

Uchwała Nr 409/XLIX/10 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 13 października 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 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. 212 oraz 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 58 421 zł w:

750	Administracja publiczna		49 000
75095	Pozostała działalność		49 000
0970	Wpływy z różnych dochodów		49 000
801	Oświata i wychowanie		1 421
80104	Przedszkola		1 053
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 053
80195	Pozostała działalność		368
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		368
926	Kultura fizyczna i sport		8 000
92601	Obiekty sportowe		8 000
0970	Wpływy z różnych dochodów		8 000

2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 58 421 zł w:

750	Administracja publiczna		49 000
75095	Pozostała działalność		49 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700
801	Oświata i wychowanie		1 421
80104	Przedszkola		1 053
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		858
4300	Zakup usług pozostałych		195
80195	Pozostała działalność		368
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		368
926	Kultura fizyczna i sport		8 000
92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		8 000
4270	Zakup usług remontowych		8 000

3. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -16 000 zł w:

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-16 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		-16 000
0970	Wpływy z różnych dochodów		-16 000

4. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -16 000 zł w:

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-16 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		-16 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-16 000

5. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -545 288 zł w:

600	Transport i łączność		-85 153
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-85 153
4270	Zakup usług remontowych		-53 730
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-31 423
700	Gospodarka mieszkaniowa		-23 000

70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-18 000
4300	Zakup usług pozostałych	-18 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-5 000
4430	Różne opłaty i składki	-5 000
710	Działalność usługowa	-21 820
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-15 000
4300	Zakup usług pozostałych	-15 000
71035	Cmentarze	-6 820
4300	Zakup usług pozostałych	-6 820
750	Administracja publiczna	-107 650
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-10 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-10 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-74 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-10 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-15 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	-7 000
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-25 000
4270	Zakup usług remontowych	-5 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-5 000
4430	Różne opłaty i składki	-7 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-23 650
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-750
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-450
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-20 000
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-450
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	-10 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	-10 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-10 000
757	Obsługa długu publicznego	-78 418
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-78 418
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-78 418
758	Różne rozliczenia	-7 600
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-7 600
4810	Rezerwy	-7 600
801	Oświata i wychowanie	-82 470
80101	Szkoły podstawowe	-36 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-30 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-6 400
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-9 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9 000
80110	Gimnazja	-37 070
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 870
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-35 200
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-20 950
85401	Świetlice szkolne	-20 950
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-18 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 250
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-64 227
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-28 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-28 500
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-25 727
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-25 727
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-24 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-24 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-24 000
926	Kultura fizyczna i sport	-20 000
92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-20 000
4270	Zakup usług remontowych	-20 000

6. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę

545 288 zł w:

500	Handel	3 000
50095	Pozostała działalność	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	3 000
600	Transport i łączność	199 253
60016	Drogi publiczne gminne	104 000

4270	Zakup usług remontowych	104 000
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	95 253
4270	Zakup usług remontowych	54 423
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 830
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
710	Działalność usługowa	6 820
71035	Cmentarze	6 820
4260	Zakup energii	6 500
4430	Różne opłaty i składki	320
750	Administracja publiczna	59 968
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 968
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	618
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	114
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 428
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	450
4300	Zakup usług pozostałych	35 890
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	20 000
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	450
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	1 500
75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 500
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 500
801	Oświata i wychowanie	132 747
80101	Szkoły podstawowe	69 950
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 950
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000
80110	Gimnazja	37 070
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 070
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 727
4300	Zakup usług pozostałych	25 727
852	Pomoc społeczna	10 000
85202	Domy pomocy społecznej	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000
4300	Zakup usług pozostałych	45 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000
92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
926	Kultura fizyczna i sport	37 000
92601	Obiekty sportowe	37 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
4270	Zakup usług remontowych	7 000
4300	Zakup usług pozostałych	20 000

§2

1. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 324/XXXIX/09 z dnia 30.12.2009 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2010 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 324/XXXIX/09 z dnia 30.12.2009 dotyczący planu wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta


§4

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	57 634 856 zł	Przychody budżetu -	11 900 000 zł
Wydatki budżetu -	64 542 242 zł	Rozchody budżetu -	4 992 614 zł
Kwota deficytu -	-6 907 386 zł	Finansowanie deficytu -	6 907 386 zł

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan


PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2010

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ. ZRODŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ. 2010	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2010	PRZEWIĄZYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2010	PLAN 2010	STRUKT- URA
600	Transport i łączność			4 053 241	1 372 461	2 730 780	16,04%
60010	Drugi poziom drogi powiatowej	UM	2007 - 2009	200 000		200 000	1,17%
	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Słupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Klodzka	UM	2007 - 2009	200 000		200 000	1,17%
	Nr zadania - 219	§ - 6630	Dochody własne				
		w tym:		2 284 719	1 372 461	962 258	5,65%
60016	Drugi poziom drogi powiatowej	UM	2010	109 456		109 456	0,64%
	Modernizacja ul. Bohaterów Getta - etap 2 - budowa ogrodzenia wzdłuż ulicy Bohaterów Getta	UM	2010	109 456		109 456	0,64%
	Nr zadania - 42	§ - 6050	Dochody własne				
	Przebudowa dojazdu pod torami - dojazd do ul. Orkana	UM	2010	215 000	26 000	189 000	1,11%
	Nr zadania - 353	§ - 6050	Dochody własne				
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Majej - celem poprawy dostępności turystycznej noworudzkiego rynku	UM	2010	1 960 263	1 296 461	663 802	3,90%
	Nr zadania - 375	§ - 6050	Dochody własne				
		w tym:		19 520	19 520	316 786	
		§ - 6057	Fundusze UE	1 216 547	899 761	316 786	
		§ - 6059	Dochody własne	724 196	377 180	347 016	
				1 960 263	1 296 461	663 802	3,90%
60070	Remonty budynków	UM	2010	461 845		461 845	2,71%
	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Góra Anny w Nowej Rudzie	UM	2010	461 845		461 845	2,71%
	Nr zadania - 385	§ - 6050	Budżet Państwa	358 845		358 845	
		§ - 6050	Dochody własne	103 000		103 000	
	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Góra Anny w Nowej Rudzie - etap 2	UM	2010	65 000		65 000	0,38%
	Nr zadania - 386	§ - 6050	Dochody własne				
	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Góra Anny w Nowej Rudzie	UM	2010	65 000		65 000	0,38%
	Nr zadania - 390	§ - 6050	Budżet Państwa	189 950		189 950	1,12%
		§ - 6050	Dochody własne	152 950		152 950	
				37 000		37 000	
	Odbudowa mostu przy ul. Radkowskiej - dojazd do posesji nr 30	UM	2010	110 125		110 125	0,65%
	Nr zadania - 392	§ - 6050	Budżet Państwa	110 125		110 125	0,65%
	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kasztanowa w Nowej Rudzie	UM	2010	468 577		468 577	2,75%
	Nr zadania - 393	§ - 6050	Budżet Państwa	468 577		468 577	2,75%
	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kasztanowa w Nowej Rudzie	UM	2010	273 025		273 025	1,60%
	Nr zadania - 394	§ - 6050	Budżet Państwa	273 025		273 025	1,60%
630	Turystyka			10 602 527	1 909 434	8 693 093	51,05%
63010	Zadania inwestycyjne	UM	2010 - 2011	10 602 527	1 909 434	8 693 093	51,05%
	Widoki bez granic	UM	2010 - 2011	280 000		280 000	1,64%
	Nr zadania - 48	§ - 6057	Fundusze UE	238 000		238 000	1,64%
		§ - 6059	Dochody własne	42 000		42 000	
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska	UM	2010	205 381	41 968	163 413	0,96%
	Nr zadania - 350	§ - 6057	Fundusze UE	112 528	22 994	89 534	0,96%
		§ - 6059	Dochody własne	92 853	18 974	73 879	
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza	UM	2009 - 2011	10 117 146	1 867 466	8 249 680	48,45%
	Nr zadania - 374	§ - 6050	Dochody własne	87 830	87 830		
		§ - 6057	Fundusze UE	5 162 640	1 109 070	4 053 570	
		§ - 6059	Dochody własne	4 866 676	670 566	4 196 110	
				425 521	20 740	404 781	2,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	UM	2010	5 000		5 000	0,03%
70001	Zadania inwestycyjne	UM	2010	5 000		5 000	0,03%
	Remonty kapitalne budynków będących własnością Gminy Nowa Ruda	UM	2010	5 000		5 000	0,03%

1	2	3	4	5	6	7	8
7005	Nr zadania - 43		w tym: § - 6210 Dotacja z JST	5 000		5 000	
	Przystosowanie lokalu użytkowego w budynku położonym przy ul. Świdnickiej 45-45a dla potrzeb przychodni zdrowia		UM	2010		170 000	1,00%
	Nr zadania - 387		w tym: § - 6210 Dochody własne	170 000		170 000	
	Instalacja sieci gazowej w lokalach komunalnych przy ulicy Przechodniej oraz Piastów		UM	2010		75 200	0,44%
	Nr zadania - 389		w tym: § - 6210 Dochody własne	75 200		75 200	
	Gospodarka mieszkaniowa i własność nieruchomości			173 200	20 740	192 460	0,91%
	Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami		UM	2010		148 000	0,87%
	Nr zadania - 95		w tym: § - 6060 Dochody własne	148 000		148 000	
	Renowa. lokali użytko. w bud. zlokalizo. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystoso. ich do prowadz. działalno. podmio. pełniącym funkcje społ.		UM	2010		27 321	0,04%
	Nr zadania - 376		w tym: § - 6057 Fundusze UE	17 321	10 740	6 581	
			w tym: § - 6059 Dochody własne	10 000	10 000		
710	Działalność usługowa			87 542		87 542	0,51%
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego			87 542		87 542	0,61%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Mała Kolonia i Jasna		UM	2010		26 665	0,16%
	Nr zadania - 46		w tym: § - 6050 Dochody własne	26 665		26 665	
	Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego		UM	2010		35 000	0,21%
	Nr zadania - 47		w tym: § - 6050 Dochody własne	35 000		35 000	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską		UM	2010		25 877	0,15%
	Nr zadania - 286		w tym: § - 6050 Dochody własne	25 877		25 877	
750	Administracja publiczna			125 738		125 738	0,74%
75023	Pracowni informacyjnych i informacji			125 738		125 738	0,72%
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą		UM	2010		34 000	0,20%
	Nr zadania - 137		w tym: § - 6060 Dochody własne	34 000		34 000	
	Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego, budynek Rynek 11		UM	2010		6 500	0,04%
	Nr zadania - 302		w tym: § - 6050 Dochody własne	6 500		6 500	
	Przystosowanie budynku biurowego urzędu miasta Rynek 11, dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przebudowa pomieszczenia biurowego parteru na		UM	2010		63 238	0,37%
	Nr zadania - 378		w tym: § - 6050 Dochody własne	63 238		63 238	
754	Przeniesienie kotłowni z budynku Rynek 1 do budynku Rynek 11		UM	2010		22 000	0,13%
	Nr zadania - 379		w tym: § - 6050 Dochody własne	22 000		22 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			120 000		120 000	0,70%
	Dotacja na zakup samochodów - autotrąbny dla Państwowej Straży Pożarnej JRG w Nowej Rudzie		UM	2009 - 2009		100 000	0,59%
	Nr zadania - 365		w tym: § - 6300 Dochody własne	100 000		100 000	
	Zagospodarowanie przestrzenne			20 000		20 000	0,12%
	Zakup sms-owego systemu powiadamiania o zagrożeniach		UM	2010		20 000	
	Nr zadania - 391		w tym: § - 6060 Dochody własne	20 000		20 000	
801	Oświata i wychowanie			1 176 772		1 176 772	6,91%
80101	Szkoły podstawowe			910 248		910 248	4,76%
	Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Kłodzkiej - drenaż opaskowy oraz kanalizacja deszczowa		UM	2010		50 000	0,29%
	Nr zadania - 14		w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000		50 000	
	Zakup środków trwałych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7		SP7	2010		5 000	0,03%
	Nr zadania - 25		w tym: § - 6060 Dochody własne	5 000		5 000	
	Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła"		SP3	2010		126 600	0,74%
	Nr zadania - 49		w tym: § - 6050 Budżet Państwa	63 300		63 300	
			§ - 6050 Dochody własne	63 300		63 300	
	Odbudowa chodnika i schodów na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		SP2	2010		78 600	0,46%
	Nr zadania - 50		w tym: § - 6050 Dochody własne	78 600		78 600	
	Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 7 - etap 2		UM	2010		66 805	0,39%
	Nr zadania - 54		w tym: § - 6050 Dochody własne	66 805		66 805	
	Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół nr 1		UM	2010		270 200	1,59%
	Nr zadania - 383		w tym: § - 6050 Dochody własne	109 990		109 990	
			§ - 6050 Dot. z Woj. Dolnośląskiego	160 210		160 210	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 7 Nr zadania - 384		UM 2010	213 621	213 621	213 621	1,25%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	63 925		63 925	
			§ - 6050 Dot. z Woj. Dolnośląskiego	149 696		149 696	
80110	Gimnazja		UM 2010	365 946	365 946	365 946	2,15%
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 1 Nr zadania - 319		UM 2010	365 946	365 946	365 946	2,15%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	232 994		232 994	
			§ - 6050 Dot. z Woj. Dolnośląskiego	132 952		132 952	
851	Ochrona zdrowia		UM 2010	3 000	3 000	3 000	0,02%
85154	Przeznaczanie alkoholi		UM 2010	3 000	3 000	3 000	0,02%
	Dofinansowanie zakupu przez Komisariat Policji w Nowej Rudzie alkosensora wraz z drukarką Nr zadania - 45		UM 2010	3 000	3 000	3 000	0,02%
			w tym: § - 6170 Dochody własne	3 000		3 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		UM 2010	8 276 290	7 546 967	7 546 967	4,28%
90001	Gospodarka komunalna - czystość i utrzymanie		UM 2010	3 000	3 000	3 000	0,02%
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I Nr zadania - 11		UM 2010	3 000	3 000	3 000	0,02%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	3 000		3 000	
90004	Utrzymanie terenów zielonych i parków		UM 2010	24 150	24 150	24 150	0,14%
	Budowa miejskich placów zabaw Nr zadania - 52		UM 2010	24 150	24 150	24 150	0,14%
90005	Utrzymanie terenów zielonych i parków		UM 2010	7 546 967	7 546 967	7 546 967	0,20%
	Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie Nr zadania - 276		UM 2010	7 580 717	7 580 717	7 580 717	0,15%
			w tym: § - 6056 Dochody własne	7 580 717		7 580 717	
90015	Utrzymanie terenów zielonych i parków		UM 2010	20 000	20 000	20 000	0,12%
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Klodzkiej - doświetlenie przystanku autobusowego, postępu taksówek oraz przejścia dla pieszych Nr zadania - 22		UM 2010	20 000	20 000	20 000	0,12%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
	Budowa Oświetlenia ulicznego na ul. Bocznej Nr zadania - 27		UM 2010	46 150	46 150	46 150	0,27%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	46 150		46 150	
	Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Wiejska Nr zadania - 388		UM 2010	25 000	25 000	25 000	0,15%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	25 000		25 000	
92019	Wzrost i wykształcenie - sport i rekreacja		UM 2010	377 273	377 273	377 273	3,39%
	Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępne dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie Nr zadania - 307		UM 2010	264 273	264 273	264 273	1,55%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	264 273		264 273	
	Zakup ciągnika siodłowego oraz dwóch naczej na potrzeby funkcjo. stacji przekładn. na byłym składowisku odpadów Nr zadania - 380		UM 2010	313 000	313 000	313 000	1,84%
			w tym: § - 6060 Dochody własne	313 000		313 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		UM 2010	85 000	85 000	85 000	0,50%
92109	Prace i zadania kulturalne, sportowe i rekreacyjne		UM 2010	85 000	85 000	85 000	0,49%
	Dofinansowanie zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury Nr zadania - 51		UM 2010	15 000	15 000	15 000	0,09%
			w tym: § - 6220 Dochody własne	15 000		15 000	
92178	Uprawy, hodowla zwierząt, przyroda		UM 2010	70 000	70 000	70 000	0,41%
	Odbudowa oraz modernizacja kotłowni Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Słupieckiej 2 w Nowej Rudzie Nr zadania - 395		UM 2010	70 000	70 000	70 000	0,41%
			w tym: § - 6050 Budżet Państwa	46 000		46 000	
			§ - 6050 Dochody własne	24 000		24 000	
926	Kultura fizyczna i sport		UM 2010	2 965 269	2 965 269	2 965 269	16,87%
92601	Odpoczynek i rekreacja		UM 2010	2 965 269	2 965 269	2 965 269	16,87%
	Wymiana instalacji hydrantowej w obiektach sportowych przy ul. Klodzkiej 16 Nr zadania - 23		UM 2010	50 020	50 020	50 020	0,29%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	50 020		50 020	
	Modernizacja systemu wentylacji w obiektach sportowych przy ul. Klodzkiej 16 Nr zadania - 24		UM 2010	12 200	12 200	12 200	0,07%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	12 200		12 200	
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych Nr zadania - 283		UM 2010	37 000	37 000	37 000	0,22%
			w tym: § - 6060 Dochody własne	37 000		37 000	
	Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępne dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie Nr zadania - 307		UM 2010	200 000	200 000	200 000	1,17%
			w tym: § - 6050 Budżet Państwa	200 000		200 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
Regionalne centrum turystyki aktywnej - modernizacja obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej							
Nr zadania - 318							
w tym: § - 6037 Fundusze UE							
§ - 6039 Dochody własne							
OGÓLEM				27 920 900	10 892 202	17 028 698	100,00%
w tym:							
ŚRODKI OBCIE				10 502 895	2 064 485	8 437 600	89,55%
Budżet Państwa				1 672 822		1 672 822	9,82%
Dot. z Woj. Dolnośląskiego				442 858		442 858	2,60%
Dotacja z JST				5 000		5 000	0,03%
Fundusze UE				8 381 405	2 064 485	6 316 920	37,10%
ŚRODKI WŁASNE				17 418 815	8 827 717	8 591 098	50,45%
Dochody własne				17 418 815	8 827 717	8 591 098	50,45%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK	STRUKTURA - RA - PROJEKTU - ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYKONANY PRZED 2010	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012	KOSZTY PO ROKU 2012
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego				21 838 046	3 319 235	13 185 066	5 333 145		
1.1	Priorytet 6 - Turystyka i Kultura	6.2 - Działania wspierające turystykę aktywną								
	Regionale centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz									
			Wskaźnik - 61,18%	ŚRODKI OBCIE	4 914 464	92 600	2 573 449	2 278 415		
	w tym:				3 024 834	21 920	1 612 449	1 390 465		
			Wskaźnik - 38,82%	ŚRODKI WŁASNE	1 919 630	70 680	961 000	887 950		
	w tym:				1 919 630	70 680	961 000	887 950		
1.2	Priorytet 6 - Turystyka i Kultura	Działanie 6.5 - Bezpieczeństwo turystów								
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska									
			Wskaźnik - 0,85%	Ń PROJ - 380	205 381	41 968	163 413			
			Wskaźnik - 54,79%	ŚRODKI OBCIE	112 528	22 994	89 534			
	w tym:				92 853	18 974	73 879			
			Wskaźnik - 45,21%	ŚRODKI WŁASNE	92 853	18 974	73 879			
	w tym:				92 853	18 974	73 879			
1.3	Priorytet 9 - Miasta	9.1 - Odnawia zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców								
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zażytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza									
			Wskaźnik - 52,37%	ŚRODKI OBCIE	11 966 906	1 867 466	8 249 680	1 849 760		
	w tym:				6 267 500	1 109 070	4 053 970	1 104 860		
			Wskaźnik - 47,63%	ŚRODKI WŁASNE	6 267 500	1 109 070	4 053 570	1 104 860		
	w tym:				5 699 406	738 396	4 196 110	744 900		
					87 830	87 830	87 830			
					5 611 576	670 566	4 196 110	744 900		
					1 960 263	1 296 461	663 802			
			Wskaźnik - 62,86%	ŚRODKI OBCIE	1 216 547	899 761	316 786			
	w tym:				743 716	396 700	347 016			
			Wskaźnik - 37,84%	ŚRODKI WŁASNE	19 520	19 520	19 520			
					724 196	377 180	347 016			
					27 321	20 740	6 581			
			Wskaźnik - 63,40%	ŚRODKI OBCIE	17 321	10 740	6 581			
	w tym:				17 321	10 740	6 581			
			Wskaźnik - 36,60%	ŚRODKI WŁASNE	10 000	10 000	10 000			
					10 000	10 000	10 000			
					2 733 711	2 077 711	1 528 741	1 204 970		
			Wskaźnik - 97,95%	ŚRODKI OBCIE	2 677 711	1 472 741	1 472 741	1 204 970		
	w tym:				56 000	56 000	56 000			
			Wskaźnik - 2,65%	ŚRODKI WŁASNE	56 000	56 000	56 000			
					56 000	56 000	56 000			
2	Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego									
2.1	Ck przyrzeczona 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych. Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsiębiorców kulturalnych, rekreacyjnych - eduk. oraz inicjatyw społ.									
	"Tak jak Pat i Mat" - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu									
			Wskaźnik - 57,64%	ŚRODKI OBCIE	983 263	457 000	281 655	244 608		
	w tym:				566 704	329 234	200 779	36 691		
					12 510	1 020	11 490			
					3 369	1 859	1 510			
					543	243	300			
					8 914	8 914	8 914			
					59 127	2 745	56 382			
					269 490	108 911	123 888	36 691		

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA RAJONOWA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYKONANY PRZED 2010	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012	KOSZTY PO ROKU 2012
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4387 Fundusze UE			6 350		6 350			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4757 Fundusze UE			2 360	1 850	510			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6067 Fundusze UE			204 041	204 041				
		Wskaznik - 42,36% ŚRODKI WŁASNE			416 559	127 746	80 876	207 917		
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4019 Dochody własne			2 198	180	2 018			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119 Dochody własne			593	266	327			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129 Dochody własne			96	43	53			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Dochody własne			1 573	1 573				
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Dochody własne			10 240	485	9 755			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			364 217	88 762	67 538	207 917		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4389 Dochody własne			1 105	1 105				
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4759 Dochody własne			530	450	80			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6069 Dochody własne			36 007	36 007				
		Wskaznik - 0,10% Nr proj. - 400			23 004		23 004			
		Wskaznik - 84,99% ŚRODKI OBCIE			19 552		19 552			
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80104 § 4177 Fundusze UE			3 443		3 443			
		Dz. 801 Roz. 80104 § 4217 Fundusze UE			4 093		4 093			
		Dz. 801 Roz. 80104 § 4247 Fundusze UE			6 254		6 254			
		Dz. 801 Roz. 80104 § 4307 Fundusze UE			5 647		5 647			
		Dz. 801 Roz. 80104 § 4747 Fundusze UE			38		38			
		Dz. 801 Roz. 80104 § 4757 Fundusze UE			77		77			
		Wskaznik - 15,01% ŚRODKI WŁASNE			3 452		3 452			
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80104 § 4179 Dochody własne			608		608			
		Dz. 801 Roz. 80104 § 4219 Dochody własne			723		723			
		Dz. 801 Roz. 80104 § 4249 Dochody własne			1 104		1 104			
		Dz. 801 Roz. 80104 § 4309 Dochody własne			996		996			
		Dz. 801 Roz. 80104 § 4749 Dochody własne			7		7			
		Dz. 801 Roz. 80104 § 4759 Dochody własne			14		14			
		Wskaznik - 0,28% Nr proj. - 401			67 049		67 049			
		Wskaznik - 85,00% ŚRODKI OBCIE			56 992		56 992			
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4217 Fundusze UE			5 974		5 974			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4247 Fundusze UE			20 328		20 328			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE			28 050		28 050			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4387 Fundusze UE			1 362		1 362			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4437 Fundusze UE			428		428			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4747 Fundusze UE			169		169			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4757 Fundusze UE			681		681			
		Wskaznik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			10 057		10 057			
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4219 Dochody własne			1 053		1 053			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4249 Dochody własne			3 588		3 588			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Dochody własne			4 950		4 950			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4389 Dochody własne			240		240			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4439 Dochody własne			76		76			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4749 Dochody własne			30		30			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4759 Dochody własne			120		120			
		Wskaznik - 1,46% Nr proj. - 8			350 000		280 000	70 000		
		Wskaznik - 85,00% ŚRODKI OBCIE			297 500		238 000	59 500		
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			297 500		238 000	59 500		
		Wskaznik - 85,00% ŚRODKI OBCIE			297 500		238 000	59 500		

L.P.	Program	Projekt	Wskaznik	Struktura -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYKONANY PRZED 2010	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012	KOSZTY PO ROKU 2012
			KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
			Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			52 500		2 000	10 500		
w tym:			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			52 500		42 000	10 500		
			Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE			714 516	49 916	724 598			
w tym:			Dz. 852 Roz. 85219 § 4017 Fundusze UE			74 454		238 219			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4019 Budżet Państwa			3 942		74 454			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4117 Fundusze UE			11 939		3 942			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4119 Budżet Państwa			633		11 939			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4127 Fundusze UE			1 914		633			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4129 Budżet Państwa			102		1 914			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4177 Fundusze UE			5 530		102			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4179 Budżet Państwa			293		5 530			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4217 Fundusze UE			3 799		293			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4219 Budżet Państwa			202		3 799			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4307 Fundusze UE			103 497		202			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4309 Budżet Państwa			5 480		103 497			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4757 Fundusze UE			1 349		5 480			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4759 Budżet Państwa			72		1 349			
w tym:			Wskaźnik - 10,50% ŚRODKI WŁASNE			25 013		25 013			
			Dz. 852 Roz. 85214 § 3119 Dochody własne			25 013		25 013			
			Wskaźnik - 2,23% ŚRODKI OBCIE			536 295	49 916	486 379			
w tym:			Dz. 801 Roz. 80195 § 4017 Fundusze UE			43 714		43 714			
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4117 Fundusze UE			6 640		6 640			
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4127 Fundusze UE			1 071		1 071			
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4177 Fundusze UE			197 200	21 441	175 759			
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4217 Fundusze UE			27 336	5 134	22 202			
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4247 Fundusze UE			44 129	1 029	43 100			
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4307 Fundusze UE			133 351	14 825	118 526			
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4757 Fundusze UE			2 410		2 410			
w tym:			Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			80 714	7 487	72 937			
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4019 Dochody własne			7 714		7 714			
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4119 Dochody własne			1 172		1 172			
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4129 Dochody własne			189		189			
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4179 Dochody własne			34 800	3 784	31 016			
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4219 Dochody własne			4 823	905	3 918			
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4249 Dochody własne			7 788	182	7 606			
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4309 Dochody własne			23 518	2 616	20 902			
			Dz. 801 Roz. 80195 § 4759 Dochody własne			440		440			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU- -RA ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYKONANY PRZED 2010	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012	KOSZTY PO ROKU 2012
OGÓLEM					24 035 876	3 826 151	14 561 972	5 647 753	0	0
			Wydatki budżetu	10,00%	4 341 493	266 868	2 625 047	1 449 876		
			ŚRODKI OBCIE	15,75%	3 785 975	167 622	2 376 692	1 241 661		
			ŚRODKI WŁASNE	2,31%	555 518	99 246	248 355	207 917		
			Wydatki budżetu	81,94%	19 694 383	3 559 283	11 938 925	4 198 175		
			ŚRODKI OBCIE	46,35%	11 140 271	2 268 526	6 516 920	2 354 825		
			ŚRODKI WŁASNE	35,59%	8 554 112	1 290 757	5 422 005	1 843 350		
			RAZEM	100,00%	24 035 876	3 826 151	14 561 972	5 647 753		

w tym:

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 409/XLIX/10

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 13 października 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok.

Zwiększa się dochody budżetu z tytułu środków Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych. Kwota 49.000 złotych.

Oszczędności budżetu miasta w bieżącym roku wynikające z:

- mniejszego zakresu prac na zadaniu „Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Wiejska” - 10.000
- mniejszego zakresu prac na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I” - 28.500
- zakup materiałów w promocji miasta – 2.000
- składek do wspólnot mieszkaniowych – 5.000
- kosztów zarządzania budynkami przez NTBS sp. z o.o. - 18.000
- kosztów opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 15.000
- kosztów odsetek od zobowiązań finansowych – 78.418
- kosztów rady gminy – 10.000
- kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego (wynagrodzenia, składki ZUS) – 32.000
- składek na PFRON – 25.000
- kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego (remonty, usługi telefoniczne, składki) – 17.000
- wypłat ekwiwalentu dla członków OSP – 10.000
- realizacji inwestycji „Odbudowa chodnika i schodów na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Rudzie” - 6.400

w sumie na kwotę 257.318 złotych

proponuje się przeznaczyć na:

- zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg - 104.000
- zakup usług w związku z promocją miasta – 38.318
- zakup usług związanych z gospodarką nieruchomościami – 10.000
- zakup usług związanych z zielenią miejską – 45.000
- funkcjonowaniem targowisk miejskich – 3.000
- zakupem materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz innych usług na obiektach sportowych – 37.000
- zwiększenie planu wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 2 – 10.000

Dokonuje się zmian w zakresie klasyfikacji budżetowej dla funkcjonowania cmentarzy komunalnych – 6.820.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla realizacji planu projektu współfinansowanego ze środków UE - „Tak jak Pat i Mat – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda”. Suma zmian – 21.650 złotych.

W ramach środków uzyskanych na usuwanie skutków tegorocznej powodzi dokonuje się zmian dotyczących wartości poszczególnych zadań:

- Odbudowa mostu przy ul. Radkowskiej w Nowej Rudzie – dojazd do posesji nr 30 – 110.125,-
- Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kasztanowa w Nowej Rudzie – 468.577,-
- Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi Aleja Najświętszej Marii Panny w Nowej Rudzie – 273.025,-
- Remont odcinka drogi gminnej zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kwiatkowskiego – 102.273,-
- Odbudowa oraz modernizacja kotłowni budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Słupieckiej 2 w Nowej Rudzie. - 46.000,-

Zmianie ulegają kwoty dotyczące uzyskanych odszkodowań. W przypadku MOK kwota zmniejsza się o 16.000 złotych a w przypadku zalania „małej hali” na obiektach przy Kłodzkiej 16 zwiększa się o 8.000 złotych.

Dokonuje się zmian w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 w sumie na kwotę 58.000 złotych w celu zabezpieczenia planu na pochodne od wynagrodzeń pomiędzy świetlicą szkolną a oddziałem przedszkolnym i szkołą podstawową.

Środki pozostałe na zadaniu dotyczącym budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w wysokości 25.727 zostają przeznaczone na usuwanie skutków powodzi polegające na wykonaniu odwodnienia opaskowego przy boisku.

Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji celowej w wysokości 368 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 1.500 złotych z przeznaczeniem na przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji – pomoc w zakresie zakupu paliwa do pojazdów służbowych Komendy Policji w Nowej Rudzie.

Jednocześnie ulegają zmianie załączniki nr 6 i 7 do uchwały budżetowej.

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński