

Uchwała Nr 244/XXXI/13 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2013 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 |
|--------------|---|--------------|---------------|------------|
| 750 | Administracja publiczna | 473 258 | 1 125 | 474 383 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 473 258 | 1 125 | 474 383 |
| 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 | 473 258 | 1 125 | 474 383 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 000 | 8 400 | 13 400 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
| 85216 | Zasiłki stałe | ----- | 3 000 | 3 000 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | ----- | 3 000 | 3 000 |
| 85295 | Pozostała działalność | ----- | 400 | 400 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | ----- | 400 | 400 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | ----- | 12 300 | 12 300 |
| 85395 | Pozostała działalność | ----- | 12 300 | 12 300 |
| 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 | ----- | 12 300 | 12 300 |
| Suma: | | | 21 825 | |

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

| Klasyfikacja | Opis | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|--|--------------|--------|------------|
| 750 | Administracja publiczna | 69 362 | 1 125 | 70 487 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 69 362 | 1 125 | 70 487 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | ----- | 1 034 | 1 034 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich | ----- | 713 | 713 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | ----- | 178 | 178 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich | ----- | 123 | 123 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | ----- | 25 | 25 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich | ----- | 17 | 17 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 362 | -965 | 68 397 |
| 752 | Obrona narodowa | ----- | 50 | 50 |
| 75295 | Pozostała działalność | ----- | 50 | 50 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | ----- | 50 | 50 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa | 25 300 | -50 | 25 250 |
| 75495 | Pozostała działalność | 25 300 | -50 | 25 250 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 300 | -50 | 25 250 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 500 | 8 400 | 13 900 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 000 | 5 000 | 9 000 |
| 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 | 4 000 | 5 000 | 9 000 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 1 500 | 3 000 | 4 500 |
| 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 | 1 500 | 3 000 | 4 500 |
| 85295 | Pozostała działalność | ----- | 400 | 400 |

| | | | | |
|--------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 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 | ----- | 400 | 400 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 12 300 | 12 300 |
| 85395 | Pozostała działalność | ----- | 12 300 | 12 300 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | ----- | 12 300 | 12 300 |
| | | Suma: | 21 825 | |

§2

1. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 234/XXIX/12 z dnia 28.12.2012 dotyczący planu wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 234/XXIX/12 z dnia 28.12.2012 dotyczący planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2013 r. i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Plan po zmianach:

| | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| Dochody budżetu - | 55 483 631 zł | Przychody budżetu - | 4 250 000 zł |
| Wydatki budżetu - | 53 258 053 zł | Rozchody budżetu - | 6 475 578 zł |
| Kwota nadwyżki - | 2 225 578 zł | Rozdysponowanie nadwyżki | -2 225 578 zł |

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
AL
Andrzej Behan

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZY SPÓJNOŚCI W 2013R.

| L.P. | Program Projekt | WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA | STRUKTU- RA ZRODŁA FINANSOWANIA | NR PROJEKTU | LĄCZNY KOSZT ZADANIA | KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2013 | PLAN 2013 | PLAN 2014 | PLAN 2015 | KOSZTY PO ROKU 2015 |
|------|---|--|--|----------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| I | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego | | | | 6 198 470 | 2 152 664 | 2 637 990 | 1 407 816 | 0 | 0 |
| 1.1 | Priorytet: 4 - "Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne"; 4.7 - Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna | | | | | | | | | |
| | Zobacz NATURĘ - wieża widokowa i ścieżka edukacyjna szansą na poprawę wiedzy o obszarach NATURA 2000 w | Wskaźnik - 80,00% ŚRODKI OBCIE | 8,40% Nr proj.-19 | | 715 816 | 8 000 | 707 816 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym: | Dz. 801 Roz. 80195 § 4307 Fundusze UE | | | 572 653 | 6 400 | 566 253 | 0 | 0 | 0 |
| | | Dz. 801 Roz. 80195 § 6057 Fundusze UE | | | 168 000 | 6 400 | 161 600 | 0 | 0 | 0 |
| | | Dz. 801 Roz. 80195 § 6057 Fundusze UE | | | 404 653 | | 404 653 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym: | Wskaźnik - 20,00% ŚRODKI WŁASNE | | | 143 163 | 1 600 | 141 563 | 0 | 0 | 0 |
| | | Dz. 801 Roz. 80195 § 4309 Dochody własne | | | 42 000 | 1 600 | 40 400 | 0 | 0 | 0 |
| | | Dz. 801 Roz. 80195 § 6059 Dochody własne | | | 101 163 | | 101 163 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Priorytet: 6 - "Turystyka i kultura"; Działanie: 6.5 - Bezpieczeństwo turystów | | | | | | | | | |
| | Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu mi | Wskaźnik - 70,00% ŚRODKI OBCIE | 1,82% Nr proj.-92 | | 155 328 | 27 360 | 127 968 | 0 | 0 | 0 |
| | | Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE | | | 108 730 | 19 152 | 89 578 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym: | Wskaźnik - 30,00% ŚRODKI WŁASNE | | | 46 598 | 8 208 | 38 390 | 0 | 0 | 0 |
| | | Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne | | | 46 598 | 8 208 | 38 390 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Priorytet: 9 - "Miasta"; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców | | | | | | | | | |
| | Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych | Wskaźnik - 56,21% ŚRODKI OBCIE | 4,17% Nr proj.-14 | | 354 977 | 191 706 | 163 271 | 0 | 0 | 0 |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE | | | 199 533 | 107 758 | 91 775 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym: | Wskaźnik - 43,79% ŚRODKI WŁASNE | | | 155 444 | 83 948 | 71 496 | 0 | 0 | 0 |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne | | | 155 444 | 83 948 | 71 496 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCIE | | | 1 917 159 | 1 704 690 | 212 469 | 0 | 0 | 0 |
| | | Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE | | | 1 917 159 | 1 704 690 | 212 469 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wskaźnik - 64,76% ŚRODKI OBCIE | | | 514 937 | 134 617 | 380 320 | 0 | 0 | 0 |
| | | Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE | | | 368 561 | 116 707 | 251 854 | 0 | 0 | 0 |
| | | Dz. 700 Roz. 70005 § 6057 Fundusze UE | | | 146 376 | 17 910 | 128 466 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym: | Wskaźnik - 35,24% ŚRODKI WŁASNE | | | 280 253 | 34 291 | 245 962 | 0 | 0 | 0 |
| | | Dz. 700 Roz. 70005 § 6059 Dochody własne | | | 280 253 | 34 291 | 245 962 | 0 | 0 | 0 |
| | "Ściągaj wyżej - rewitalizacja miasta poprzez adapt. przemysł. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę | Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE | 26,54% Nr proj.-94 | | 2 260 000 | 60 000 | 1 500 000 | 700 000 | 0 | 0 |
| | | Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE | | | 1 921 000 | 51 000 | 1 275 000 | 595 000 | 0 | 0 |
| | w tym: | Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE | | | 339 000 | 9 000 | 225 000 | 105 000 | 0 | 0 |
| | | Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne | | | 339 000 | 9 000 | 225 000 | 105 000 | 0 | 0 |
| 2 | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 | | | | 1 143 637 | 5 000 | 1 118 637 | 20 000 | 0 | 0 |
| 2.1 | Os priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych - eduk. oraz inicjatyw społ. | | | | 650 000 | 5 000 | 625 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| | Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis | | | | | | | | | |

| L.P. | Program Projekt | WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA | STRUKTURA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA | NR PROJEKTU | ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA | KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2013 | PLAN 2013 | PLAN 2014 | PLAN 2015 | KOSZTY PO ROKU 2015 |
|------|---|--|---|----------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| | | Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE | | | 552 500 | 4 250 | 531 250 | 17 000 | 0 | 0 |
| | w tym: | Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE | | | 21 250 | 4 250 | | 17 000 | | |
| | | Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE | | | 531 250 | | 531 250 | | | |
| | | Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE | | | 97 500 | 750 | 93 750 | 3 000 | 0 | 0 |
| | w tym: | Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne | | | 3 750 | 750 | | 3 000 | | |
| | | Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne | | | 93 750 | | 93 750 | | | |
| | "Ziemia Noworudzko-Broumowska - partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji" | Wskaźnik - 95,00% ŚRODKI OBCE | 1,55% Nr proj.-17 | | 130 000 | | 130 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE | | | 110 500 | | 110 500 | | | |
| | w tym: | Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa | | | 13 000 | | 13 000 | | | |
| | | Wskaźnik - 5,00% ŚRODKI WŁASNE | | | 6 500 | | 6 500 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym: | Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne | | | 6 500 | | 6 500 | | | |
| | "TELEBIMV - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dołnośląskich gminach" | Wskaźnik - 70,00% ŚRODKI OBCE | 0,75% Nr proj.-2 | | 63 637 | | 63 637 | 0 | 0 | 0 |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 6057 Fundusze UE | | | 44 546 | | 44 546 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym: | Dz. 750 Roz. 75075 § 6057 Fundusze UE | | | 44 546 | | 44 546 | | | |
| | | Wskaźnik - 30,00% ŚRODKI WŁASNE | | | 19 091 | | 19 091 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym: | Dz. 750 Roz. 75075 § 6059 Dochody własne | | | 19 091 | | 19 091 | | | |
| | Realizacja mikroprojektów, w ramach II naboru w Euroregionie Głacensis | Wskaźnik - 95,00% ŚRODKI OBCE | 3,52% Nr proj.-20 | | 300 000 | | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Budżet Państwa | | | 285 000 | | 285 000 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym: | Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Budżet Państwa | | | 30 000 | | 30 000 | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE | | | 255 000 | | 255 000 | | | |
| | | Wskaźnik - 5,00% ŚRODKI WŁASNE | | | 15 000 | | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym: | Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne | | | 15 000 | | 15 000 | | | |
| 4 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | 350 605 | 240 167 | 110 438 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 przedsiębior | | | | | | | | | |
| | Parli przemysłowe i technologiczne - bliżej innowacji | | | | 83 100 | | 83 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE | 0,98% Nr proj.-18 | | 83 100 | | 83 100 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym: | Dz. 710 Roz. 71095 § 4017 Fundusze UE | | | 12 538 | | 12 538 | | | |
| | | Dz. 710 Roz. 71095 § 4117 Fundusze UE | | | 3 232 | | 3 232 | | | |
| | | Dz. 710 Roz. 71095 § 4127 Fundusze UE | | | 461 | | 461 | | | |
| | | Dz. 710 Roz. 71095 § 4177 Fundusze UE | | | 7 269 | | 7 269 | | | |
| | | Dz. 710 Roz. 71095 § 4217 Fundusze UE | | | 9 150 | | 9 150 | | | |
| | | Dz. 710 Roz. 71095 § 4307 Fundusze UE | | | 32 150 | | 32 150 | | | |
| | | Dz. 710 Roz. 71095 § 4417 Fundusze UE | | | 18 300 | | 18 300 | | | |
| | 4.2 Priorytet: 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie; Działanie: 9.1 - Wyrów. szans edukac. i zapewnienie wys. jakości usług edukac. świadcz. w sys. oświaty; Poddziałanie 9.1.2 - Wyrów. szans edukac | | | | | | | | | |
| | Daj szanse najmłodszym | | | | 267 505 | 240 167 | 83 100 | 27 338 | 0 | 0 |
| | | Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE | 3,14% Nr proj.-16 | | 267 505 | 240 167 | 83 100 | 27 338 | 0 | 0 |
| | w tym: | Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE | | | 203 012 | 179 775 | 23 237 | | | |
| | | Dz. 801 Roz. 80101 § 4179 Budżet Państwa | | | 35 826 | 31 725 | 4 101 | | | |
| | | Dz. 801 Roz. 80101 § 4217 Fundusze UE | | | 2 470 | 2 470 | | | | |
| | | Dz. 801 Roz. 80101 § 4219 Budżet Państwa | | | 435 | 435 | | | | |
| | | Dz. 801 Roz. 80101 § 4247 Fundusze UE | | | 20 326 | 20 326 | | | | |

| L.P. | Program Projekt | WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA | STRUKTURA PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA | NR PROJEKTU | ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA | KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2013 | PLAN 2013 | PLAN 2014 | PLAN 2015 | KOSZTY PO ROKU 2015 |
|------|---|-----------------------------|---|----------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------|---------------------------|
| | w tym: | Dz. 801 Roz. 80101 § 4249 | Budżet Państwa | | 3 587 | 3 587 | | | | |
| | | Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 | Fundusze UE | | 1 572 | 1 572 | | | | |
| | | Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 | Budżet Państwa | | 277 | 277 | | | | |
| 7 | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | | | | 819 740 | | 12 300 | 807 440 | 0 | |
| | 7.1 Oś priorytetowa: 8 - Spoleczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion | | | | 819 740 | | 12 300 | 807 440 | 0 | |
| | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda | | | | 819 740 | | 12 300 | 807 440 | 0 | |
| | w tym: | | | | 12 300 | | 12 300 | 807 440 | | |
| | | Dz. 853 Roz. 85395 § 4307 | Fundusze UE | | 807 440 | | | | | |
| | | Dz. 853 Roz. 85395 § 6067 | Fundusze UE | | 4 370 | | 2 090 | 2 280 | 0 | |
| 8 | Program Operacyjny Pomoc Techniczna | | | | 4 370 | | 2 090 | 2 280 | 0 | |
| | 8.1 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki | | | | 4 370 | | 2 090 | 2 280 | 0 | |
| | Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w Gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej | | | | 4 370 | | 2 090 | 2 280 | 0 | |
| | w tym: | | | | 2 387 | | 1 237 | 1 350 | 0 | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4017 | Fundusze UE | | 2 162 | | 1 034 | 1 128 | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4117 | Fundusze UE | | 372 | | 178 | 194 | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4127 | Fundusze UE | | 53 | | 25 | 28 | | |
| | | | | | 1 783 | | 853 | 930 | 0 | |
| | w tym: | | | | 1 490 | | 713 | 777 | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4019 | Dochody własne | | 257 | | 123 | 134 | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4119 | Dochody własne | | 36 | | 17 | 19 | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75075 § 4129 | Dochody własne | | 36 | | 17 | 19 | | |
| | OGÓLEM | | | | 8 516 822 | | 3 881 455 | 2 237 536 | 0 | 0 |
| | | | | | 3 672 972 | | 1 190 422 | 224 280 | | |
| | | | | | 3 448 495 | | 1 094 973 | 179 950 | | |
| | | | | | 224 477 | | 95 449 | 44 330 | | |
| | | | | | 4 843 850 | | 2 691 033 | 2 013 256 | | |
| | | | | | 3 963 995 | | 2 068 840 | 1 807 093 | | |
| | | | | | 879 855 | | 622 193 | 206 163 | | |
| | | | | | 8 516 822 | | 3 881 455 | 2 237 536 | 0 | 0 |

w tym:

| | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Wydatki bieżące | 43,13% | 2 258 270 | 1 190 422 | 224 280 |
| ŚRODKI OBCE | 40,49% | 2 173 572 | 1 094 973 | 179 950 |
| ŚRODKI WŁASNE | 2,64% | 84 698 | 95 449 | 44 330 |
| Wydatki majątkowe | 56,87% | 139 561 | 2 691 033 | 2 013 256 |
| ŚRODKI OBCE | 46,54% | 88 062 | 2 068 840 | 1 807 093 |
| ŚRODKI WŁASNE | 10,33% | 51 499 | 622 193 | 206 163 |
| RAZEM | 100,00% | 2 397 831 | 3 881 455 | 2 237 536 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Słabon

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2013 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Rozdział | Planowany stan środków obrotowych na początek roku | Dochody | Wydatki | Planowany stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r. |
|--------------|---------------------------|----------|--|---------------|---------------|--|---|
| 1 | SKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | 80101 | 0,00 | 23 000 | 23 000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 | 80101 | 0,00 | 12 400 | 12 400 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | GIMNAZJUM NR 2 | 80110 | 0,00 | 14 750 | 14 750 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | GIMNAZJUM NR 1 | 80110 | 0,00 | 17 808 | 17 808 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | 0,00 | 67 958 | 67 958 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
RC
Andrzej Baban

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 244/XXXI/13

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2013

Dokonyje się zmiany w planie dochodów o kwotę 8.400 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)

Dokonyje się zabezpieczenia środków w wysokości 50 złotych na wydatki związane ze zwrotem kosztów dojazdu na komisje w WKU Kłodzko.

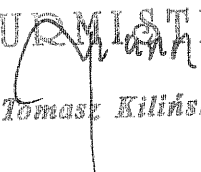
Dokonyje się zmiany nazwy zadania „Widokowa Nowa Ruda” na „Sięgaj wyżej – rewitalizacja miasta poprzez adaptację przemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową”. Jednocześnie dokonuje się zmiany w zakresie finansowania projektu w roku 2014.

Dokonyje się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych – w zakresie Szkoły Podstawowej Nr 7.

Wprowadza się do budżetu na rok bieżący oraz następny środki w ramach projektu „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w Gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz środków własnych . Na rok 2013 kwota 2.090 złotych, a na 2014 2.280.

Wprowadza się do budżetu na lata 2013-2014 środki dotyczące realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”. W roku 2013 kwota 12.300 złotych w 2014 807.440. Projekt realizowany w 100% w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś 8 – Społeczeństwo informacyjne, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Dokonyje się zmiany załączników do budżetu numer 7,9.

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński