,14%
	<i>Nr zadania - 81</i>				4 902 890	3 495 434	
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - modernizacja obiektów sport. przy ul. Klodzieckiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej				3 418 531	2 343 917	
	<i>Nr zadania - 318</i>				1 484 359	1 151 517	
	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Nowej Rudzie				1 181 208	956 828	5,60%
	<i>Nr zadania - 335</i>				1 181 208	956 828	
OGÓLEM					19 611 647	15 606 130	100,00%
w tym: ŚRODKI OBCIE				9 956 860	8 060 032	1 896 828	47,36%
Budżet Państwa				500 000		500 000	12,48%
Fundusze UE				9 456 860	8 060 032	1 396 828	34,87%
ŚRODKI WŁASNE				9 654 787	7 546 098	2 108 689	52,64%
Dochody własne				9 654 787	7 546 098	2 108 689	52,64%

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

Lp.	Program	Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU	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					22 854 453	14 801 219	4 065 966	973 132	3 014 136	
	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		19,34%	Nr.proj.- 318	4 902 890	3 495 434	1 407 456			
		Wskaznik - 69,72% ŚRODKI OBCIE				3 418 551	2 343 917	1 074 614			
		w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE				3 418 531	2 343 917	1 074 614			
		Wskaznik - 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									
		Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego		0,61%	Nr.proj.- 92	155 328	15 060	12 300	127 968		
		Wskaznik - 70,00% ŚRODKI OBCIE				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		
		Wskaznik - 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									
		Śluz spacerowy grodu nad Włodzicą		11,93%	Nr.proj.- 1	3 024 099		9 963		3 014 136	
		Wskaznik - 94,75% ŚRODKI OBCIE				2 865 385	1 956		2 863 429		
		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		
		Wskaznik - 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		
		Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych		7,31%	Nr.proj.- 6	1 853 154	151 917	1 701 237			
		Wskaznik - 100,00% ŚRODKI OBCIE				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			
		Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych		1,40%	Nr.proj.- 14	354 977		191 706	163 271		
		Wskaznik - 56,21% ŚRODKI OBCIE				199 533	107 258	91 775			
		w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE				199 533	107 258	91 775			
		Wskaznik - 43,79% ŚRODKI WŁASNE				155 444	83 948	71 496			
		w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne				155 444	83 948	71 496			
		Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku		3,59%	Nr.proj.- 78	909 858		227 965	681 893		
		Wskaznik - 70,45% ŚRODKI OBCIE				641 010	760 253	480 757			
		w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE				439 091	109 773	329 318			
		Dz. 700 Roz. 70005 § 6057 Fundusze UE				201 919	50 480	151 439			
		Wskaznik - 29,55% ŚRODKI WŁASNE				268 848	67 712	201 136			
		w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 6059 Dochody własne				268 848	67 712	201 136			
		"Witokowa Nowa Ruda"		0,24%	Nr.proj.- 94	60 000		60 000			
		Wskaznik - 85,00% ŚRODKI OBCIE				51 000	51 000				
		w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE				51 000	51 000				
		Wskaznik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE				9 000	9 000				
		w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne				9 000	9 000				
		Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - przebudowa zabrytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza		45,73%	Nr.proj.- 374	11 594 147	11 138 808	455 339			
		Wskaznik - 50,36% ŚRODKI OBCIE				5 838 493	5 705 573	132 920			
		w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE				5 838 493	5 705 573	132 920			
		Wskaznik - 49,64% ŚRODKI WŁASNE				5 755 654	5 433 235	322 419			
		w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne				5 755 654	5 433 235	322 419			
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013					1 804 606	752 302	213 667	818 637	20 000	
	2.1	Os priorytetowa: 5 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw spot.									

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK		STRUKTUR- RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZTY ZADANIA	KOSZTY WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	KOSZTY PO ROKU 2013	
		KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA									
"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dołnośląskich gminach"												
	w tym:	Wskaźnik -	70,00%	ŚRODKI OBCZE	Nr proj.- 2	63 637		63 637				
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6057	Fundusze UE			44 546		44 546				
		Wskaźnik -	30,00%	ŚRODKI WŁASNE		19 091		19 091				
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 6059	Dochody własne			19 091		19 091				
Między nami sąsiadami												
	w tym:	Wskaźnik -	97,28%	ŚRODKI OBCZE	Nr proj.- 4	107 457	87 957	19 500				
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE			104 532	87 957	16 575				
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa			91 464	74 937	16 507				
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4437	Fundusze UE			68		68				
	w tym:	Wskaźnik -	2,72%	ŚRODKI WŁASNE		2 925		2 925				
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne			2 913		2 913				
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4439	Dochody własne			12		12				
"Tak, jak Pat i Mat" - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych												
	w tym:	Wskaźnik -	71,14%	ŚRODKI OBCZE	Nr proj.- 5	668 412	664 345	4 067				
		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				
Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim												
	w tym:	Wskaźnik -	85,00%	ŚRODKI OBCZE	Nr proj.- 10	120 000		120 000				
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4177	Fundusze UE			600		600				
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4217	Fundusze UE			11 696		11 696				
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE			12 456		12 456				
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE			69 348		69 348				
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6067	Fundusze UE			7 900		7 900				
	w tym:	Wskaźnik -	15,00%	ŚRODKI WŁASNE		18 000		18 000				
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4179	Dochody własne			100		100				
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4219	Dochody własne			1 963		1 963				
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne			2 305		2 305				
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne			12 232		12 232				
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6069	Dochody własne			1 400		1 400				
Aktywizacja turystyczna pogranicza												
	w tym:	Wskaźnik -	85,00%	ŚRODKI OBCZE	Nr proj.- 11	65 000		65 000				
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE			55 250		55 250				
		Wskaźnik -	15,00%	ŚRODKI WŁASNE		9 750		9 750				
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne			9 750		9 750				
"Ziemia Noworudzko-Broumowska - partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji"												
	w tym:	Wskaźnik -	94,93%	ŚRODKI OBCZE	Nr proj.- 17	130 100		130 000				
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE			123 500		123 500				
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa			110 500		110 500				
		Wskaźnik -	5,07%	ŚRODKI WŁASNE		6 600		6 500				
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4300	Dochody własne			100		100				
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne			6 500		6 500				
Miejsce pełne widoków w Euroregionie Gliencensis												
	w tym:	Wskaźnik -	85,00%	ŚRODKI OBCZE	Nr proj.- 100	650 000		5 000	625 000	20 000		
		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		750	93 750	3 000		
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne			3 750		750	3 000	3 000		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne			93 750		93 750				

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJ.-371	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	KOSZTY PO ROKU 2013
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				608 387	200 745	377 642	30 000		
4.1	Priorytet: 7 - Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej				240 007	240 007	240 007			
	"Od bierności do aktywności"				214 807	214 807	214 807			
		Wskaźnik - 89,50% ŚRODKI OBCE			60 827	60 827	60 827			
	w tym:	Dz. 852 Roz. 85219 § 4017 Fundusze UE			3 221	3 221	3 221			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4019 Budżet Państwa			8 839	8 839	8 839			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4117 Fundusze UE			468	468	468			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4119 Budżet Państwa			1 260	1 260	1 260			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4127 Fundusze UE			67	67	67			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4129 Budżet Państwa			6 900	6 900	6 900			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4137 Fundusze UE			366	366	366			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4139 Budżet Państwa			5 231	5 231	5 231			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4177 Fundusze UE			277	277	277			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4179 Budżet Państwa			2 090	2 090	2 090			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4217 Fundusze UE			111	111	111			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4219 Budżet Państwa			118 857	118 857	118 857			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4307 Fundusze UE			6 293	6 293	6 293			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4309 Budżet Państwa			25 200	25 200	25 200			
		Wskaźnik - 10,50% ŚRODKI WŁASNE			25 200	25 200	25 200			
	w tym:	Dz. 852 Roz. 85214 § 3119 Dochody własne			25 200	25 200	25 200			
4.2	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 "Specjalnych"				50 580	17 180	33 400			
	"Specjalni marzenia"				50 487	17 180	33 307			
		Wskaźnik - 99,82% ŚRODKI OBCE			2 414	867	1 547			
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80110 § 4017 Fundusze UE			426	153	273			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4019 Budżet Państwa			1 091	395	696			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4117 Fundusze UE			193	70	123			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4119 Budżet Państwa			141	64	77			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4127 Fundusze UE			25	11	14			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4129 Budżet Państwa			24 659	8 262	16 397			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4177 Fundusze UE			4 351	1 458	2 893			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4179 Budżet Państwa			399	399	399			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4217 Fundusze UE			70	70	70			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4219 Budżet Państwa			14 210	4 616	9 594			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4307 Fundusze UE			2 508	815	1 693			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4309 Budżet Państwa			93	93	93			
		Wskaźnik - 0,18% ŚRODKI WŁASNE			93	93	93			
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80110 § 4110 Dochody własne			93	93	93			
		Wskaźnik - 99,18% ŚRODKI OBCE			50 295	19 678	30 617			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4017 Fundusze UE			49 885	19 678	30 207			
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80110 § 4019 Budżet Państwa			2 573	925	1 648			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4117 Fundusze UE			454	163	291			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4119 Budżet Państwa			1 392	470	922			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4127 Fundusze UE			246	83	163			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4129 Budżet Państwa			169	76	93			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4177 Fundusze UE			30	13	17			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4179 Budżet Państwa			13 963	5 635	8 328			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4217 Fundusze UE			2 463	995	1 468			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4219 Budżet Państwa			2 019	631	1 388			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4247 Fundusze UE			341	111	230			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4247 Fundusze UE			2 618	2 618	2 618			
		Wskaźnik - 99,18% ŚRODKI OBCE			50 295	19 678	30 617			
		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			1 392	470	922			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4119 Budżet Państwa			246	83	163			
		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			13 963	5 635	8 328			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4179 Budżet Państwa			2 463	995	1 468			
		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			2 618	2 618	2 618			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	KOSZTY PO ROKU 2013
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80110 § 4249	Budżet Państwa		462	462				
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4307	Fundusze UE		19 924	6 372	13 552			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4309	Budżet Państwa		3 231	1 124	2 107			
		<i>Wskaźnik - 0,82%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		410		410			
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80110 § 4110	Dochody własne		110		110			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4219	Dochody własne		15		15			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4309	Dochody własne		285		285			
		<i>1,06%</i>	<i>Nr proj. - 16</i>		267 505	163 887	73 618	30 000		
		<i>Wskaźnik - 100,00%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		267 805	763 887	73 618	30 000		
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4177	Fundusze UE		202 811	115 464	61 847	25 500		
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Budżet Państwa		35 790	20 376	10 914	4 500		
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4217	Fundusze UE		2 534	2 406	128			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4219	Budżet Państwa		447	424	23			
		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		1 709	1 109	600			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Budżet Państwa		301	195	106			
6	Program COMENIUS				83 792		83 792			
6.1	Program COMENIUS				83 792		83 792			
	Uczenie się przez całe życie				83 792		83 792			
		<i>0,33%</i>	<i>Nr proj. - 15</i>		83 792		83 792			
		<i>Wskaźnik - 99,10%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		83 034		83 034			
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4211	Fundusze UE		1 000		1 000			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4241	Fundusze UE		500		500			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4301	Fundusze UE		30 034		30 034			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4421	Fundusze UE		50 000		50 000			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4431	Fundusze UE		1 500		1 500			
		<i>Wskaźnik - 0,90%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		758		758			
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4302	Dochody własne		758		758			
					25 351 238	15 754 266	4 741 067	1 821 769	3 034 136	0
	OGÓLEM				25 351 238	15 754 266	4 741 067	1 821 769	3 034 136	0
					4 364 490	1 104 964	2 586 937	652 589	20 000	
					3 962 258	916 097	2 454 568	574 593	17 000	
					402 232	188 867	132 369	77 996	3 000	
					20 986 748	14 649 302	2 154 130	1 169 180	3 014 136	
					13 137 102	8 060 032	1 396 828	816 813	2 863 429	
					7 849 646	6 589 270	757 302	352 367	150 707	
					100,00%	15 754 266	4 741 067	1 821 769	3 034 136	

w tym:

Wydatki bieżące	17,22%	4 364 490	1 104 964	2 586 937	652 589	20 000
ŚRODKI OBCE	15,63%	3 962 258	916 097	2 454 568	574 593	17 000
ŚRODKI WŁASNE	1,59%	402 232	188 867	132 369	77 996	3 000
Wydatki majątkowe	82,78%	20 986 748	14 649 302	2 154 130	1 169 180	3 014 136
ŚRODKI OBCE	51,82%	13 137 102	8 060 032	1 396 828	816 813	2 863 429
ŚRODKI WŁASNE	30,96%	7 849 646	6 589 270	757 302	352 367	150 707
RAZEM	100,00%	25 351 238	15 754 266	4 741 067	1 821 769	3 034 136

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../12

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia ... października 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2012

W związku z większym wykonaniem dochodów w zakresie otrzymanych spadków i darowizn dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 70.000 złotych. Jednocześnie środki w kwocie 30.500 proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków na koszty funkcjonowania obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 a o pozostałą kwotę tj. 39.500 zmniejszyć plan dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 32.563 zł 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 przesunięciem realizacji projektu „Telebimy – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” na rok 2013 dokonuje się wykreślenia z budżetu roku bieżącego kwoty dofinansowania oraz równoważnej kwoty wydatków – 44.546 zł. Udział własny w wysokości 19.091 zostaje przeznaczony na zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą”, m.in. ze względu na konieczność usprawnień technicznych związanych z gospodarką odpadami.

Oszczędności wynikające z planu wydatków:

- na obronę narodową – 2.400
- dowóz do szkół – 50.000
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 3.300
- oczyszczanie miasta – 30.000

Proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków na:

- odpis 2% od podatku rolnego na izby rolnicze - 450
- funkcjonowanie targowisk miejskich – 1.350
- koszty funkcjonowania systemu powiadamiania SMS – 2.400
- koszty funkcjonowania obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 – 9.500
- oświetlenie uliczne – zakupy i usługi – 19.000
- promocję miasta – 17.000
- zwiększenie planu wydatków na ZUS w Szkole Podstawowej Nr 2 – 7.000
- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 – 7.000
- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w Przedszkolu Miejskim Nr 1 - 10.000

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zabezpieczenia planu jednostki w związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym, zabezpieczenie planu na pochodne od wynagrodzeń, 20% udziału dla wypłat stypendiów szkolnych. Suma zmian to kwota 53.552 złotych.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Gimnazjum nr 1 na kwotę 21.018 w celu zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania jednostki.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7:

- na kwotę 1.160 złotych – na szkolenia Rady Pedagogicznej
- na kwotę 2.540 – na zabezpieczenie planu wydatków wynikającego z zatrudniania

pracowników na zastępstwa za dłuższe chorobowe, zmian kadrowych oraz zwiększenie innych kosztów

- na kwotę 36.900 na zabezpieczenie planu wydatków wynikającego z zatrudniania pracowników na zastępstwa za dłuższe chorobowe, zmian kadrowych w strukturze zatrudnienia.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 na kwotę 44.500 w związku ze zwiększeniem składki rentowej pracodawcy o 2%, przydzielenie dużej ilości godzin nauczania indywidualnego, zobowiązania z ZUS i podatku za XII 2011 r.

Dokonuje się zmiany nazwy dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury poprzez jej doszczegółowienie. Obecna nazwa to „Dotacja na modernizację kina w Miejskim Ośrodku Kultury – cyfryzacja”.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów o kwotę 1.300 złotych z tytułu planowanych środków do uzyskania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej odnośnie odzyskania kwot nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości przez podopiecznych ośrodka w latach ubiegłych. Jednocześnie środki te zwiększają plan wydatków realizowanych przez Urząd Miejski (przekazywane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 6,7.

Sporządził

SKARBNIK MIASTA
Szeląg
Jan Szeląg

Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie

SKARBNIK MIASTA
Szeląg
Jan Szeląg

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

RADCA PRAWNY
Krzywicki
mgr Krzysztof Krzywicki
Wk./Wb. - 476

BURMISTRZ
Kiliński
Tomasz Kiliński