

3

PROJEKT
Uchwała Nr .../.../09
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 10 lipca 2009r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 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 późniejszymi zmianami), art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 184 820 zł w:

852	Pomoc społeczna	120 000
85202	Domy pomocy społecznej	8 000
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000
0830	Wpływy z usług	57 000
926	Kultura fizyczna i sport	64 820
92601	Obiekty sportowe	64 820
6208	Dotacje rozwojowe	64 820

2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 184 820 zł w:

852	Pomoc społeczna	120 000
85202	Domy pomocy społecznej	120 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000
926	Kultura fizyczna i sport	64 820
92601	Obiekty sportowe	64 820
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	64 820

3. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -741 843 zł w:

600	Transport i łączność	-140 196
60016	Drogi publiczne gminne	-140 196
6208	Dotacje rozwojowe	-140 196
630	Turystyka	-601 647
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-601 647
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-12 567
6208	Dotacje rozwojowe	-575 580
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-13 500

4. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -741 843 zł w:

600	Transport i łączność	-140 196
60016	Drogi publiczne gminne	-140 196
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-140 196
630	Turystyka	-601 647
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-601 647
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-12 567
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-575 580
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-13 500

5. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -275 409 zł w:

630	Turystyka	-123 789
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-123 789

4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-7 433
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-116 356
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-2 620
85401	Świetlice szkolne	-2 620
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-620
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-69 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-69 000
4300	Zakup usług pozostałych	-69 000
926	Kultura fizyczna i sport	-80 000
92601	Obiekty sportowe	-80 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-80 000

6. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 275 409 zł w:

020	Leśnictwo	69 000
02001	Gospodarka leśna	69 000
4300	Zakup usług pozostałych	69 000
600	Transport i łączność	57 437
60016	Drogi publiczne gminne	57 437
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	57 437
750	Administracja publiczna	94 572
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 572
4300	Zakup usług pozostałych	94 572
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 620
85401	Świetlice szkolne	2 620
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000
926	Kultura fizyczna i sport	27 780
92601	Obiekty sportowe	27 780
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	27 780

7. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -311 877 zł w:

630	Turystyka	-311 877
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-311 877
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-311 877

8. Zmniejszenie planowanych przychodów -311 877 zł w:

P	PRZYCHODY	-311 877
P	PRZYCHODY	-311 877
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	-311 877

§2

1. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 216/XXVII/08 z dnia 30.12.2008 dotyczący planu przychodów i rozchodów miasta Nowa Ruda na rok 2009 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 216/XXVII/08 z dnia 30.12.2008 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2009 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 216/XXVII/08 z dnia 30.12.2008 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2008 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 216/XXVII/08 z dnia 30.12.2008 dotyczący planu wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 216/XXVII/08 z dnia 30.12.2008 dotyczący limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne miasta Nowa Ruda w latach 2009-2011 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§3

Zmniejsza się deficyt o kwotę 311.877 zł do wysokości 1.574.590 zł, w związku z czym zmniejsza się przychody z tytułu emisji obligacji.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Plan po zmianach:

Dochody budżetowe -	53 305 183 zł
Wydatki budżetowe -	54 879 773 zł
Kwota deficytu -	-1 574 590 zł

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2009

SUMA PRZYCHODÓW		5 927 514
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 888 123
	Emisja obligacji komunalnych wg. uchwały z 2009r.	4 888 123
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 002 355
	Kredyt na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie"	1 002 355
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	37 036
	Dochody z roku 2008 tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu które nie zostały wydatkowane na PPIRPA	37 036
SUMA ROZCHODÓW		4 352 924
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 420 000
	Wykup emisji obligacji kom. wg. uchw. z 2008r. - wemitowanych w zw. z koniecznością częściow. sfinansow. zad. inw. pn. "Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publ. w Nowej Rudzie" w części finan. z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	1 420 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały z 2006r.	500 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały z 2008r.	500 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 932 924
	Splata - kredytu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie"	110 958
	Splata - kredytu na sfinansowanie udziału gminy miejskiej Nowa Ruda w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych	256 000
	Splata - kredytu z BGK na objęcie emisji akcji w spółce ARR "AGROREG" S.A.	282 675
	Splata - kredytu z BGK na udział własny w realizacji projektu budowy mieszkalnictwa socjalnego.	85 903
	Splata - kredytu z PKO BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2004	579 353
	Splata - kredytu z PKO BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2005	286 035
	Splata - pożyczki z WFOŚIGW na prog. inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastr. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	332 000

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2009 r.

DZIAŁ		Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	Kwota dotacji	Struktura %
ROZDZ.	LP			
1		2	3	4
DOTACJE CELOWE				
801		Oświata i wychowanie		
80195		Pozostała działalność	1 500	0,04%
1		Dotacja celowa na organizację szkoleń moderatorów do spraw rodziny	1 500	0,04%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w drodze otwartego konkursu ofert	1 500	0,04%
851		Ochrona zdrowia		
85153		Zwalczanie narkomanii	80 500	1,99%
2		Zadania realizowane przez organizację pozarządową w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	35 000	0,86%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	35 000	0,86%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000	0,86%
3		Zadania realizowane przez organizację pozarządową w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	35 000	0,86%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	35 000	0,86%
85195		Pozostała działalność	10 500	0,26%
4		Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej	4 500	0,11%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	4 500	0,11%
5		Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii	6 000	0,15%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	6 000	0,15%
852		Pomoc społeczna	50 000	1,24%
85295		Pozostała działalność	50 000	1,24%
6		Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta	50 000	1,24%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	50 000	1,24%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000	0,15%
85495		Pozostała działalność	6 000	0,15%
7		Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.	6 000	0,15%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	6 000	0,15%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	1,48%
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	60 000	1,48%
8		Dotfinansowanie renowacji ruchomych obiektów zabytkowych	60 000	1,48%
		Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	60 000	1,48%
926		Kultura fizyczna i sport	230 000	5,68%
92601		Obiekty sportowe	60 000	1,48%
9		Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej	60 000	1,48%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	60 000	1,48%

1	2	3	4
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
10	Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu	170 000	4,20%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	170 000	4,20%
		170 000	4,20%
DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z 75%			
758	Różne rozliczenia	13 100	0,32%
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	13 100	0,32%
11	Dotacja na prace konserwatorskie polichromii ściennych z herbem Nowej Rudy w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej Powiat Kłodzki	4 000	0,10%
12	Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym Powiat Kłodzki	4 000	0,10%
851	Ochrona zdrowia	9 100	0,22%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 100	0,22%
13	Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt" Gmina Nowa Ruda	1 000	0,02%
		1 000	0,02%
		1 000	0,02%
DOTACJE PODMIĘCIOWE			
801	Oświata i wychowanie	854 500	40,50%
80104	Przedszkola	970 000	23,97%
14	Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty) Niepubliczne Przedszkole "BAJKA" Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjerek	970 000	23,97%
		970 000	23,97%
		436 556	10,79%
		533 444	13,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 884 500	46,57%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 215 250	30,03%
15	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej Miejski Ośrodek Kultury	1 215 250	30,03%
92116	Biblioteki	1 215 250	30,03%
16	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej Miejska Biblioteka Publiczna	669 250	16,54%
		669 250	16,54%
		669 250	16,54%
DOTACJE PRZEMIOŃCOWE			
700	Gospodarka mieszkaniowa	750 000	18,53%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	750 000	18,53%
17	Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	750 000	18,53%
		750 000	18,53%
OGÓLEM		4 046 600	100,00%

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2009

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	JEDN. OKRES REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA		LĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2009	PRZEWIDYW. ANY KOSZT WYK. PRZED 2009	PLAN 2009	STRUKT- URA
		4					
		1	2				
500	Handel			78 554		78 554	0,78%
	Budowa placu targowego w rejonie Osiedla Nowego Nr zadania - 308	UM	2008 - 2011	78 554		78 554	0,78%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			78 554		78 554	
600	Transport i łączność			1 408 227	22 570	1 385 657	13,73%
600.6	Drogi publiczne, drogi			1 226 921	22 570	1 204 351	11,9%
	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Słupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kłodzka Nr zadania - 219	UM	2007 - 2009	200 000		200 000	1,98%
	w tym: § - 6620 Dochody własne			200 000		200 000	
	Zakup, wdrożenie oraz sporządzenie bazy informacyjnego systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych Nr zadania - 309	UM	2008 - 2009	87 570	22 570	65 000	0,64%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			87 570	22 570	65 000	
	Przebudowa dojazdu pod torami - dojazd do ul. Orkana Nr zadania - 353	UM	2009	60 000		60 000	0,59%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			60 000		60 000	
	Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Góra Anny w Nowej Rudzie Nr zadania - 364	UM	2009	7 121		7 121	0,07%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			7 121		7 121	
	Remont drogi ul. Wiejska Nr zadania - 373	UM	2009	12 000		12 000	0,12%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			12 000		12 000	
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Malej - celem poprawy dostępności turystycznej noworudzkiego rynku Nr zadania - 375	UM	2009	860 230		860 230	8,53%
	w tym: § - 6058 Fundusze UE			409 602		409 602	
	§ - 6059 Dochody własne			2 885		2 885	
	§ - 6059 Emisja obligacji			447 743		447 743	
630	Kanalizacja deszczowa i przebudowa nawierzchni - ulica Spacerowa - Radkowska Nr zadania - 358	UM	2009	181 306		181 306	1,80%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			181 306		181 306	
	Turystyka			1 924 783		1 924 783	19,08%
	Budowa wyciągu letnio-zimowego wraz z infrastr. towarzyszącą w ramach zagospodarowania turystycznego Góry Wszystkich Świętych Nr zadania - 212	UM	2007 - 2010	50 000		50 000	0,50%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			50 000		50 000	
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabrytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza Nr zadania - 374	UM	2009	1 874 783		1 874 783	18,58%
	w tym: § - 6058 Fundusze UE			1 312 348		1 312 348	
	§ - 6059 Dochody własne			400 178		400 178	
	§ - 6059 Emisja obligacji			162 257		162 257	
700	Gospodarka mieszkaniowa			50 000		50 000	0,50%
	Nabywanie nieruchomości						
	Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami Nr zadania - 95	UM	2009	50 000		50 000	0,50%
	w tym: § - 6060 Dochody własne			50 000		50 000	
710	Działalność usługowa			121 214		121 214	1,20%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny Nr zadania - 285	UM	2006 - 2009	31 341		31 341	0,31%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			31 341		31 341	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Słupieckiej oraz rejonu NPP Nr zadania - 315	UM	2009	60 000		60 000	0,59%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			60 000		60 000	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Górnicy i Świdnickiej Nr zadania - 320	UM	2008 - 2009	29 873		29 873	0,30%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			29 873		29 873	

1	2	3	4	5	6	7	8
750	Administracja publiczna			469 906	104 728	365 178	3,62%
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą						1,4%
	Nr zadania - 137		UM 2009	50 500		50 500	0,50%
	w tym: § - 6060 Dochody własne			50 500		50 500	
	Zakup pojazdu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie						0,74%
	Nr zadania - 257		UM 2009	75 000		75 000	
	w tym: § - 6060 Dochody własne			75 000		75 000	
	Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego, budynek Rynek 11						0,20%
	Nr zadania - 302		UM 2008 - 2009	124 728	104 728	20 000	
	w tym: § - 6050 Dochody własne			124 728	104 728	20 000	
	Zakup środ. trw. w zw. z realizac. prog. "Tak jak Pat i Mat" - promowanie świątecznych wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu						2,18%
	Nr zadania - 371		UM 2009	219 678		219 678	
	w tym: § - 6068 Fundusze UE			186 726		186 726	
	§ - 6069 Dochody własne			32 952		32 952	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			300 154	162 030	138 124	1,37%
	Dotacja na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie						0,74%
	Nr zadania - 367		UM 2009	14 000		14 000	
	w tym: § - 6170 Dochody własne			14 000		14 000	
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości turystycznych						0,74%
	Nr zadania - 350		UM 2008 - 2010	75 000		75 000	
	w tym: § - 6058 Fundusze UE			56 000		56 000	
	§ - 6059 Dochody własne			19 000		19 000	
	Doposażenie Ochotniczej Strazy Pożarnej w Nowej Rudzie - zakup nożyc i węzy pożarniczych						0,29%
	Nr zadania - 370		UM 2009	29 124		29 124	
	w tym: § - 6060 Dochody własne			15 000		15 000	
	§ - 6060 Dotacja z UMWD			14 124		14 124	
	Badowa systemu monitoringu wizyjnego miasta						0,20%
	Nr zadania - 267		UM 2004 - 2009	182 030	162 030	20 000	
	w tym: § - 6050 Dochody własne			182 030	162 030	20 000	
758	Różne rozliczenia			39 972		39 972	0,40%
	Dotacja na zakup sa mochodu - autodrabiny dla Państwowej Strazy Pożarnej JRG w Nowej Rudzie						0,10%
	Nr zadania - 365		UM 2009	9 972		9 972	
	w tym: § - 6620 Dochody własne			9 972		9 972	
	Dotacja na dofinansowanie zakupu i montażu platform schodowych w Zesp. Szkol.-Gimnaz. z oddzia. integracyjnymi w Bożkowie						0,30%
	Nr zadania - 368		UM 2009	30 000		30 000	
	w tym: § - 6610 Dochody własne			30 000		30 000	
801	Oświata i wychowanie			192 193		192 193	1,90%
	Zakup wyposażenia biurowego oraz kuchennego do Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie						0,16%
	Nr zadania - 351		SP7 2009	16 000		16 000	
	w tym: § - 6060 Dochody własne			16 000		16 000	
	Przebudowa pomieszczeń i szatni w budynku A Szkoły Podstawowej nr 2 w celu uzyskania dodatkowego pomieszczenia dydaktycznego						0,51%
	Nr zadania - 372		SP2 2009	51 100		51 100	
	w tym: § - 6050 Dochody własne			51 100		51 100	
	Zakup wyposażenia kuchennego do przedszkola nr 1						0,08%
	Nr zadania - 300		PRZEDSZ.NR1 2009	8 000		8 000	
	w tym: § - 6060 Dochody własne			8 000		8 000	
	Rady na odpady						0,49%
	Nr zadania - 349		UM 2009	49 093		49 093	
	w tym: § - 6058 Fundusze UE			41 729		41 729	
	§ - 6059 Dochody własne			7 364		7 364	
	Zakup wyposażenia kuchennego do Przedszkola nr 2 w Nowej Rudzie						0,08%
	Nr zadania - 352		PRZEDSZ.NR2 2009	8 000		8 000	
	w tym: § - 6060 Dochody własne			8 000		8 000	
	Modernizacja infrastruktury budynku Przedszkola nr 1 w Nowej Rudzie						0,59%
	Nr zadania - 361		PRZEDSZ.NR1 2009	60 000		60 000	
	w tym: § - 6050 Dochody własne			60 000		60 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			11 207 304	6 441 362	4 765 942	47,23%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Klodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego Nr zadania - 290		UM 2004 - 2009 Dochody własne	41 627		41 627	0,41%
	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Słupieckiej Nr zadania - 359		UM 2009 Dochody własne	10 000		10 000	0,10%
	Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie Nr zadania - 276		UM 2007 - 2009 Norw. Mech. Finan. § - 6055 § - 6056 § - 6056 Kredyt termomodernizac. UM 2008 - 2013 413 516 Dochody własne	10 630 161 5 189 998 4 437 808 1 002 355 413 516 413 516	6 227 846 3 394 965 2 832 881 1 002 355 213 516 213 516	4 402 315 1 795 033 1 604 927 1 002 355 200 000 200 000	43,63% 1,98%
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Nr zadania - 319		UM 2009 Dochody własne	100 000		100 000	0,99%
	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży na Osiedlu Wojska Polskiego Nr zadania - 312		UM 2009 Dochody własne	100 000		100 000	0,99%
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bocznej Nr zadania - 360		UM 2009 Dochody własne	12 000		12 000	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		UM 2009 Dochody własne	8 000		8 000	0,08%
	Dotacja na modernizację sali kinowej w Miejskim Ośrodku Kultury Nr zadania - 346		UM 2008 - 2008 8 000	8 000		8 000	0,08%
926	Kultura fizyczna i sport		UM 2008 - 2008 8 000	8 000		8 000	0,08%
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych Nr zadania - 283		UM 2009 Dochody własne	50 000		50 000	0,50%
	Budowa wielofunc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie Nr zadania - 307		UM 2008 - 2009 Budżet Państwa § - 6050 Dochody własne	304 105 200 000 104 105	8 000	296 105 200 000 96 105	2,93%
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniz. obiektów sport. przy ul. Klodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawic. szmuczej Nr zadania - 318		UM 2009 Dochody własne § - 6050 Fundusze UE § - 6058 Dochody własne § - 6059	142 600 50 000 64 820 27 780	50 000 50 000	92 600 64 820 27 780	0,92%
	"Moje boisko - Orlik 2012" Nr zadania - 335		UM 2008 - 2008 Dochody własne	32 000		32 000	0,32%
	Budowa budynku szatniowo - biurowego na kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie Nr zadania - 363		UM 2009 Dochody własne	550 000		550 000	5,45%
	OGÓLEM			16 879 012	6 788 690	10 090 322	100,00%
	w tym:			8 000		8 000	0,08%
	ŚRODKI OBCE			7 475 347	3 394 965	4 080 382	40,44%
	Budżet Państwa			200 000		200 000	1,98%
	Dotacja z UMWD			14 124		14 124	0,14%
	Fundusze UE			2 071 225		2 071 225	20,53%
	Norw. Mech. Finan.			5 189 998	3 394 965	1 795 033	17,79%
	ŚRODKI WŁASNE			9 395 665	3 393 725	6 001 940	59,48%
	Dochody własne			7 783 310	3 393 725	4 389 585	43,50%
	Emisja obligacji			610 000		610 000	6,05%
	Kredyt termomodernizac.			1 002 355		1 002 355	9,93%

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZY SPÓJNOŚCI W 2009r.

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU- RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYKONANY PRZED 2009	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	KOSZTY PO ROKU 2011
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										
	w tym:	Wskaźnik - 0,72%	Wkład krajowy	Nr proj. - 318	6 900 376	50 000	92 600	6 757 726		
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6050	Dochody własne		50 000	50 000				
		Wskaźnik - 68,42%	Wkład zagraniczny		4 721 340		64 820	4 656 520		
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6058	Fundusze UE		4 721 340		64 820	4 656 520		
		Wskaźnik - 30,85%	Wkład krajowy		2 128 986		27 780	2 101 206		
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Dochody własne		2 128 986		27 780	2 101 206		
1.2. Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturalną										
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabrykowanego rynku wraz z restauracją Ratusza										
	w tym:	Wskaźnik - 63,72%	Wkład zagraniczny	Nr proj. - 374	11 415 028		1 874 783	7 790 690	1 749 555	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6058	Fundusze UE		7 273 638		1 312 348	4 736 600	1 224 690	
		Wskaźnik - 36,28%	Wkład krajowy		4 141 390		562 435	3 054 090	524 865	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		3 979 133		400 178	3 054 090	524 865	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Emisja obligacji		162 257		162 257			
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Malej - celem poprawy dostępności turystycznej										
	w tym:	Wskaźnik - 47,62%	Wkład zagraniczny	Nr proj. - 375	1 433 720		860 230	573 490		
		Dz. 600 Roz. 60016 § 6058	Fundusze UE		682 672		409 602	273 070		
		Wskaźnik - 52,38%	Wkład krajowy		751 048		450 628	300 420		
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60016 § 6059	Dochody własne		303 305		2 885	300 420		
		Dz. 600 Roz. 60016 § 6059	Emisja obligacji		447 743		447 743			
Renowa. lokali użytko. w bud. zlokalizo. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystoso. ich do prowadz. działalności, podmaio.										
	w tym:	Wskaźnik - 70,00%	Wkład zagraniczny	Nr proj. - 376	253 930		140 810	113 120		
		Dz. 700 Roz. 70005 § 6058	Fundusze UE		177 750		98 570	79 180		
		Wskaźnik - 30,00%	Wkład krajowy		76 180		42 240	33 940		
	w tym:	Dz. 700 Roz. 70005 § 6059	Dochody własne		76 180		42 240	33 940		
1.3. Priorytet: 9 - "Miasto"; Działanie: 9.1. Odnowa zdegradowa. obszarów miejskich; w miast. pow. 10 tys. miesz.; Temat: prior.: 6.1 - integral. proj. na rzecz rewit. obszarów miejskich, 7.8 - infrastr. mieszkaniowa										
Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości										
	w tym:	Wskaźnik - 90,03%	Wkład zagraniczny	Nr proj. - 350	190 500		75 000	115 500		
		Dz. 754 Roz. 75405 § 6058	Fundusze UE		171 500		56 000	115 500		
		Wskaźnik - 9,97%	Wkład krajowy		19 000		19 000			
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75405 § 6059	Dochody własne		19 000		19 000			
2.1. Działania wsparcia: 3.3 - Fundusz Mikroprojektów; 8.0 - promowanie partnerstw, paktyw i inicjatyw, poprzez tworzenie sieci współpracy odnośnych podmiotów										
Rady na odpady										
	w tym:	Wskaźnik - 85,00%	Wkład zagraniczny	Nr proj. - 349	72 001		72 001			
		Dz. 801 Roz. 80104 § 4218	Fundusze UE		61 200		61 200			
		Dz. 801 Roz. 80104 § 4308	Fundusze UE		16 666		16 666			
		Dz. 801 Roz. 80104 § 6058	Fundusze UE		2 805		2 805			
		Wskaźnik - 15,00%	Wkład krajowy		10 801		10 801			
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80104 § 4219	Dochody własne		2 942		2 942			
		Dz. 801 Roz. 80104 § 4309	Dochody własne		495		495			
		Dz. 801 Roz. 80104 § 6059	Dochody własne		7 364		7 364			
2.2. Os. priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsiębiorstw kulturalnych, rekreacyjno - edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych; 1.1, 5.8, 5.9, 6.0, 7.7, 7.9										
» Tak jak Pat i Mat" - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu										
				Nr proj. - 5	865 812		457 000	200 895	207 917	

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYKONANY PRZED 2009	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	KOSZTY PO ROKU 2011
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4018 Fundusze UE			9 934		9 934			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4118 Fundusze UE			1 510		1 510			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4128 Fundusze UE			243		243			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4308 Fundusze UE			539 633		130 821	200 895	207 917	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6068 Fundusze UE			186 726		186 726			
		Wskaznik - 14,76% Wkład krajowy			127 766		127 766			
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4019 Dochody własne			1 753		1 753			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119 Dochody własne			266		266			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129 Dochody własne			43		43			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			92 752		92 752			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6069 Dochody własne			32 952		32 952			
		Wskaznik - 10,83% Wkład krajowy			10 630 161		6 227 846			4 402 315
		33,21% Nr proj. - 276			10 630 161		6 227 846			4 402 315
		48,82% Wkład zagraniczny			5 789 998		3 394 965			1 795 033
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6055 Norw. Mech. Finan.			5 189 998		3 394 965			1 795 033
		Wskaznik - 51,18% Wkład krajowy			5 440 163		2 832 881			2 607 282
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6056 Dochody własne			4 437 808		2 832 881			1 604 927
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6056 Kredyt termomodernizac.			1 002 355		1 002 355			1 002 355
		Wskaznik - 0,78% Nr proj. - 377			249 973		249 973			249 973
		85,00% Wkład zagraniczny			211 623		211 623			211 623
	w tym:	Dz. 852 Roz. 85219 § 4018 Fundusze UE			74 744		74 744			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4118 Fundusze UE			12 168		12 168			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4128 Fundusze UE			1 950		1 950			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4178 Fundusze UE			6 265		6 265			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4218 Fundusze UE			5 140		5 140			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4308 Fundusze UE			110 311		110 311			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4748 Fundusze UE			475		475			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4758 Fundusze UE			570		570			
		Wskaznik - 15,00% Wkład krajowy			37 350		37 350			
	w tym:	Dz. 852 Roz. 85214 § 3119 Dochody własne			26 142		26 142			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4019 Budżet Państwa			3 957		3 957			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4119 Budżet Państwa			645		645			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4129 Budżet Państwa			104		104			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4179 Budżet Państwa			332		332			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4219 Budżet Państwa			273		273			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4309 Budżet Państwa			5 840		5 840			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4749 Budżet Państwa			26		26			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4759 Budżet Państwa			31		31			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA		ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYKONANY. PRZED 2009	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	KOSZTY PO ROKU 2011
				NR PROJEKTU						

OGÓLNY										
w tym:										
Środki z budżetu UE										
			1,81%	574 497	373 602	373 602	200 885			
Środki krajowe			0,43%	125 601	125 601					
RAZEM										
			100,00%	700 098	499 203	499 203	200 885			
			0,16%	50 000	50 000	50 000				
Środki z budżetu UE			38,00%	18 445 353	3 394 965	3 866 250	9 880 260			1 303 870
Środki krajowe			39,61%	12 597 083	2 832 881	3 707 441	5 497 936			538 805
RAZEM			100,00%	30 042 436	6 227 846	7 573 691	15 378 196	15 378 196	15 378 196	1 842 675

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA NOWA RUDA W LATACH 2009-2011

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	4		5	6	7	8	9	10
		JEDN. REALIZ. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.						
500	Handel			1 678 554		78 554	1 000 000	600 000	
	Budowa placu targowego w rejonie Osiedla Nowego								
	Nr zadania - 308	UM	2008 - 2011	1 678 554		78 554	1 000 000	600 000	
	w tym: § - 6050 Dochody własne								
600	Transport i łączność			3 012 011		927 351	1 744 730	339 930	
	Przebudowa drogi publicznej - ul. Boczarowa								
	Nr zadania - 364	UM	2009 - 2010	267 000		60 000	207 000		
	w tym: § - 6050 Dochody własne								
	Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Góra Anny w Nowej Rudzie	UM	2009 - 2011	1 311 291		7 121	964 240	339 930	
	Nr zadania - 364								
	w tym: § - 6050 Dochody własne								
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Malej - celem poprawy dostępności turystycznej	UM	2009 - 2010	1 433 720		860 230	573 490	339 930	
	Nr zadania - 375								
	w tym: § - 6058 Fundusze UE								
	§ - 6059 Dochody własne								
	§ - 6059 Emisja obligacji								
630	Turystyka			14 282 488		1 924 783	10 560 150	1 797 555	
	Budowa wyciągu letnio-zimowego wraz z infrastr. towarzyszącą w ramach zagospodarowania turystycznego Góry Wszyskich	UM	2007 - 2010	2 867 460		50 000	2 769 460	48 000	
	Nr zadania - 212								
	w tym: § - 6050 Dochody własne								
	§ - 6058 Fundusze UE								
	§ - 6059 Dochody własne								
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabrytkowego rynku wraz z restauracją Ralsza	UM	2009 - 2011	11 415 028		1 874 783	7 790 690	1 749 555	
	Nr zadania - 374								
	w tym: § - 6058 Fundusze UE								
	§ - 6059 Dochody własne								
	§ - 6059 Emisja obligacji								
700	Gospodarka mieszkaniowa			253 930			140 810	113 120	
	Renowa. lokali użytko. w bud. zlokalizo. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystoso. ich do prowadze. działaln. podmio.	UM	2010 - 2011	253 930			140 810	113 120	
	Nr zadania - 376								
	w tym: § - 6058 Fundusze UE								
	§ - 6059 Dochody własne								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			240 000		75 000	165 000		
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dośnośląskich miejscowości	UM	2008 - 2010	240 000		75 000	165 000		
	Nr zadania - 350								
	w tym: § - 6058 Fundusze UE								
	§ - 6059 Dochody własne								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 747 736		213 516	35 000	356 110	931 110
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych	UM	2008 - 2013	1 700 736		200 000		356 110	931 110
	Nr zadania - 319								
	w tym: § - 6050 Dochody własne								
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Boczarnej	UM	2009 - 2010	47 000		12 000	35 000		
	Nr zadania - 360								
	w tym: § - 6050 Dochody własne								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	Kultura, fizyczna i sport			7 950 326	50 000	642 600	7 257 726		
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - modernizacja obiektów sport. przy ul. Klodziekiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz Nr zadania - 318		UM 2009 - 2010	6 900 326	50 000	92 600	6 757 726		
			Dochody własne	50 000					
			§ - 6058 Fundusze UE	4 721 340		64 820	4 656 520		
			§ - 6059 Dochody własne	2 128 986		27 780	2 101 206		
	Budowa budynku szatniowo - biurowego na kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie Nr zadania - 363		UM 2009 - 2010	1 050 000		550 000	500 000		
			Dochody własne	1 050 000		550 000	500 000		
			w tym: § - 6050						
				29 165 045	263 516	3 860 288	20 903 416	3 206 715	931 110
	OGÓLEM								
			ŚRODKI OBCE	15 481 240		1 842 770	12 301 000	1 337 470	
			Budżet Państwa	482 120			482 120		
			Fundusze UE	14 999 120		1 842 770	11 818 880	1 337 470	
			ŚRODKI WŁASNE	13 683 805	263 516	2 017 518	8 602 416	1 869 245	931 110
			Dochody własne	13 073 805	263 516	1 407 518	8 602 416	1 869 245	931 110
			Emisja obligacji	610 000		610 000			

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../09

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 10 lipca 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2009

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosku o dofinansowanie projektu Rewitalizacji Miasta Nowa Ruda dokonuje się zmian w zakresie kosztów finansowych zadań. Zmiany związane są z zapewnieniem zgodności zapisów w budżecie miasta Nowa Ruda z zapisami, które znajdują się we wniosku o dofinansowanie. Zmniejszeniu uległa kwota w roku 2009 – o 905.220 złotych (kosztorysy i jedno postępowanie przetargowe). Zwiększyły się kwoty na rok 2010 i 2011 – odpowiednio o 2.227.299 i 201.159 złotych.

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków RPO na lata 2007-2013 projektu „Regionalne centrum turystyki aktywnej – modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagospodarowaniem ...” dokonuje się zmiany struktury finansowania w roku 2009. Kwota dofinansowania to 64.820 złotych. Dlatego też dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla projektu na rok 2009 – kwota 27.780 natomiast pozostałą część udziału własnego w wysokości 52.220 proponuje się rozdysonować w następujący sposób:

- kwota 24.000 złotych na zwiększenie dotacji dla instytucji kultury Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ekranu kinowego (8.000 – dotacja na inwestycje) oraz na organizację ogólnopolskiej premiery filmu „Operacja Dunaj”, która odbędzie się w kinie MOK w Nowej Rudzie.
- Kwota 28.220 - na zwiększenie kwoty zarezerwowanej na zabezpieczenie udziału własnego dla składanych wniosków o dofinansowanie.

Zmianie ulega także struktura finansowania w/w zadania na rok 2010 - zwiększona kwota udziału własnego o 73.886 złotych i jednoczesne zmniejszenie udziału środków unijnych.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie w sumie o kwotę 120.000 złotych, jednocześnie przeznaczając te środki na zwiększenie planu wydatków dotyczących pobytu osób (mieszkańców gminy) w domach pomocy społecznej (wzrost liczby osób oraz waloryzacja kosztów utrzymania pensjonariuszy).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 1 w kwocie 2.620 pln. Zmiana spowodowana jest koniecznością wypłaty odprawy dla pracownika w związku z likwidacją etatu świetlicy.

W związku z decyzją III Euroregionalnego Komitetu Sterującego o nie przyznaniu dofinansowania dla projektu pn. „Widokowe Pogranicze” dokonuje się wykreślenia zadania z budżetu miasta a środki zabezpieczone jako udział własny dla realizacji zadania przekazuje się na zwiększenie kwoty zarezerwowanej na zabezpieczenie udziału własnego dla składanych wniosków o dofinansowanie.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla działań związanych z pielęgnacją zieleni wysokiej (69.000,-).

Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 3, 4, 6, 7, 12.

Sporządził SKARBNIK MIASTA

Jan Szelaq

Zatwierdził merytorycznie SKARBNIK MIASTA

Jan Szelaq

Jan Szelaq

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

RADCA PRAWNY

mgr Krzysztof Michalek
WR/WB-476

Burmistrz

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Marzeña Wolińska
Marzeña Wolińska