

# PROJEKT

## Uchwała Nr .../.../12

### Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

#### z dnia 05 grudnia 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	<b>Transport i łączność</b>	<b>500 000</b>	<b>-3 044</b>	<b>496 956</b>
60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	500 000	-3 044	496 956
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000	-3 044	496 956
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 474 397</b>	<b>-187 582</b>	<b>5 286 815</b>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5 474 397	-187 582	5 286 815
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 663 387	-50 000	3 613 387
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	1 811 010	-137 582	1 673 428
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 151</b>	<b>28 269</b>	<b>131 420</b>
75095	<i>Pozostała działalność</i>	103 151	28 269	131 420
0970	Wpływy z różnych dochodów	103 151	28 269	131 420
756	<b>Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem</b>	<b>318 674</b>	<b>-96 724</b>	<b>221 950</b>
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	318 674	-96 724	221 950
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	318 674	-96 724	221 950
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 645 504</b>	<b>136 734</b>	<b>8 782 238</b>
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 645 504	136 734	8 782 238
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 645 504	136 734	8 782 238
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>3 013</b>	<b>3 013</b>
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	----	3 013	3 013
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	----	2 200	2 200
0970	Wpływy z różnych dochodów	----	813	813
	<b>Suma:</b>		<b>-119 334</b>	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	<b>Handel</b>	<b>40 100</b>	<b>4 115</b>	<b>44 215</b>
50095	<i>Pozostała działalność</i>	40 100	4 115	44 215
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 020	1 615	19 635
4300	Zakup usług pozostałych	22 080	2 500	24 580
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>825 509</b>	<b>-8 044</b>	<b>817 465</b>
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	5 000	-5 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-2 000	
4270	Zakup usług remontowych	3 000	-3 000	
60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	820 509	-3 044	817 465
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 509	-3 044	817 465
630	<b>Turystyka</b>	<b>108 420</b>	<b>0</b>	<b>108 420</b>
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	108 420	0	108 420
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	600	7 000	7 600
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	100	1 050	1 150
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	10 496	-7 000	3 496
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 663	-1 050	613
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	73 156	4 300	77 456

4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	13 105	645	13 750
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	7 900	-4 300	3 600
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 400	-645	755
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 008 634</b>	<b>-205 572</b>	<b>1 803 062</b>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>10 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>8 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-2 000	8 000
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 998 634</b>	<b>-203 572</b>	<b>1 795 062</b>
4300	Zakup usług pozostałych	27 400	-700	26 700
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 811 010	-137 582	1 673 428
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	50 480	-32 569	17 911
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	67 712	-33 421	34 291
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 032	700	42 732
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 655 006</b>	<b>80 380</b>	<b>3 735 386</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 345 517</b>	<b>42 011</b>	<b>3 387 528</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 667 293	11 000	2 678 293
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 668	38 000	483 668
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 465	-7 000	66 465
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 091	11	159 102
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>134 530</b>	<b>10 100</b>	<b>144 630</b>
4300	Zakup usług pozostałych	134 530	10 100	144 630
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>174 959</b>	<b>28 269</b>	<b>203 228</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 700	19 000	164 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 011	7 600	31 611
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 248	1 669	6 917
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>497 098</b>	<b>-37 200</b>	<b>459 898</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>31 800</b>	<b>4 800</b>	<b>36 600</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 060	800	8 860
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100	2 000	18 100
4300	Zakup usług pozostałych	7 640	2 000	9 640
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>465 298</b>	<b>-42 000</b>	<b>423 298</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 607	-48 000	343 607
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 621	5 000	68 621
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 070	1 000	11 070
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 910 524</b>	<b>-130 056</b>	<b>1 780 468</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 910 524</b>	<b>-130 056</b>	<b>1 780 468</b>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 910 524	-130 056	1 780 468
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 686 723</b>	<b>56 000</b>	<b>5 742 723</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>930 369</b>	<b>47 000</b>	<b>977 369</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 369	47 000	977 369
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>641 970</b>	<b>9 000</b>	<b>650 970</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 970	9 000	650 970
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4 038 429</b>	<b>0</b>	<b>4 038 429</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456 778	6 592	3 463 370
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 804	-1 700	76 104
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 260	-8 000	76 260
4260	Zakup energii	324 388	6 200	330 588
4300	Zakup usług pozostałych	83 096	-2 000	81 096
4430	Różne opłaty i składki	12 103	-1 092	11 011
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>75 955</b>	<b>0</b>	<b>75 955</b>
4300	Zakup usług pozostałych	40 662	-720	39 942
4410	Podróże służbowe krajowe	8 103	-619	7 484
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 190	1 339	28 529
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>59 385</b>	<b>25 000</b>	<b>84 385</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>59 385</b>	<b>25 000</b>	<b>84 385</b>
4300	Zakup usług pozostałych	59 385	25 000	84 385
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000	20 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 217 300</b>	<b>76 043</b>	<b>1 293 343</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 210 000</b>	<b>70 000</b>	<b>1 280 000</b>
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	120 000	40 000	160 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	2 800	102 800
4260	Zakup energii	990 000	23 000	1 013 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 200	4 200

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 300	6 043	13 343
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300	5 213	12 513
4430	Różne opłaty i składki	-----	830	830
		<b>Suma:</b>	<b>-119 334</b>	

## §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

Zmienia się treść §12 uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 111/XVIII/11 z dnia 28.12.2011r. w sprawie budżetu miasta Nowa Ruda na rok 2012 poprzez wprowadzenie następującego zapisu:

§12 Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do:

1. Zaciągania kredytów oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 11, do wysokości kwot w nich określonych.
2. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 235.000 zł.

## §4

Plan po zmianach:

<b>Dochody budżetu -</b>	<b>54 816 282 zł</b>	<b>Przychody budżetu -</b>	<b>2 504 758 zł</b>
<b>Wydatki budżetu -</b>	<b>52 220 461 zł</b>	<b>Rozchody budżetu -</b>	<b>5 100 579 zł</b>
<b>Kwota nadwyżki -</b>	<b>2 595 821 zł</b>	<b>Rozdysponowanie nadwyżki</b>	<b>-2 595 821 zł</b>

## §5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

## §6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2012 r.

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE</b>					
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
<b>Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych</b>					
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		600 000			600 000
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		5 600		5 600
75404	Komendy wojewódzkie Policji		5 600		5 600
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		5 600		5 600
<b>Dotacja na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający ustawową normę dla funkcjonariuszy Policji</b>					
Komisariat Policji w Nowej Rudzie			5 600		5 600
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
<b>Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadomienia o zagrożeniu powodziowym</b>					
Powiat Kłodzki			1 300		1 300
801	Oświata i wychowanie		8 000		8 000
80105	Przedszkola specjalne		8 000		8 000
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 000		8 000
<b>Dotacja na realizację zadania rocznego przygotowania przedszkolnego w ramach kształcenia specjalnego</b>					
Województwo Dolnośląskie			8 000		8 000
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
<b>Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"</b>					
Gmina Nowa Ruda			1 000		1 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 920 000	1 920 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 230 000	1 230 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 230 000	1 230 000
<b>Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej</b>					
Miejski Ośrodek Kultury				1 230 000	1 230 000
92116	Biblioteki			690 000	690 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			690 000	690 000
<b>Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej</b>					
Miejska Biblioteka Publiczna				690 000	690 000
<b>Dotacje</b>					
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
<b>Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2012</b>					
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2011			10 000		10 000
801	Oświata i wychowanie			1 142 000	1 142 000
80104	Przedszkola			1 142 000	1 142 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 142 000	1 142 000
<b>Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)</b>					
Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"				490 000	490 000
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek				652 000	652 000
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

1	2	3	4	5	6
<b>Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			55 870		55 870
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>56 369</b>		<b>56 369</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		56 369		56 369
<b>Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			56 369		56 369
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 000</b>		<b>7 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000		7 000
<b>Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			4 000		4 000
<b>Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			3 000		3 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>45 000</b>		<b>45 000</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>45 000</b>		<b>45 000</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		45 000		45 000
<b>Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			45 000		45 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>7 000</b>		<b>7 000</b>
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 000</b>		<b>7 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000		7 000
<b>Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat:</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			7 000		7 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>		<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000		20 000
<b>Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych</b>					
Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku			20 000		20 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>260 000</b>		<b>260 000</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>65 000</b>		<b>65 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		65 000		65 000
<b>Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			65 000		65 000
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>195 000</b>		<b>195 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		195 000		195 000
<b>Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			195 000		195 000
<b>RAZEM:</b>		<b>600 000</b>	<b>477 139</b>	<b>3 062 000</b>	<b>4 139 139</b>

## 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	PRZEWIĐYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2012	PLAN 2012	STRUKT-URA
600		<b>Transport i łączność</b>		847 715		847 715	21,54%
60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		10 250		10 250	0,26%
		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	UM 2012	10 250		10 250	0,26%
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		20 000		20 000	0,51%
		Przebudowa muru oporowego za garażami na os. Piastowskim	UM 2012	20 000		20 000	0,51%
		Nr zadania - 46		20 000		20 000	
60078		<b>Usługi składowe i magazynowe</b>		817 465		817 465	20,77%
		Odbudowa odcinków drogi - ul. Orkana w Nowej Rudzie etap II w kilometrażu 0+000-0+098 i 0+623-0+816	UM 2012	211 370		211 370	5,37%
		Nr zadania - 86		113 053		113 053	
				98 317		98 317	
		Odbudowa odcinka drogi - ul. Polotiny w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+010-0+440	UM 2012	192 083		192 083	4,88%
		Nr zadania - 87		160 242		160 242	
				31 841		31 841	
		Odbudowa odcinka drogi - ul. Mała Kolonia w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+256-0+616	UM 2012	177 032		177 032	4,50%
		Nr zadania - 88		111 681		111 681	
				65 351		65 351	
		Odbudowa drogi - ul. Jawornik w Nowej Rudzie	UM 2012	206 980		206 980	5,26%
		Nr zadania - 89		111 980		111 980	
				95 000		95 000	
		Remont kanalizacji w rejonie działek 8/10, 8/12, i 8/13 przy ul. Radkowskiej	UM 2012	30 000		30 000	0,76%
		Nr zadania - 103		30 000		30 000	
630		<b>Turystyka</b>		11 777 405	11 153 868	623 537	15,84%
63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		11 777 405	11 153 868	623 537	15,84%
		Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim	UM 2012	85 935		85 935	2,18%
		Nr zadania - 80		69 348		69 348	
				12 232		12 232	
				3 600		3 600	
				755		755	
		Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą	UM 2012 - 2014	9 963		9 963	0,25%
		Nr zadania - 84		1 956		1 956	
				8 007		8 007	
		Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego	UM 2010 - 2013	27 360	15 060	12 300	0,31%
		Nr zadania - 92		19 152	10 542	8 610	
				8 208	4 518	3 690	
		"Widokowa Nowa Ruda"	UM 2012	60 000		60 000	1,52%
		Nr zadania - 94		51 000		51 000	
				9 000		9 000	
		Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zażytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza	UM 2012	11 594 147	11 138 808	455 339	11,57%
		Nr zadania - 374		5 838 493	5 705 573	132 920	
				5 755 654	5 433 235	322 419	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		94 934		94 934	2,41%
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		94 934		94 934	2,41%

1	2	3	4	5	6	7	8
710	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku Nr zadania - 78	UM	2012	52 202	52 202	17 911	1,33%
		w tym: § - 6057 Fundusze UE		17 911			
		§ - 6059 Dochody własne		34 291		34 291	1,09%
	Nabywanie w zakresie gospodarki nieruchomościami Nr zadania - 95	UM	2012	42 732	42 732	42 732	
		w tym: § - 6060 Dochody własne		42 732		42 732	
	<b>Działalność usługowa</b>			<b>179 008</b>	<b>179 008</b>	<b>179 008</b>	<b>4,55%</b>
<b>71004</b>	<b>Planuj. zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>151 008</b>	<b>151 008</b>	<b>151 008</b>	<b>3,84%</b>
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Zagórze Nr zadania - 16	UM	2011 - 2011	7 970	7 970	7 970	0,20%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		7 970		7 970	
	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Drogoławia (w części Jawornik) Nr zadania - 90	UM	2012	50 000	50 000	50 000	1,27%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		50 000		50 000	
	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka Nr zadania - 91	UM	2012	40 000	40 000	40 000	1,02%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		40 000		40 000	
	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Józefa Piłsudskiego w Nowej Rudzie Nr zadania - 97	UM	2012	3 038	3 038	3 038	0,08%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		3 038		3 038	
	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Słupieckiej, Zagórze - Zielonka Nr zadania - 98	UM	2012	50 000	50 000	50 000	1,27%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		50 000		50 000	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>			<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>0,71%</b>
	Adaptacja budynku gospodarczego na toalety na cmentarzu komunalnym w Nowej Rudzie Nr zadania - 93	UM	2012	28 000	28 000	28 000	0,71%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		28 000		28 000	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>159 102</b>	<b>159 102</b>	<b>159 102</b>	<b>4,04%</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu</b>			<b>159 102</b>	<b>159 102</b>	<b>159 102</b>	<b>4,04%</b>
	Zakup pojazdu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie (BUS) Nr zadania - 73	UM	2012	120 011	120 011	120 011	3,05%
		w tym: § - 6060 Dochody własne		120 011		120 011	
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą Nr zadania - 137	UM	2012	39 091	39 091	39 091	0,99%
		w tym: § - 6060 Dochody własne		39 091		39 091	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0,36%</b>
<b>75476</b>	<b>Usługi szkoleń, kursów, szkoleń i wyjazdów</b>			<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0,36%</b>
	Zakup pompy HOLMATRO na potrzeby OSP w Nowej Rudzie Nr zadania - 102	UM	2012	14 000	14 000	14 000	0,36%
		w tym: § - 6060 Dochody własne		14 000		14 000	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>116 000</b>	<b>116 000</b>	<b>116 000</b>	<b>2,95%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>116 000</b>	<b>116 000</b>	<b>116 000</b>	<b>2,95%</b>
	Modernizacja budynków w Szkole Podstawowej nr 7 Nr zadania - 82	SP7	2012	100 000	100 000	100 000	2,54%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		100 000		100 000	
	Zakup i montaż kotła CO w Miejskim Zespole Szkół w Nowej Rudzie Nr zadania - 96	MZSZ NR1	2012	8 000	8 000	8 000	0,20%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		8 000		8 000	
	Zakup i montaż kotła CO w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowej Rudzie Nr zadania - 104	SP3	2012	8 000	8 000	8 000	0,20%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		8 000		8 000	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>67 117</b>	<b>67 117</b>	<b>67 117</b>	<b>1,71%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka śmieciowa i ochrona wód</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0,76%</b>
	Budowa sieci wodociągowej ul. Świdnicka 103 Nr zadania - 49	UM	2012	30 000	30 000	30 000	0,76%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		30 000		30 000	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0,23%</b>
	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Stara Droga Nr zadania - 101	UM	2012	9 000	9 000	9 000	0,23%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		9 000		9 000	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>28 117</b>	<b>28 117</b>	<b>28 117</b>	<b>0,71%</b>
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Nr zadania - 83	UM	2012	28 117	28 117	28 117	0,71%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		28 117		28 117	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>4,45%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>4,45%</b>
	Dotacja na modernizację kina w Miejskim Ośrodku Kultury - cyfryzacja. Nr zadania - 83	UM	2012	175 000	175 000	175 000	4,45%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		175 000		175 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
926	Nr zadania - 407	§ - 6220	Dochody własne	175 000		175 000	
	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>6 112 298</b>	<b>4 452 262</b>	<b>1 660 036</b>	<b>47,17%</b>
92601	Nr zadania - 81		UMI	<b>6 112 298</b>	<b>4 452 262</b>	<b>1 660 036</b>	<b>47,17%</b>
	<b>Obiekty sportowe</b>						
	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16		UMI	24 000		24 000	0,61%
	Nr zadania - 81	§ - 6050	Dochody własne	24 000		24 000	
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych		UMI	4 200		4 200	0,11%
	Nr zadania - 283	§ - 6060	Dochody własne	4 200		4 200	
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniz. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej		UM	4 902 890	3 495 434	1 407 456	35,75%
	Nr zadania - 318	§ - 6057	Fundusze UE	3 418 531	2 343 917	1 074 614	
		§ - 6059	Dochody własne	1 484 359	1 151 517	332 842	
	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Nowej Rudzie		UM	1 181 208	956 828	224 380	5,70%
	Nr zadania - 335	§ - 6050	Dochody własne	1 181 208	956 828	224 380	
				<b>19 542 579</b>	<b>15 606 130</b>	<b>3 936 449</b>	<b>100,00%</b>
	<b>OGÓLEM</b>						
		w tym:	<b>ŚRODKI OBCIE</b>	9 916 947	8 060 032	1 856 915	47,17%
			Budżet Państwa	496 956		496 956	12,62%
			Fundusze UE	9 419 991	8 060 032	1 359 959	34,55%
			<b>ŚRODKI WŁASNE</b>	9 625 632	7 546 098	2 079 534	52,83%
			Dochody własne	9 625 632	7 546 098	2 079 534	52,83%



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

Lp.	Program	Projekt	WSKAŹNIK	STRUKTURA -RA-PROJEKTU	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011			PLAN				
							KLAS. BUDŻETOWA	FINANSOWANIA	ZADANIA	2012	2013	2014	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													
			Wskaźnik - 69,72%	ŚRODKI OBCZE	Nr proj. - 318	4 902 890	3 495 434	1 407 456						
		w tym:		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:		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													
			Wskaźnik - 70,00%	ŚRODKI OBCZE	Nr proj. - 92	155 328	15 060	12 300	127 968					
		w tym:		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:		Dochody własne		46 598	4 518	3 690	38 390					
1.3	Priorytet: 9 - "Miasto"; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców													
	Ślask spacerowy grodu nad Włodzicą													
			Wskaźnik - 94,75%	ŚRODKI OBCZE	Nr proj. - 1	3 024 099	9 963	3 014 136						
		w tym:		Fundusze UE		2 865 385	1 956	2 863 429						
			Wskaźnik - 5,25%	ŚRODKI WŁASNE		2 264 110	1 956	599 319						
		w tym:		Dochody własne		158 214	8 007	150 707						
			Wskaźnik - 43,79%	ŚRODKI WŁASNE		158 214	8 007	150 707						
		w tym:		Dochody własne		158 214	8 007	150 707						
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych													
			Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCZE	Nr proj. - 6	1 917 159	147 969	1 556 721	212 469					
		w tym:		Fundusze UE		1 917 159	147 969	1 556 721	212 469					
	Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych													
			Wskaźnik - 56,21%	ŚRODKI OBCZE	Nr proj. - 14	354 977	191 706	163 271						
		w tym:		Fundusze UE		199 533	107 758	150 707						
			Wskaźnik - 43,79%	ŚRODKI WŁASNE		155 444	83 948	71 496						
		w tym:		Dochody własne		155 444	83 948	71 496						
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku													
			Wskaźnik - 64,76%	ŚRODKI OBCZE	Nr proj. - 78	795 191	168 909	626 282						
		w tym:		Fundusze UE		514 938	134 618	380 320						
			Wskaźnik - 35,24%	ŚRODKI WŁASNE		280 253	34 291	245 962						
		w tym:		Dochody własne		280 253	34 291	245 962						
	"Widokowa Nowa Ruda"													
			Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCZE	Nr proj. - 94	1 560 000	60 000	1 500 000						
		w tym:		Fundusze UE		1 326 000	51 000	1 275 000						
			Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		234 000	9 000	225 000						
		w tym:		Dochody własne		234 000	9 000	225 000						
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza													
			Wskaźnik - 50,36%	ŚRODKI OBCZE	Nr proj. - 374	11 594 147	11 138 808	455 339						
		w tym:		Fundusze UE		5 838 493	5 705 573	132 920						
			Wskaźnik - 49,64%	ŚRODKI WŁASNE		5 755 654	5 433 235	322 419						
		w tym:		Dochody własne		5 755 654	5 433 235	322 419						
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013													
2.1	Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wspierania 3.1 - Wspieranie przedsiębiorstw kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.													
			Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCZE		1 804 606	752 302	213 667	818 637	20 000				

Lp.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WKŁ LUB PLAN PRZED 2011	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY PO ROKU 2013
							2012	2013	2014	
"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"										
	w tym:	Wskaźnik - 70,00% ŚRODKI OBCZE	0,24% Nr proj.-2		63 637		63 637			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6057 Fundusze UE			44 546		44 546			
	w tym:	Wskaźnik - 30,00% ŚRODKI WŁASNE			19 091		19 091			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6059 Dochody własne			19 091		19 091			
			0,40% Nr proj.-4		107 457		87 957		19 500	
	Między nami sąsiadami	Wskaźnik - 97,28% ŚRODKI OBCZE			104 532		87 957		16 575	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			91 464		74 957		16 507	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa			13 000		13 000			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4437 Fundusze UE			68				68	
		Wskaźnik - 2,72% ŚRODKI WŁASNE			2 925				2 925	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			2 913				2 913	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4439 Dochody własne			12				12	
			2,49% Nr proj.-5		668 412		664 345		4 067	
	"Tak jak Pat i Mat" - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu	Wskaźnik - 71,14% ŚRODKI OBCZE			475 478		475 478			
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			475 478		475 478			
		Wskaźnik - 28,86% ŚRODKI WŁASNE			192 934		188 867		4 067	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			192 934		188 867		4 067	
			0,45% Nr proj.-10		120 000		120 000			
	Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim	Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCZE			102 000		102 000			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4177 Fundusze UE			7 600		7 600			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4217 Fundusze UE			3 496		3 496			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE			17 956		17 956			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			69 348		69 348			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6067 Fundusze UE			3 600		3 600			
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			18 000				18 000	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4179 Dochody własne			1 150				1 150	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4219 Dochody własne			613				613	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne			3 250				3 250	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			12 232				12 232	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6069 Dochody własne			755				755	
			0,24% Nr proj.-11		65 000		65 000			
	Aktywizacja turystyczna pogranicza	Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCZE			55 250		55 250			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE			55 250		55 250			
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			9 750		9 750			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne			9 750		9 750			
			0,48% Nr proj.-17		130 100		130 100			
		Wskaźnik - 94,93% ŚRODKI OBCZE			123 500		123 500			
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			110 500		110 500			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa			13 000		13 000			
		Wskaźnik - 5,07% ŚRODKI WŁASNE			6 600				6 600	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4300 Dochody własne			100				100	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			6 500		6 500			
			2,42% Nr proj.-100		650 000		625 000		20 000	
	Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis	Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCZE			552 500		531 250		17 000	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE			21 250		21 250		17 000	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			531 250		531 250			
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			97 500				97 500	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne			3 750				3 750	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			93 750		93 750			

L.P.	Program	Projekt	WSKAZNIK	STRUKTURA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	KOSZTY PO ROKU 2013
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					691 487	200 745	377 642	113 100		
	4.1	Priorytet: 2 - Rozwój zasobów ludzkich (...); Działanie: 2.2. Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr; Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacy									
		Parki przemysłowe i technologiczne - bliżej innowacji									
			Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCIE			83 100			83 100		
			w tym: Dz. 710 Roz. 71095 § 4307 Fundusze UE			83 100					83 100
			Wskaźnik - 89,50% ŚRODKI OBCIE			240 007		240 007			
			w tym: Dz. 852 Roz. 85219 § 4017 Fundusze UE			60 827		60 827			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4019 Budżet Państwa			3 221		3 221			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4117 Fundusze UE			8 839		8 839			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4119 Budżet Państwa			468		468			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4127 Fundusze UE			1 260		1 260			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4129 Budżet Państwa			67		67			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4137 Fundusze UE			6 900		6 900			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4139 Budżet Państwa			366		366			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4177 Fundusze UE			5 231		5 231			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4179 Budżet Państwa			277		277			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4217 Fundusze UE			2 090		2 090			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4219 Budżet Państwa			111		111			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4307 Fundusze UE			118 857		118 857			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4309 Budżet Państwa			6 293		6 293			
			Wskaźnik - 10,50% ŚRODKI WŁASNE			25 200		25 200			
			w tym: Dz. 852 Roz. 85214 § 3119 Dochody własne			25 200		25 200			
			Wskaźnik - 99,82% ŚRODKI OBCIE			50 580	17 180	33 400			
			w tym: Dz. 801 Roz. 80110 § 4017 Fundusze UE			2 414	867	1 547			
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4019 Budżet Państwa			426	153	273			
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4117 Fundusze UE			1 091	395	696			
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4119 Budżet Państwa			193	70	123			
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4127 Fundusze UE			141	64	77			
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4129 Budżet Państwa			25	11	14			
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4177 Fundusze UE			24 659	8 262	16 397			
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4179 Budżet Państwa			4 351	1 458	2 893			
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4217 Fundusze UE			399	399				
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4219 Budżet Państwa			70	70				
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4307 Fundusze UE			14 210	4 616	9 594			
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4309 Budżet Państwa			2 508	815	1 693			
			Wskaźnik - 0,18% ŚRODKI WŁASNE			93		93			
			w tym: Dz. 801 Roz. 80110 § 4110 Dochody własne			93		93			
			Wskaźnik - 99,18% ŚRODKI OBCIE			50 295	19 678	30 617			
			w tym: Dz. 801 Roz. 80110 § 4017 Fundusze UE			49 885	19 678	30 207			
			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			



# UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../12

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia ... grudnia 2012 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2012**

W związku z otrzymaniem zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 136.734 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o w/w kwotę. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków:

- w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 21.000 na składki ZUS pracodawcy;
- w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 9.000 na wynagrodzenia;
- w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 o kwotę 26.000 na wynagrodzenia.

O pozostałą kwotę tj. 80.734 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów tytułem sprzedaży mienia komunalnego (50.000) oraz udziału gminy w podatku CIT (30.734).

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.013 tytułem darowizn na „Mikołajkowe zawody pływackie”. Jednocześnie o kwotę tę zwiększa się plan wydatków na przeprowadzenie imprezy.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 1 złoty tytułem dotacji na zadanie „Odbudowa odcinka drogi ul. Połoniny ...” Z kolei o kwotę 3.045 dokonuje się zmniejszenia kwoty dotacji na realizację zadania „Odbudowa drogi ul. Jawornik w Nowej Rudzie”.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 28.269 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.

Oszczędności wynikające z planowanej kwoty wydatków na zapłatę odsetek od kredytów, pożyczki i wyemitowanych obligacji w kwocie 130.056 złotych, transportu zbiorowego 5.000 złotych, gospodarce nieruchomościami 2.700 złotych proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków na:

- nabycie nieruchomości od Spółdzielni Mieszkaniowej (dojazd do cmentarza) – 700,-
- dotację na renowacje zabytków – 20.000
- funkcjonowanie targowisk miejskich – 4.015
- koszty funkcjonowania OSP Drogosław – 4.800
- pokrycie straty spółki CTS – 40.000
- wymianę sprzętu w siłowni zlokalizowanej przy ul. Kłodzkiej 16 – 7.000
- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej – 25.000
- promocję miasta – 10.100 (Barbórka, naprawa sterownika do sterowania odtwarzaniem hejnału)
- przeprowadzenie zawodów Ligii Futsalu – 3.030
- koszty funkcjonowania obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 – 23.000
- zakup samochodu BUS – 11,-

Dokonuje się zmiany w zakresie wynagrodzeń i pochodnych pomiędzy planem wydatków w klasyfikacji Urzędu Miejskiego oraz Straży Miejskiej tak by zabezpieczyć plan wydatków do końca bieżącego roku z możliwością zapłaty składek ZUS za miesiąc grudzień 2012.

Dokonuje się zmiany w zakresie projektu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w Rynku”. Zmiana dotyczy zakresu wykonana finansowego w roku bieżącym. Kwota 65.990 złotych.

Dokonuje się zmiany w zakresie projektu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda –

rewaloryzacja budynków mieszkalnych”. Zmian dotyczy zakresu wykonania finansowego w roku bieżącym – kwota 144.516 złotych.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków projektu „Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko-czeskim”. Suma zmian to kwota 12.995 złotych.

Dokonuje się zmian w planie wydatków Gimnazjum Nr 2 w sumie na kwotę 14.131 złotych w celu zabezpieczenia funkcjonowania jednostki do końca bieżącego roku ((wynagrodzenia, zakup energii, dokształcanie).

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

SKARBNIK MIASTA

Sporządził

*Siel*  
10.05.2014r

Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie SKARBNIK MIASTA

*Siel*  
10.05.2014r

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

**RADCA PRAWNY**

*mgr Krzysztof Michałek*  
WR/WB-476

**BURMISTRZ**  
*Tomasz Kiliński*  
Tomasz Kiliński