

Uchwała Nr 221/XXIX/12 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 286 815	-289 473	4 997 342
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 286 815	-289 473	4 997 342
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 613 387	-289 887	3 323 500
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	1 673 428	414	1 673 842
750	Administracja publiczna	131 420	21 842	153 262
75095	Pozostała działalność	131 420	21 842	153 262
0970	Wpływy z różnych dochodów	131 420	21 842	153 262
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		800	800
75412	Ochotnicze straże pożarne	-----	800	800
0830	Wpływy z usług	-----	800	800
758	Różne rozliczenia		36 267	36 267
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	-----	36 267	36 267
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-----	36 267	36 267
801	Oświata i wychowanie	246 667	4 982	251 649
80101	Szkoły podstawowe	246 667	2 662	249 329
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	235 624	2 263	237 887
2009	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	11 043	399	11 442
80104	Przedszkola	-----	2 320	2 320
0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	2 320	2 320
926	Kultura fizyczna i sport	1 299 921	0	1 299 921
92601	Obiekty sportowe	1 299 921	0	1 299 921
0580	Gryzwy i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	542 202	613 893	1 156 095
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	757 719	-613 893	143 826
	Suma:		-225 582	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	837 465	-19 000	818 465
60016	Drogi publiczne gminne	20 000	-9 000	11 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	-9 000	11 000
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	817 465	-10 000	807 465
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 465	-10 000	807 465
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 673 428	414	1 673 842
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 673 428	414	1 673 842
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 673 428	414	1 673 842
750	Administracja publiczna	469 658	41 842	511 500
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 350	15 500	128 850
4430	Różne opłaty i składki	85 450	8 000	93 450
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 900	7 500	35 400

75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	153 080	4 500	157 580
4300	Zakup usług pozostałych	153 080	4 500	157 580
75095	<i>Pozostała działalność</i>	203 228	21 842	225 070
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 700	17 000	181 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 611	4 000	35 611
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 917	842	7 759
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	18 520	1 300	19 820
75412	<i>Ochronnicze straże pożarne</i>	18 520	1 300	19 820
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 520	800	19 320
4270	Zakup usług remontowych		500	500
757	Obsługa długu publicznego	1 780 468	-100 000	1 680 468
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 780 468	-100 000	1 680 468
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 780 468	-100 000	1 680 468
801	Oświata i wychowanie	9 582 275	-57 414	9 524 861
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	7 556 212	-59 138	7 497 074
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 416 635	-37 000	5 379 635
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 544	-20 000	407 544
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 369	200	977 569
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	61 847	2 464	64 311
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	10 914	435	11 349
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	128	-64	64
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	23	-12	11
4260	Zakup energii	236 592	-2 000	234 592
4300	Zakup usług pozostałych	126 242	2 000	128 242
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	600	-137	463
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	106	-24	82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 212	-5 000	293 212
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	39 498	1 640	41 138
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 658	200	11 858
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 840	1 440	29 280
80104	<i>Przedszkola</i>	1 160 998	0	1 160 998
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 142 000	-5 800	1 136 200
4300	Zakup usług pozostałych	18 998	5 800	24 798
80110	<i>Gimnazja</i>	653 331	-3 400	649 931
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 071	1 500	578 571
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 260	-4 900	71 360
80195	<i>Pozostała działalność</i>	172 236	3 484	175 720
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 236	3 484	175 720
852	Pomoc społeczna	2 527 794	-112 400	2 415 394
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	976 000	-74 000	902 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	976 000	-74 000	902 000
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	28 600	-15 300	13 300
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 600	-15 300	13 300
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 300	-3 300	
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 300	-3 300	
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 037 000	-6 800	1 030 200
3110	Świadczenia społeczne	1 037 000	-6 800	1 030 200
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	293 045	-8 000	285 045
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	60 827	347	61 174
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 221	18	3 239
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	8 839	168	9 007
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	468	9	477
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 883	-3 000	20 883
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 260	-121	1 139
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	67	-6	61
4300	Zakup usług pozostałych	69 330	-5 000	64 330
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	118 857	-394	118 463
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6 293	-21	6 272
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	189 849	-5 000	184 849
4300	Zakup usług pozostałych	189 849	-5 000	184 849
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 706	76	11 782
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	11 706	76	11 782
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 706	76	11 782
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 220	5 400	92 620
90095	<i>Pozostała działalność</i>	87 220	5 400	92 620
4300	Zakup usług pozostałych	87 220	5 400	92 620

926	Kultura fizyczna i sport	1 007 500	14 200	1 021 700
92601	Obiekty sportowe	1 007 500	14 200	1 021 700
4260	Zakup energii	1 007 500	14 200	1 021 700
	Suma:		-225 582	

§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.
4. Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 111/XVIII/11 z dnia 28.12.2011 dotyczący planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r. i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§3

Plan po zmianach:

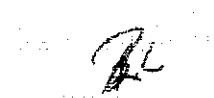
Dochody budżetu -	54 610 410 zł	Przychody budżetu -	2 504 758 zł
Wydatki budżetu -	52 014 589 zł	Rozchody budżetu -	5 100 579 zł
Kwota nadwyżki -	2 595 821 zł	Rozdysponowanie nadwyżki	-2 595 821 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2012 r.

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
1	2	3	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa	600 000			600 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 000			600 000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	600 000			600 000
Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych					
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		600 000			600 000
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		5 600		5 600
75404	Komendy wojewódzkie Policji		5 600		5 600
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		5 600		5 600
Dotacja na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający ustawową normę dla funkcjonariuszy Policji					
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
Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym					
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
Dotacja na realizację zadania rocznego przygotowania przedszkolnego w ramach kształcenia specjalnego					
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
Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"					
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
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
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
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
Miejska Biblioteka Publiczna				690 000	690 000
710	Działalność usługowa		10 000		10 000
71095	Pozostała działalność		10 000		10 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000		10 000
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2012					
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2011			10 000		10 000
801	Oświata i wychowanie			1 136 200	1 136 200
80104	Przedszkola			1 136 200	1 136 200
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 136 200	1 136 200
Prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"				478 650	478 650
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek				657 550	657 550
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
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			55 870		55 870
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		56 369		56 369
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		56 369		56 369
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			56 369		56 369
85195	Pozostała działalność		7 000		7 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000		7 000
Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			4 000		4 000
Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			3 000		3 000
852	Pomoc społeczna		45 000		45 000
85295	Pozostała działalność		45 000		45 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		45 000		45 000
Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			45 000		45 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 000		7 000
85495	Pozostała działalność		7 000		7 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000		7 000
Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			7 000		7 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000		20 000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		20 000		20 000
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
Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych					
Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku			20 000		20 000
926	Kultura fizyczna i sport		260 000		260 000
92601	Obiekty sportowe		65 000		65 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		65 000		65 000
Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			65 000		65 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		195 000		195 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		195 000		195 000
Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			195 000		195 000
RAZEM:		600 000	477 139	3 056 200	4 133 339

RL

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2012

Wyszczególnienie

DZIAŁ ROZDZ. §	1	2	3	4	5	6	7	8
600							828 715	21,15%
60014							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						10 250	0,26%
60016							11 000	0,28%
	Przebudowa muru oporowego za garażami na os. Piastowski						11 000	0,28%
	Nr zadania - 46						11 000	
60078							807 465	20,61%
	Utrzymanie składowiska śmieci w Nowej Rudzie						807 465	20,61%
	Odbudowa odcinków drogi - ul. Orkana w Nowej Rudzie etap II w kilometrażu 0+000-0+098 i 0+623-0+816						211 370	5,40%
	Nr zadania - 86						113 053	
	Odbudowa odcinka drogi - ul. Poloniny w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+010-0+440						98 317	
	Nr zadania - 87						192 083	4,90%
	Odbudowa odcinka drogi - ul. Mała Kolonia w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+256-0+616						160 242	
	Nr zadania - 88						31 841	
	Odbudowa drogi - ul. Jawornik w Nowej Rudzie						177 032	4,52%
	Nr zadania - 89						111 681	
	Remont kanalizacji w rejonie działek 8/10, 8/12, i 8/13 przy ul. Radkowskiej						65 351	
	Nr zadania - 103						206 980	5,28%
630							20 000	0,51%
63003							20 000	0,51%
	Turystyka						20 000	0,51%
	Zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego						11 777 405	15,92%
	Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim						11 777 405	15,92%
	Nr zadania - 80						85 935	2,19%
	Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą						69 348	
	Nr zadania - 84						12 232	
	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego						3 600	
	Nr zadania - 92						755	
	"Witobkowa Nowa Ruda"						9 963	0,25%
	Nr zadania - 94						1 956	
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohatów Gęta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza						8 007	
	Nr zadania - 374						15 060	0,31%
	Gospodarka mieszkaniowa						10 542	
	Nr zadania - 90						8 208	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						60 000	1,53%
	Nr zadania - 91						51 000	
	Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna						9 000	
	Nr zadania - 93						11 594 147	11,62%
	Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna						5 705 573	
	Nr zadania - 94						132 920	
	Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna						5 433 235	
	Nr zadania - 95						322 419	
	Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna						94 934	2,42%
	Nr zadania - 96						94 934	2,42%

1	2	3	4	5	6	7	8
710	Rewitalizacja miasta Nowa Rudnia - remont budynków mieszkalnych w rynku Nr zadania - 78	UM	2012	52 202		52 202	1,33%
		w tym: § - 6057 Fundusze UE		17 911		17 911	
		§ - 6059 Dochody własne	2012	34 291		34 291	1,09%
	Nabywanie w zakresie gospodarki nieruchomościami	UM	2012	42 732		42 732	
	Nr zadania - 95	w tym: § - 6060 Dochody własne		42 732		42 732	
71004	Działalność usługowa			179 008		179 008	4,57%
	Plan zagospodarowania przestrzennego	UM	2011 - 2011	157 008		157 008	4,85%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Zagórze	w tym: § - 6050 Dochody własne		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	1,28%
	Nr zadania - 90	w tym: § - 6050 Dochody własne		50 000		50 000	
	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kaszaniowa, Zagórze i Zielonka	UM	2012	40 000		40 000	1,02%
	Nr zadania - 91	w tym: § - 6050 Dochody własne		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	w tym: § - 6050 Dochody własne		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	1,28%
	Nr zadania - 98	w tym: § - 6050 Dochody własne		50 000		50 000	
71035	Chemia			28 000		28 000	0,71%
	Adaptacja budynku gospodarczego na toalety na cmentarzu komunalnym w Nowej Rudzie	UM	2012	28 000		28 000	0,71%
	Nr zadania - 93	w tym: § - 6050 Dochody własne		28 000		28 000	
750	Administracja publiczna			159 102		159 102	4,06%
75023	Urząd gminy (miast i miasteczek powiatu)			159 102		159 102	4,06%
	Zakup pojazdu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie (BUS)	UM	2012	120 011		120 011	3,06%
	Nr zadania - 73	w tym: § - 6060 Dochody własne		120 011		120 011	
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą	UM	2012	39 091		39 091	1,00%
	Nr zadania - 137	w tym: § - 6060 Dochody własne		39 091		39 091	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			14 000		14 000	0,36%
75478	Instalacja systemu alarmu przeciwpożarowego			14 000		14 000	0,36%
	Zakup pompy HOLMATRO na potrzeby OSP w Nowej Rudzie	UM	2012	14 000		14 000	0,36%
	Nr zadania - 102	w tym: § - 6060 Dochody własne		14 000		14 000	
801	Oświata i wychowanie			116 000		116 000	2,96%
80101	Studia i nauki			116 000		116 000	2,96%
	Moderнизacja budynków w Szkole Podstawowej nr 7	SP7	2012	100 000		100 000	2,55%
	Nr zadania - 82	w tym: § - 6050 Dochody własne		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	w tym: § - 6050 Dochody własne		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	w tym: § - 6050 Dochody własne		8 000		8 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			67 117		67 117	1,71%
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			67 117		67 117	1,71%
	Budowa sieci wodociągowej ul. Świdnicka 103	UM	2012	30 000		30 000	0,77%
	Nr zadania - 49	w tym: § - 6050 Dochody własne		30 000		30 000	
90004	Urządzenie placu zabaw w Miasteczku Gminnym			9 000		9 000	0,23%
	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Stara Droga	UM	2012	9 000		9 000	0,23%
	Nr zadania - 101	w tym: § - 6050 Dochody własne		9 000		9 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i parków			28 117		28 117	0,72%
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	UM	2012	28 117		28 117	0,72%
	Nr zadania - 83	w tym: § - 6050 Dochody własne		28 117		28 117	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			175 000		175 000	4,47%
92109	Domy i ośrodki kulturalne, świetlic i klubów			175 000		175 000	4,47%
	Dotacja na modernizację kina w Miejskim Ośrodku Kultury - cyfryzacja.	UM	2012	175 000		175 000	4,47%

		4	5	6	7	8
		175 000			175 000	
w tym: § - 6230 Dochody własne						
926	Kultura fizyczna i sport	6 112 298		4 452 262	1 660 036	42,38%
92601	Obiekty sportowe	6 112 298		4 452 262	1 660 036	42,38%
Ruchdowa systemu monitoringu wizyjnego obiektów sportowych przy ul. Klodźskiej 16		UM	2012	24 000	24 000	0,61%
w tym: § - 6050 Dochody własne				24 000	24 000	
Nr zadania - 81		UM			4 200	0,11%
Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych			2012	4 200	4 200	
Nr zadania - 283		UM		1 200	4 200	
Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Klodźskiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej		UM	2012	4 902 890	3 495 434	35,93%
w tym: § - 6057 Fundusze UE				3 418 531	2 343 917	1 074 614
Nr zadania - 318		UM		1 484 359	1 151 517	322 842
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Nowej Rudzie		UM	2012	1 181 208	956 828	224 380
w tym: § - 6050 Dochody własne				1 181 208	956 828	224 380
				19 523 579	15 606 130	3 917 449
w tym: ŚRODKI OBCIE:				9 916 947	8 060 032	1 856 915
Budzet Państwa				496 956		496 956
Fundusze UE				9 419 991	8 060 032	1 359 959
ŚRODKI WŁASNE:				9 606 632	7 546 098	2 060 534
Dochody własne				9 606 632	7 546 098	2 060 534

OGÓLEM



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

L.P.	Program	Projekt	WSKAZNIK	KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT	KOSZT WSK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN			PO ROKI 2013	2014	2013	2014	KOSZTY	
									2012	2013	2014						
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego						24 304 205	14 797 271	3 862 808	2 629 990	3 014 136						
1.1	Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.2 - Działania wspierające turystykę aktywną																
	Regionalne centrum turystyki aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Kłobuckiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz																
			Wskaźnik - 69,72%	ŚRODKI OBCIE	18,24%	Nr proj. - 318	4 902 890	3 495 434	1 407 456								
	w tym:			Fundusze UE			3 418 331	2 343 917	1 074 614								
			Wskaźnik - 30,28%	ŚRODKI WŁASNE			3 418 531	2 343 917	1 074 614								
	w tym:			Dochody własne			1 484 359	1 151 517	332 842								
				Dz. 926 Roz. 92601 § 6059			1 484 359	1 151 517	332 842								
1.2	Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; Działanie: 6.3 - Bezpieczeństwo turystów																
	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego																
			Wskaźnik - 70,00%	ŚRODKI OBCIE	0,58%	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							
				Dz. 630 Roz. 63003 § 6059			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																
	Ślak spacerowy grotu nad Włodzicą																
			Wskaźnik - 94,75%	ŚRODKI OBCIE	11,25%	Nr proj. - 1	3 024 099	9 963	3 014 136								
	w tym:			Fundusze UE			2 863 385	1 056	2 863 429								
			Wskaźnik - 60,00%	ŚRODKI WŁASNE			601 275	1 956	599 319								
	w tym:			Dotacja z UMWD			2 264 110		2 264 110								
			Wskaźnik - 5,25%	ŚRODKI WŁASNE			158 714	8 007	150 707								
	w tym:			Dochody własne			158 714	8 007	150 707								
				Dz. 630 Roz. 63003 § 6057			158 714	8 007	150 707								
			Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCIE	7,13%	Nr proj. - 6	1 917 573	147 969	1 557 135	212 469							
	w tym:			Fundusze UE			1 917 573	147 969	1 557 135	212 469							
			Wskaźnik - 43,79%	ŚRODKI WŁASNE			199 533	107 758	91 775								
	w tym:			Dochody własne			199 533	107 758	91 775								
				Dz. 700 Roz. 70005 § 4307			199 533	107 758	91 775								
			Wskaźnik - 56,21%	ŚRODKI OBCIE	1,32%	Nr proj. - 14	354 977	191 706	163 271								
	w tym:			Fundusze UE			354 977	191 706	163 271								
			Wskaźnik - 43,79%	ŚRODKI WŁASNE			155 444	83 948	71 496								
	w tym:			Dochody własne			155 444	83 948	71 496								
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4309			155 444	83 948	71 496								
			Wskaźnik - 64,76%	ŚRODKI OBCIE	2,96%	Nr proj. - 78	795 191	168 909	626 282								
	w tym:			Fundusze UE			795 191	168 909	626 282								
			Wskaźnik - 35,24%	ŚRODKI WŁASNE			514 938	134 618	380 320								
	w tym:			Dochody własne			514 938	134 618	380 320								
				Dz. 700 Roz. 70005 § 4437			514 938	134 618	380 320								
			Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE	5,80%	Nr proj. - 94	1 560 000	60 000	1 500 000								
	w tym:			Fundusze UE			1 560 000	60 000	1 500 000								
			Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE			1 326 000	51 000	1 275 000								
	w tym:			Dochody własne			1 326 000	51 000	1 275 000								
				Dz. 630 Roz. 63003 § 6057			1 326 000	51 000	1 275 000								
			Wskaźnik - 43,13%	ŚRODKI OBCIE	43,13%	Nr proj. - 374	11 594 147	11 138 808	455 339								
	w tym:			Fundusze UE			11 594 147	11 138 808	455 339								
			Wskaźnik - 50,36%	ŚRODKI WŁASNE			5 838 493	5 705 573	132 920								
	w tym:			Dochody własne			5 838 493	5 705 573	132 920								
				Dz. 630 Roz. 63003 § 6057			5 838 493	5 705 573	132 920								
			Wskaźnik - 49,64%	ŚRODKI WŁASNE			5 255 654	5 433 235	328 419								
	w tym:			Dochody własne			5 255 654	5 433 235	328 419								
				Dz. 630 Roz. 63003 § 6059			5 255 654	5 433 235	328 419								
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: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wspierania 3.1 - Wspieranie przedsiębiorstw kulturalnych, rekreacyjno - eduk. inicjatyw społ.																

WSKAZNIK	STRUKTURA PROJEKTU	NR PROJEKTU	LACZNY KOSZT	KOSZTYW. LUB PLAN PRZED 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	KOSZTY PO ROKI 2015
KLAS. BUDZETOWA	ZRODLA FINANSOWANIA	ZADANIA						
"TELEBIAMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dołnośląskich gminach"								
w tym:								
0,24% Nieproj. 2								
Wskaźnik - 70,00% ŚRODKI OBCIE								
Dz. 750 Roz. 75075 § 6057	Fundusze UE		63 637	63 637				
			44 546	44 546				
w tym:								
30,00% ŚRODKI WŁASNE								
Dz. 750 Roz. 75075 § 6059	Dochody własne		19 091	19 091				
0,40% Nieproj. 4								
Wskaźnik - 97,28% ŚRODKI OBCIE								
Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		107 457	87 957	19 500			
Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa		13 000	13 000				
Dz. 750 Roz. 75075 § 4437	Fundusze UE		68					
2,72% ŚRODKI WŁASNE								
Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		2 925	2 925				
Dz. 750 Roz. 75075 § 4439	Dochody własne		12	12				
2,49% Nieproj. 5								
Wskaźnik - 71,14% ŚRODKI OBCIE								
Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		668 412	475 478	664 345			
Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Fundusze UE		475 478	475 478				
28,86% ŚRODKI WŁASNE								
Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		192 934	188 867	4 067			
0,45% Nieproj. 10								
Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE								
Dz. 630 Roz. 63003 § 4177	Fundusze UE		120 000	120 000				
Dz. 630 Roz. 63003 § 4217	Fundusze UE		7 600	7 600				
Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		3 496	3 496				
Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		17 956	17 956				
Dz. 630 Roz. 63003 § 6067	Fundusze UE		69 348	69 348				
15,00% ŚRODKI WŁASNE								
Dz. 630 Roz. 63003 § 4179	Dochody własne		18 000	18 000				
Dz. 630 Roz. 63003 § 4219	Dochody własne		1 150	1 150				
Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		613	613				
Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		3 250	3 250				
Dz. 630 Roz. 63003 § 6069	Dochody własne		12 232	12 232				
0,24% Nieproj. 11								
Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE								
Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		65 000	65 000				
Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Fundusze UE		55 250	55 250				
15,00% ŚRODKI WŁASNE								
Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		9 750	9 750				
0,48% Nieproj. 17								
Wskaźnik - 94,93% ŚRODKI OBCIE								
Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		130 100	130 100	100	130 000		
Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa		110 500	110 500				
Dz. 750 Roz. 75075 § 4437	Fundusze UE		13 000	13 000				
5,07% ŚRODKI WŁASNE								
Dz. 750 Roz. 75075 § 4300	Dochody własne		6 600	6 600	100	6 500		
Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		100	100				
2,42% Nieproj. 100								
Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE								
Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		650 000	500 000	5 000	625 000	20 000	
Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		532 500	425 000	4 250	531 250	17 000	
15,00% ŚRODKI WŁASNE								
Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		97 500	750	750	93 750	3 000	
Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		93 750	93 750				
Miejsce pełne widowok w Euroregionie Głacenski								

Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	LACZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY PO ROKU 2013
					2012	2013	2014	
4		Program Operacyjny Kapitał Ludzki		200 745		380 304		110 438
4.1		Priorytet: 2 - Rozwój zasobów ludzkich (...); Działanie: 2.2. Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadry; Poddziałanie 2.2.1. Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacji		83 100		83 100		83 100
		Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCIE		83 100		83 100		83 100
		0,31% Nr. prof. - 13		83 100		83 100		83 100
		w tym: Dz. 710 Roz. 71095 \$ 4307 Fundusze UE		83 100		83 100		83 100
4.2		Priorytet: 7 - Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej		240 007		240 007		240 007
		Wskaźnik - 89,50% ŚRODKI OBCIE		214 807		214 807		214 807
		0,89% Nr. prof. - 37		61 174		61 174		61 174
		w tym: Dz. 852 Roz. 85219 \$ 4017 Fundusze UE		3 239		3 239		3 239
		Dz. 852 Roz. 85219 \$ 4019 Budżet Państwa		9 007		9 007		9 007
		Dz. 852 Roz. 85219 \$ 4117 Fundusze UE		477		477		477
		Dz. 852 Roz. 85219 \$ 4119 Budżet Państwa		1 139		1 139		1 139
		Dz. 852 Roz. 85219 \$ 4127 Fundusze UE		61		61		61
		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		118 463		118 463		118 463
		Dz. 852 Roz. 85219 \$ 4307 Fundusze UE		6 272		6 272		6 272
		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		17 180		17 180		17 180
4.3		Priorytet: 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie; Działanie: 9.1 - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych; Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup		50 580		33 400		33 400
		Wskaźnik - 99,82% ŚRODKI OBCIE		50 487		33 307		33 307
		0,19% Nr. prof. - 12		2 414		1 547		1 547
		w tym: Dz. 801 Roz. 80110 \$ 4017 Fundusze UE		426		153		153
		Dz. 801 Roz. 80110 \$ 4019 Budżet Państwa		1 091		395		395
		Dz. 801 Roz. 80110 \$ 4117 Fundusze UE		70		123		123
		Dz. 801 Roz. 80110 \$ 4119 Budżet Państwa		64		77		77
		Dz. 801 Roz. 80110 \$ 4127 Fundusze UE		11		14		14
		Dz. 801 Roz. 80110 \$ 4129 Budżet Państwa		24 659		16 397		16 397
		Dz. 801 Roz. 80110 \$ 4177 Fundusze UE		4 351		2 893		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		9 594		9 594
		Dz. 801 Roz. 80110 \$ 4307 Fundusze UE		2 508		1 693		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		50 295		19 678		30 617
		0,19% Nr. prof. - 13		49 385		19 678		30 207
		w tym: 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		81		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
		Wskaźnik - 99,18% ŚRODKI OBCIE		50 295		19 678		30 617
		0,19% Nr. prof. - 13		49 385		19 678		30 207
		w tym: 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		81		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
		Wskaźnik - 99,18% ŚRODKI OBCIE		50 295		19 678		30 617
		0,19% Nr. prof. - 13		49 385		19 678		30 207
		w tym: 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		81		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
		Wskaźnik - 99,18% ŚRODKI OBCIE		50 295		19 678		30 617
		0,19% Nr. prof. - 13		49 385		19 678		30 207
		w tym: 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		81		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

w tym:	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	3 618			
	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		
	Wskaźnik - 0,82%	ŚRODKI WŁASNE	410	410			
	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			
		1,00% Nieproj-16	267 505	163 887	76 280	27 338	
	Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCE	267 505	163 887	76 280	27 338	
w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4177	Fundusze UE	203 012	115 464	64 311	23 237	
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Budżet Państwa	35 826	20 376	11 349	4 101	
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4217	Fundusze UE	2 470	2 406	64		
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4219	Budżet Państwa	435	424	11		
	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	1 572	1 109	463		
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Budżet Państwa	277	195	82		
			83 792	83 792	83 792		

6 Program COMENIUS
6.1 Program COMENIUS

Uczenie się przez całe życie

	Wskaźnik - 0,31%	Nieproj-15	83 792	83 792			
	99,16%	ŚRODKI OBCE	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			
	Wskaźnik - 0,90%	ŚRODKI WŁASNE	758	758			
w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4302	Dochody własne	758	758			
			26 884 090	15 750 318	4 540 571	3 559 065	3 034 136

OGÓLNE

w tym:

Wydatki bieżące	15,84%	4 446 524	1 101 016	2 457 376	368 032	20 000
ŚRODKI OBCE	15,04%	4 043 347	912 149	2 124 162	798 036	17 000
ŚRODKI WŁASNE	1,50%	402 877	186 867	733 014	77 996	3 000
Wydatki majątkowe	83,46%	22 437 666	14 649 302	2 083 195	2 691 033	3 014 136
ŚRODKI OBCE	53,39%	14 352 260	6 060 032	1 359 959	2 068 840	2 863 479
ŚRODKI WŁASNE	30,08%	8 085 406	6 589 270	723 236	622 193	150 707
RAZEM	100,00%	26 884 090	15 750 318	4 540 571	3 559 065	3 034 136

AL

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r.**

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	4	5	6	7	8
			Planowany stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
I							
I		Miejski Zespół Szkół Nr 1	0	11 100	11 100	0	0
II		Szkoła Podstawowa Nr 7	0	15 000	15 000	0	0
III		Gimnazjum Nr 1	0	22 606	22 606	0	0
IV		Gimnazjum Nr 2	0	14 750	14 750	0	0
		Ogółem	0	63 456	63 456	0	0

AC

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 221/XXIX/12

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2012

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów tytułem:

- otrzymania zwiększonej części subwencji ogólnej o kwotę 36.267
środków z Gminy Nowa Ruda za pobyt dzieci w przedszkolach – 2.320

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu dochodów tytułem sprzedaży mienia komunalnego o w/w kwoty

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów uzyskanych w ramach funkcjonowania OSP w Drogosławiu o kwotę 800 złotych. Jednocześnie o kwotę tę zwiększa się plan wydatków na wydatki OSP.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 21.842 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 40.100 złotych, proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków na:

- koszty egzekucji komorniczej, postępowań sądowych (7.500)
- opłaty i składki płacone przez urząd miejski (8.00)
- promocję miasta – 4.500 (ozdobne teczki, zaproszenia)
- drobne remonty w OSP – 500
- działalności w zakresie gospodarki komunalnej – 5.400
- koszty funkcjonowania obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 (energia, woda, gaz) – 14.200

Dokonuje się zmiany w zakresie projektu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – rewaloryzacja budynków mieszkalnych”. Zmian dotyczy zakresu wykonania finansowego w roku bieżącym – kwota 414 złotych.

Dokonuje się zmiany planu dochodów w zakresie realizacji projektu „Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej – modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie ...”. Wprowadza się do budżetu środki z naliczonej kary umownej i jednocześnie zmniejsza się poziom dofinansowania ze środków RPO dla Województwa Dolnośląskiego. Kwota 613.893 złote.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w następującym zakresie:

- realizacja zadania „Przebudowa muru oporowego za garażami na os. Piastowskim” - 9.000
- realizacja zadania „Remont kanalizacji w rejonie działek 8/10, 8/12 i 8/13 przy ul. Radkowskiej” - 10.000
- wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 7 – 60.000
- zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 112.400
- kwoty wydatków na zapłatę odsetek od kredytów, pożyczki i wyemitowanych obligacji – 59.900

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 251.300 złotych.

Dokonuje się zmiany w zakresie kwot dotacji do niepublicznych przedszkoli działających na terenie miasta oraz odpłatności za dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Nowa Ruda. Kwota zmian 11.350 złotych.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – „Od bierności do aktywności”- kwota zmiany 542 złote.

Dokonuje się zmian w planie wydatków Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 o kwotę 4.900 w celu zabezpieczenia odpowiedniego poziomu planu na wynagrodzeni i pochodne.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej nr 7 w sumie na kwotę 5.000 złotych. Zmiana dotyczy odpisu na ZFŚŚ oraz pozostałych usług.

Dokonuje się zmiany w planach dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów w Gimnazjum Nr 1 oraz Miejskim Zespole Szkół Nr 1.

Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 4,6,7 i 9..

Wojciech Winiarski
Wojciech Winiarski