

Uchwała Nr 399/XLVII/10 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 08 września 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 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

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **1 607 559 zł** w:

600	Transport i łączność	
60016	Drogi publiczne gminne	1 119 425
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 475
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 552
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 923
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 102 950
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	107 680
750	Administracja publiczna	995 270
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 861
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 861
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 093
758	Różne rozliczenia	768
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 135
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 135
801	Oświata i wychowanie	46 135
80101	Szkoły podstawowe	150 375
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 312
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 312
0970	Wpływy z różnych dochodów	141 063
852	Pomoc społeczna	141 063
85203	Ośrodki wsparcia	22 000
0830	Wpływy z usług	2 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000
0830	Wpływy z usług	17 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	151 763
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	150 946
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 946
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	817
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	817
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000
92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	30 000
926	Kultura fizyczna i sport	30 000
92601	Obiekty sportowe	45 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000
92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000

2 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1 607 559 zł w:

600	Transport i łączność	1 102 950
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 102 950
4270	Zakup usług remontowych	107 680
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 270
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	10 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
801	Oświata i wychowanie	322 609
80101	Szkoły podstawowe	19 465
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 465
80110	Gimnazja	162 081
4270	Zakup usług remontowych	46 135
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 946
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	141 063
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
4270	Zakup usług remontowych	72 563
4300	Zakup usług pozostałych	3 500
852	Pomoc społeczna	57 000
85202	Domy pomocy społecznej	35 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 000
4300	Zakup usług pozostałych	22 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
926	Kultura fizyczna i sport	45 000
92601	Obiekty sportowe	25 000
4270	Zakup usług remontowych	25 000
92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000
4270	Zakup usług remontowych	20 000

3 . Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -441 437 zł w:

750	Administracja publiczna	-329 234
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-329 234
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-329 234
801	Oświata i wychowanie	-112 203
80101	Szkoły podstawowe	-51 003
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-51 003
80104	Przedszkola	-61 200
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-61 200

4 . Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 441 437 zł w:

750	Administracja publiczna	329 234
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	329 234
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	329 234
801	Oświata i wychowanie	112 203
80104	Przedszkola	61 200
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 200
80110	Gimnazja	51 003
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 003

5 . Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -237 423 zł w:

600	Transport i łączność	-12 200
60016	Drogi publiczne gminne	-12 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-12 200
750	Administracja publiczna	-25 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-25 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 500

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-23 500
757	Obsługa długu publicznego	-20 450
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	-20 450
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	-20 450
801	Oświata i wychowanie	-14 823
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	-3 560
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 560
80110	<i>Gimnazja</i>	-9 263
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-9 263
80178	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-2 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3 150
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	-3 150
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 150
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-20 000
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	-3 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 500
92120	<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	-16 500
4300	Zakup usług pozostałych	-16 500
926	Kultura fizyczna i sport	-141 800
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	-141 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-137 800

6. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 237 423 zł w:

754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	10 000
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	10 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
801	Oświata i wychowanie	39 273
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	24 450
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 450
80178	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	14 823
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	150
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910
4270	Zakup usług remontowych	9 263
4300	Zakup usług pozostałych	1 500
852	Pomoc społeczna	65 000
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	65 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 150
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	3 150
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000
92120	<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	20 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000
926	Kultura fizyczna i sport	100 000
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	100 000
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000

§2

1. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 324/XXXIX/09 z dnia 30.12.2009 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2010 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 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 2 do niniejszej uchwały.
3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§4

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	57 046 056 zł	Przychody budżetu -	11 900 000 zł
Wydatki budżetu -	63 953 442 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
AB
Andrzej Bahań

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2010 r.

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		600 000	17 300	1 890 000	2 507 300
700	Gospodarka mieszkaniowa				
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 000			600 000
	Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych	600 000			600 000
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	600 000			600 000
758	Różne rozliczenia		1 300		1 300
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		1 300		1 300
	Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym				
	Powiat Klodzki		1 300		1 300
851	Ochrona zdrowia		1 000		1 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 000		1 000
	Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"				
	Gmina Nowa Ruda		1 000		1 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000		15 000
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		15 000		15 000
	Dotacja na zakup geowłókniny w celu zapobiegania skutkom powodzi w gminie Ścinawa				
	Gmina Ścinawa		15 000		15 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 890 000	1 890 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 210 000	1 210 000
	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej				
	Miejski Ośrodek Kultury			1 210 000	1 210 000
92116	Biblioteki			680 000	680 000
	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej				
	Miejska Biblioteka Publiczna			680 000	680 000
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			427 923	973 000	1 400 923
801	Oświata i wychowanie			973 000	973 000
80104	Przedszkola			973 000	973 000
	Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)				
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"			417 130	973 000
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			555 870	973 000
851	Ochrona zdrowia		87 000		87 000
85153	Zwalczanie narkomanii		38 500		38 500
	Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani				
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		38 500		38 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		38 500		38 500
	Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani				
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		38 500		38 500
85195	Pozostała działalność		10 000		10 000
	Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii				
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		6 000		6 000
	Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej				
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		4 000		4 000
852	Pomoc społeczna		50 000		50 000
85295	Pozostała działalność		50 000		50 000
	Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta				
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		50 000		50 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000		10 000
85495	Pozostała działalność		10 000		10 000
	Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.				
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w		10 000		10 000

1	2	3	4	5	6
drodze otwartego konkursu ofert					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 923		25 923
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		<i>25 923</i>		<i>25 923</i>
Dotacje związane z zobowiązaniami zlikwidowanego GFOŚiGW					
Dotacje udzielane na podstawie regulaminu GFOŚiGW					
Dotacja na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży					
Dotacja na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000		20 000
92120	<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>		<i>20 000</i>		<i>20 000</i>
Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych					
Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku					
926	Kultura fizyczna i sport		235 000		235 000
92601	<i>Obiekty sportowe</i>		<i>60 000</i>		<i>60 000</i>
Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert					
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		<i>175 000</i>		<i>175 000</i>
Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert					
RAZEM:		600 000	445 223	2 863 000	3 908 223

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

BL
Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2010

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ. OKRES REALIZ. ZRODŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2010	PRZEWIANY ANY KOSZT WYK. PRZED 2010	PLAN 2010	STRUKTURA
600	Transport i łączność		4 033 834	1 322 461	2 711 373	15,88%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	UM	200 000		200 000	1,17%
	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Słupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kłodzka Nr zadania - 219		200 000		200 000	1,17%
60016	Drogi publiczne gminne	UM	2 284 719	1 322 461	962 258	5,64%
	Modernizacja ul. Bohaterów Getta - etap 2 - budowa ogrodzenia wzdłuż ulicy Bohaterów Getta Nr zadania - 42		109 456		109 456	0,64%
	Przebudowa dojazdu pod torami - dojazd do ul. Orkana Nr zadania - 353		215 000	26 000	189 000	1,11%
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Malej - celem poprawy dostępności turystycznej noworudzkiego rynku Nr zadania - 375		1 960 263	1 296 461	663 802	3,89%
60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	UM	1 549 115		1 549 115	9,07%
	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Góra Anny w Nowej Rudzie Nr zadania - 385		461 845		461 845	2,71%
	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Góra Anny w Nowej Rudzie - etap 2 Nr zadania - 386		358 845		358 845	
	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kościelna w Nowej Rudzie Nr zadania - 390		103 000		103 000	0,38%
	Odbudowa mostu przy ul. Radkowskiej - dojazd do posesji nr 30 Nr zadania - 392		65 000		65 000	
	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kasztanowa w Nowej Rudzie Nr zadania - 393		65 000		65 000	
	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi Aleja Najświętszej Marii Panny w Nowej Rudzie Nr zadania - 394		65 000		65 000	
630	Turystyka	UM	232 320		232 320	1,36%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	UM	232 320		232 320	
	Widoki bez granic Nr zadania - 48		10 602 527	1 909 434	8 693 093	50,92%
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska Nr zadania - 350		10 602 527	1 909 434	8 693 093	50,92%
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa za bytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza Nr zadania - 374		280 000		280 000	1,64%
	Gospodarka mieszkaniowa	UM	250 200		250 200	1,47%
	Remonty kapitałowe budynków będących własnością Gminy Nowa Ruda		5 000		5 000	0,03%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 43		w tym: § - 6210 Dotacja z JST	5 000			
	Przystosowanie lokalu użytkowego w budynku położonym przy ul. Świdnickiej 45-45a dla potrzeb przychodni zdrowia		UM	170 000		5 000	
	Nr zadania - 387		w tym: § - 6210 Dochody własne	170 000		170 000	1,00%
	Instalacja sieci gazowej w lokalach komunalnych przy ulicy Przechodniej oraz Piaśtów		UM	75 200		75 200	0,44%
	Nr zadania - 389		w tym: § - 6210 Dochody własne	75 200		75 200	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			175 321	20 740	154 581	0,91%
	Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami		UM	148 000		148 000	0,87%
	Nr zadania - 93		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 prowadze. działalno. podmiot. pełniącym funkcje społ.		UM	27 321	20 740	6 581	0,04%
	Nr zadania - 376		w tym: § - 6057 Fundusze UE	17 321	10 740	6 581	
			§ - 6059 Dochody własne	10 000	10 000		
710	Działalność usługowa			87 542		87 542	0,51%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			87 542		87 542	0,51%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Mała Kolonia i Jasna		UM	26 665		26 665	0,16%
	Nr zadania - 46		w tym: § - 6050 Dochody własne	26 665		26 665	
	Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego		UM	35 000		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	25 877		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	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			125 738		125 738	0,74%
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą		UM	34 000		34 000	0,20%
	Nr zadania - 137		w tym: § - 6060 Dochody własne	34 000		34 000	
	Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego, budynek Rynek II		UM	6 500		6 500	0,04%
	Nr zadania - 302		w tym: § - 6050 Dochody własne	6 500		6 500	
	Przystosowanie budynku biurowego urzędu miasta Rynek II, dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przebudowa pomieszczenia biurowego partenera na		UM	63 238		63 238	0,37%
	Nr zadania - 378		w tym: § - 6050 Dochody własne	63 238		63 238	
	Przeniesienie kotłowni z budynku Rynek I do budynku Rynek II		UM	22 000		22 000	0,13%
	Nr zadania - 379		w tym: § - 6050 Dochody własne	22 000		22 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			110 000		110 000	0,64%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			100 000		100 000	0,59%
	Dotacja na zakup samochodu - autodrabiny dla Państwowej Straży Pożarnej JRG w Nowej Rudzie		UM	100 000		100 000	0,59%
	Nr zadania - 365		w tym: § - 6300 Dochody własne	100 000		100 000	
75421	Zarządzanie kryzysowe			10 000		10 000	0,06%
	Zakup sms-owego systemu powiadamiania o zagrożeniach		UM	10 000		10 000	0,06%
	Nr zadania - 391		w tym: § - 6060 Dochody własne	10 000		10 000	
801	Oświata i wychowanie			1 184 372		1 184 372	6,94%
80101	Szkoły podstawowe			818 426		818 426	4,79%
	Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Kłodzkiej - drenaż opaskowy oraz kanalizacja deszczowa		UM	50 000		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	5 000		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	126 600		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	85 000		85 000	0,50%
	Nr zadania - 50		w tym: § - 6050 Dochody własne	85 000		85 000	
	Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 7 - etap 2		UM	68 005		68 005	0,40%
	Nr zadania - 54		w tym: § - 6050 Dochody własne	68 005		68 005	
	Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół nr 1		UM	270 200		270 200	1,58%
	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	1,25%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	63 925		63 925	
			§ - 6050 Dot. z Woj. Dolnośląskiego	149 696		149 696	
80110	Gimnazja			365 946		365 946	2,14%
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 1 Nr zadania - 319		UM 2010	365 946		365 946	2,14%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	232 994		232 994	
			§ - 6050 Dot. z Woj. Dolnośląskiego	132 952		132 952	
851	Ochrona zdrowia			3 000		3 000	0,02%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		UM 2010	3 000		3 000	0,02%
	Dofinansowanie zakupu przez Komisariat Policji w Nowej Rudzie alkosensora wraz z drukarką Nr zadania - 45		w tym: § - 6170 Dochody własne	3 000		3 000	0,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 340 517	7 546 967	793 550	4,65%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		UM 2010	31 500		31 500	0,18%
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I Nr zadania - 11		w tym: § - 6050 Dochody własne	31 500		31 500	0,18%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		UM 2010	24 150		24 150	0,14%
	Budowa miejskich placów zabaw Nr zadania - 52		w tym: § - 6050 Dochody własne	24 150		24 150	0,14%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		UM 2010	7 580 717		33 750	0,20%
	Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie Nr zadania - 276		w tym: § - 6056 Dochody własne	7 580 717		33 750	0,20%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		UM 2010	101 150		101 150	0,59%
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kłodzkiej - doświetlenie przystanku autobusowego, postępu taksówek oraz przejścia dla pieszych Nr zadania - 22		w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	0,12%
	Budowa Oświetlenia ulicznego na ul. Bocznej Nr zadania - 27		w tym: § - 6050 Dochody własne	46 150		46 150	0,27%
	Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Wiejska Nr zadania - 388		w tym: § - 6050 Dochody własne	35 000		35 000	0,21%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		UM 2010	603 000		603 000	3,53%
	Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie Nr zadania - 307		w tym: § - 6050 Dochody własne	290 000		290 000	1,70%
	Zakup ciągnika siodłowego oraz dwóch nacze na potrzeby funkcjo. stacji przetładum. na byłym składowisku odpadów Nr zadania - 380		w tym: § - 6060 Dochody własne	313 000		313 000	1,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			85 000		85 000	0,50%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		UM 2010	55 000		55 000	0,32%
	Dofinansowanie zakupu agregatu prądowórczego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury Nr zadania - 51		w tym: § - 6220 Dochody własne	15 000		15 000	0,09%
	Odbudowa oraz modernizacja kotłowni Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul.Ślupieckiej 2 w Nowej Rudzie Nr zadania - 395		w tym: § - 6050 Dochody własne	40 000		40 000	0,23%
92178	Usługi i usługi związane z gromadzeniem odpadów		UM 2010	30 000		30 000	0,18%
	Odbudowa oraz modernizacja kotłowni Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul.Ślupieckiej 2 w Nowej Rudzie Nr zadania - 395		w tym: § - 6050 Dochody własne	30 000		30 000	0,18%
926	Kultura fizyczna i sport			2 965 269	92 600	2 872 669	16,83%
92601	Obiekty sportowe		UM 2010	2 965 269		2 872 669	16,83%
	Wymiana instalacji hydrantowej w obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 Nr zadania - 23		w tym: § - 6050 Dochody własne	50 020		50 020	0,29%
	Modernizacja systemu wentylacji w obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 Nr zadania - 24		w tym: § - 6050 Dochody własne	12 200		12 200	0,07%
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych Nr zadania - 283		w tym: § - 6060 Dochody własne	37 000		37 000	0,22%
	Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie UM 2010			200 000		200 000	1,17%

	4	5	6	7	8
w tym: § - 6050	Budżet Państwa	200 000		200 000	
	UM	2 665 049	92 600	2 573 449	15,07%
w tym: § - 6037	Fundusze UE	1 634 369	21 920	1 612 449	
	§ - 6039	Dochody własne	70 680	961 000	
		27 963 320	10 892 202	17 071 118	100,00%

w tym: ŚRODKI OBCZE		10 476 678	2 064 485	8 412 193	49,28%
Budżet Państwa		1 647 415		1 647 415	9,65%
Dot. z Woj. Dolnośląskiego		442 858		442 858	2,59%
Dotacja z JST		5 000		5 000	0,03%
Fundusze UE		8 381 405	2 064 485	6 316 920	37,00%
ŚRODKI WŁASNE		17 486 642	8 827 717	8 658 925	50,72%
Dochody własne		17 486 642	8 827 717	8 658 925	50,72%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ



Andrzej Sehan

OGÓLEM

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2010r.

L.P.	Program	Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA 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									
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. terent oraz										
			Wskaźnik - 61,18%	ŚRODKI OBCZE	4 944 464	92 600	2 573 449	2 278 415		
			w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6057	Fundusze UE	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: Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Dochody własne	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 - 54,79%	ŚRODKI OBCZE	205 381	41 968	163 413			
			w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE	112 528	22 994	89 534			
			Wskaźnik - 45,21%	ŚRODKI WŁASNE	92 853	18 974	73 879			
			w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne	92 853	18 974	73 879			
1.3	Priorytet: 9 - "Miasta"; 9.1 - Odnowa 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 OBCZE	11 966 906	1 867 466	8 249 680	1 849 760		
			w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE	6 267 500	1 109 070	4 053 570	1 104 860		
			Wskaźnik - 47,63%	ŚRODKI WŁASNE	5 699 406	738 396	4 196 110	744 900		
			w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6050	Dochody własne	87 830	87 830				
			w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne	5 611 576	670 566	4 196 110	744 900		
			Wskaźnik - 62,06%	ŚRODKI OBCZE	1 960 263	1 296 461	663 802			
			w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 6057	Fundusze UE	1 216 547	899 761	316 786			
			Wskaźnik - 37,94%	ŚRODKI WŁASNE	743 716	396 700	347 016			
			w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 6050	Dochody własne	19 520	19 520				
			w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 6059	Dochody własne	724 196	377 180	347 016			
			Wskaźnik - 63,40%	ŚRODKI OBCZE	27 321	20 740	6 581			
			w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 6057	Fundusze UE	17 321	10 740	6 581			
			Wskaźnik - 36,60%	ŚRODKI WŁASNE	10 000	10 000				
			w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 6059	Dochody własne	10 000	10 000				
			Wskaźnik - 97,95%	ŚRODKI OBCZE	2 733 711	1 528 741	1 204 970			
			w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437	Fundusze UE	2 877 711	1 472 741	1 204 970			
			Wskaźnik - 2,05%	ŚRODKI WŁASNE	56 000	56 000				
			w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4439	Dochody własne	56 000	56 000				
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013									
2.1	Os priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych, eduk. oraz inicjatyw społ.									
"Tak jak Pat i Mat" - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu										
			Wskaźnik - 59,98%	ŚRODKI OBCZE	980 936	457 000	279 328	244 608		
			w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE	588 354	329 234	222 429	36 691		
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE	1 320	1 020	12 240			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE	3 369	1 510	1 859			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE	543	300	300			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE	8 914	8 914				
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE	59 577	2 745	56 832			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE	289 490	108 911	143 888	36 691		

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU ZADANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYKONANY PRZED 2010	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY PO ROKU 2012
							2010	2011	2012	
							6 800			
							2 360	1 850	510	
							204 041	204 041		
							392 582	127 766	56 899	207 917
							1 580	180	1 400	
							479	266	213	
							78	43	35	
							1 573	1 573		
							9 700	485	9 215	
							341 980	88 762	45 301	207 917
							655		655	
							530	450	80	
							36 007	36 007		
							23 004		23 004	
							19 552		19 552	
							3 443		3 443	
							4 093		4 093	
							6 254		6 254	
							5 647		5 647	
							38		38	
							77		77	
							3 452		3 452	
							608		608	
							723		723	
							1 104		1 104	
							996		996	
							7		7	
							14		14	
							67 049		67 049	
							56 992		56 992	
							5 974		5 974	
							20 328		20 328	
							28 050		28 050	
							1 362		1 362	
							428		428	
							169		169	
							681		681	
							10 057		10 057	
							1 053		1 053	
							3 588		3 588	
							4 950		4 950	
							240		240	
							76		76	
							30		30	
							120		120	
							350 000		280 000	70 000
							297 500		238 000	59 500
							297 500		238 000	59 500

2.2. Oś priorytetowa: 3 - Wsparcie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia: 3.3 - Fundusz Mikroprojektów

"Plastusie zabawy"

0,10% Nr proj.- 400

Wskaźnik - 84,99% ŚRODKI/OBCE

Dz. 801 Roz. 80104 § 4177 Fundusze UE

Dz. 801 Roz. 80104 § 4217 Fundusze UE

Dz. 801 Roz. 80104 § 4247 Fundusze UE

Dz. 801 Roz. 80104 § 4307 Fundusze UE

Dz. 801 Roz. 80104 § 4747 Fundusze UE

Dz. 801 Roz. 80104 § 4757 Fundusze UE

Wskaźnik - 15,01% ŚRODKI WŁASNE

Dz. 801 Roz. 80104 § 4179 Dochody własne

Dz. 801 Roz. 80104 § 4219 Dochody własne

Dz. 801 Roz. 80104 § 4249 Dochody własne

Dz. 801 Roz. 80104 § 4309 Dochody własne

Dz. 801 Roz. 80104 § 4749 Dochody własne

Dz. 801 Roz. 80104 § 4759 Dochody własne

0,28% Nr proj.- 401

Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI/OBCE

Dz. 801 Roz. 80101 § 4217 Fundusze UE

Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE

Dz. 801 Roz. 80101 § 4387 Fundusze UE

Dz. 801 Roz. 80101 § 4437 Fundusze UE

Dz. 801 Roz. 80101 § 4747 Fundusze UE

Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE

Dz. 801 Roz. 80101 § 4219 Dochody własne

Dz. 801 Roz. 80101 § 4249 Dochody własne

Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Dochody własne

Dz. 801 Roz. 80101 § 4389 Dochody własne

Dz. 801 Roz. 80101 § 4439 Dochody własne

Dz. 801 Roz. 80101 § 4749 Dochody własne

Dz. 801 Roz. 80101 § 4759 Dochody własne

1,46% Nr proj.- 8

Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI/OBCE

Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE

Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE

Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE

Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE

Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE

Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE

Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE

Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE

Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE

Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE

WSKAŹNIK	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYKONANY PRZED 2010	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012	KOSZTY POROKU 2012
----------	--	----------------------------	---------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------------------

<i>Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</i>		52 500		42 000	10 500		
w tym: Dz. 630 Roz. 65003 § 6059 Dochody własne		52 500		42 000	10 500		

4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki**4.1 Priorytet: 7 - Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej**

"Od bierności do aktywności"

<i>Wskaźnik - 89,50% ŚRODKI OBCE</i>		0,99% Nr proj.- 371	238 217	238 217	238 217	238 217	238 217
w tym:			213 204	213 204	213 204	213 204	213 204
Dz. 852 Roz. 85219 § 4017	Fundusze UE		74 644	74 644	74 644	74 644	74 644
Dz. 852 Roz. 85219 § 4019	Budżet Państwa		3 952	3 952	3 952	3 952	3 952
Dz. 852 Roz. 85219 § 4117	Fundusze UE		11 968	11 968	11 968	11 968	11 968
Dz. 852 Roz. 85219 § 4119	Budżet Państwa		634	634	634	634	634
Dz. 852 Roz. 85219 § 4127	Fundusze UE		1 918	1 918	1 918	1 918	1 918
Dz. 852 Roz. 85219 § 4129	Budżet Państwa		102	102	102	102	102
Dz. 852 Roz. 85219 § 4177	Fundusze UE		5 530	5 530	5 530	5 530	5 530
Dz. 852 Roz. 85219 § 4179	Budżet Państwa		293	293	293	293	293
Dz. 852 Roz. 85219 § 4217	Fundusze UE		3 799	3 799	3 799	3 799	3 799
Dz. 852 Roz. 85219 § 4219	Budżet Państwa		202	202	202	202	202
Dz. 852 Roz. 85219 § 4307	Fundusze UE		103 273	103 273	103 273	103 273	103 273
Dz. 852 Roz. 85219 § 4309	Budżet Państwa		5 468	5 468	5 468	5 468	5 468
Dz. 852 Roz. 85219 § 4757	Fundusze UE		1 349	1 349	1 349	1 349	1 349
Dz. 852 Roz. 85219 § 4759	Budżet Państwa		72	72	72	72	72
<i>Wskaźnik - 10,50% ŚRODKI WŁASNE</i>			25 013	25 013	25 013	25 013	25 013
w tym: Dz. 852 Roz. 85214 § 3119 Dochody własne			25 013	25 013	25 013	25 013	25 013

4.2 Priorytet: 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie; Działanie: 9.1 - Wyrów. szans edukac. i zapewnienie wys. jakości usług edukac. świadc. w sys. oświaty; Poddziałanie 9.1.2 - Wyrów. szans edukac. uczniów z grup "Euro-Kultura, czyli wśród europejskich narodów"

<i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE</i>		2,23% Nr proj.- 7	536 295	49 916	486 379	486 379	486 379
w tym:			435 851	42 429	413 422	413 422	413 422
Dz. 801 Roz. 80195 § 4017	Fundusze UE		43 714	42 429	43 714	43 714	43 714
Dz. 801 Roz. 80195 § 4117	Fundusze UE		6 640	6 640	6 640	6 640	6 640
Dz. 801 Roz. 80195 § 4127	Fundusze UE		1 071	1 071	1 071	1 071	1 071
Dz. 801 Roz. 80195 § 4177	Fundusze UE		197 200	21 441	175 759	175 759	175 759
Dz. 801 Roz. 80195 § 4217	Fundusze UE		27 336	5 134	22 202	22 202	22 202
Dz. 801 Roz. 80195 § 4247	Fundusze UE		44 129	1 029	43 100	43 100	43 100
Dz. 801 Roz. 80195 § 4307	Fundusze UE		133 351	14 825	118 526	118 526	118 526
Dz. 801 Roz. 80195 § 4757	Fundusze UE		2 410	2 410	2 410	2 410	2 410
<i>Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</i>			80 444	7 487	72 957	72 957	72 957
w tym:			7 714	7 487	7 714	7 714	7 714
Dz. 801 Roz. 80195 § 4019	Dochody własne		1 172	1 172	1 172	1 172	1 172
Dz. 801 Roz. 80195 § 4119	Dochody własne		189	189	189	189	189
Dz. 801 Roz. 80195 § 4129	Dochody własne		34 800	3 784	31 016	31 016	31 016
Dz. 801 Roz. 80195 § 4179	Dochody własne		4 823	905	3 918	3 918	3 918
Dz. 801 Roz. 80195 § 4219	Dochody własne		7 788	182	7 606	7 606	7 606
Dz. 801 Roz. 80195 § 4249	Dochody własne		23 518	2 616	20 902	20 902	20 902
Dz. 801 Roz. 80195 § 4309	Dochody własne		440	440	440	440	440

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK	STRUKTURA PROJEKTU	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYKONANY PRZED 2010	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012	KOSZTY PO ROKU 2012
OGÓLEM											
						24 033 547	3 826 151	14 559 643	5 647 753	0	0
						Wydávki bieżące	4 339 164	2 622 718	1 449 578		
						ŚRODKI OBCE	3 807 623	2 398 340	1 241 661		
						ŚRODKI WŁASNE	531 547	224 378	207 917		
						Wydávki majątkowe	19 694 383	11 936 925	4 198 175		
						ŚRODKI OBCE	11 140 271	6 316 920	2 554 825		
						ŚRODKI WŁASNE	8 554 112	5 620 005	1 643 350		
						RAZEM	24 033 547	14 559 643	5 647 753		

w tym:

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Signature]
Andrzej Bełan

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 399/XLVII/10

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 08 września 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok.

Dokonano zmian w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 w kwocie 5.560 złotych. Zmiana dotyczy ponoszonych wydatków związanych z likwidacją skutków powodzi z dnia 17 lipca 2010 roku.

W związku z otrzymaniem odszkodowania tytułem likwidacji skutków powodzi z dnia 17 lipca 2010 roku w Szkole Podstawowej Nr 7, w kwocie 97.400 złotych oraz innych dochodów, wprowadza się do budżetu po stronie dochodów powyższą kwotę. Jednocześnie środki te przeznacza się na wykonanie prac remontowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i zawarcie umów zleceń w tej jednostce oświatowej.

W związku z otrzymaniem odszkodowania tytułem likwidacji skutków powodzi z dnia 17 lipca 2010 roku w Gimnazjum Nr 2, w kwocie 43.663 złote wprowadza się do budżetu po stronie dochodów powyższą kwotę. Jednocześnie środki te przeznacza się na wykonanie prac remontowych w tej jednostce oświatowej.

Dokonano zmian w planie wydatków Gimnazjum Nr 2 w kwocie 9.263 złotych. Zmiana dotyczy ponoszonych wydatków związanych z likwidacją skutków powodzi z dnia 17 lipca 2010 roku.

Dokonyje się zwiększenia dochodów w zakresie:

- naliczonych kar za nierzetelne świadczenie usług oraz przepadek zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę 29.465,- zł
- wpłat środków finansowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 150.946,- zł

W związku z wyżej wymienionymi dochodami zwiększa się planowane wydatki w zakresie:

- zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół nr 1” o kwotę 18.265,- zł
- zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 1” o kwotę 115.946,- zł
- zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 35.000,- zł z przeznaczeniem na zakup usług świadczonych w związku z pobytem w Domach Pomocy Społecznej osób uprawnionych
- zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sms-owego systemu powiadamiania o zagrożeniach” o kwotę 10.000,- zł
- zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 7” o kwotę 1.200,- zł

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków na zadaniu „Modernizacja systemu wentylacji w obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16” (o kwotę 137.800,- zł), ogranicza się zakres wydatków ponoszonych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego, budynek Rynek 11” do kwoty 6.500,- zł, zakupu materiałów i wyposażenia w

Urzędzie Miejskim o kwotę 1.500zł oraz zmniejsza plan wydatków na zadaniu „Modernizacja ul. B. Getta – etap 2 – budowa ogrodzenia wzdłuż ulicy Bohaterów getta” o kwotę 12.200 złotych. Środki zaplanowane w związku z w/w zadaniami inwestycyjnymi i wydatkami bieżącymi proponuje przeznaczyć na:

- dopłatę do kapitału zakładowego spółki CTS sp. z o.o. w kwocie 100 000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie straty, co zgodnie z wnioskiem Spółki umożliwi dokapitalizowanie Polsko-Czeskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Sportu w zakresie niezbędnym do utrzymania oferty edukacyjnej studentom pogranicza polsko-czeskiego,
- zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 65.000,- zł z przeznaczeniem na zakup usług świadczonych w związku z pobytem w Domach Pomocy Społecznej, osób uprawnionych
- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sms-owego systemu powiadamiania o zagrożeniach” zwiększając plan wydatków kwotą 10.000,- zł

Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków o kwotę 30.000,- zł w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym, zmniejszając planowane wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Kłodzkiej – drenaż opaskowy oraz kanalizacja deszczowa” i zwiększając planowane wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół nr 1”

Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków w zakresie inwestycji w rozdziale 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych zmniejszając planowane wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Góra Anny w Nowej Rudzie - etap 2” o kwotę 30.000,- zł i równocześnie zwiększając plan wydatków na

- zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Góra Anny w Nowej Rudzie” o kwotę 3.000,- zł,
- zadaniu inwestycyjnym „Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kościelna w Nowej Rudzie” o kwotę 27.000,- zł.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się zmiany oznaczenia niektórych paragrafów po stronie dochodów, zastępując ostatnią cyfrę o wartości 8 cyfrą 7.

Dokonyje się zmiany załączników do budżetu numer 6 i 7.

Pismem ST5/4822/13g/BKU/10 Minister Finansów poinformował o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 46.135 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w placówkach oświatowych. Środki przeznacza się na zwiększenie planu remontów w gimnazjum Nr 1.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego informującego o wniosku o przyznanie dotacji na usuwanie skutków powodzi oraz koniecznością wykorzystania i rozliczenia kwoty dotacji do końca bieżącego roku zachodzi konieczność wprowadzenia w chwili obecnej po stronie dochodów budżetu kwoty dotacji w wysokości 1 miliona złotych. Środki te przeznaczone będą na:

1. remont mostu ul. Radkowska, dojazd do posesji nr 30 – 110.000,-
 2. remont mostu ul. Szkolna – 53.730,-
 3. odbudowę i modernizację kotłowni MOK ul. Słupecka 2 – 30.000,-
 4. odbudowę drogi zniszczonej w trakcie powodzi – ul. Kasztanowa – 500.000,-
 5. odbudowę odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi – Al. Najświętszej Marii Panny – 232.320,-
 6. remont zalanej posadzki w „Małej Hali” znajdującej się w Hali Sportowej przy ul. Kłodzkiej 16 – 20.000,-
 7. odbudowę odcinka drogi gminnej ul. E Kwiatkowskiego – 53.950,-
- Zadanie dotyczące odbudowy i modernizacji kotłowni MOK ul. Słupecka 2 zwiększa się o kwotę

40.000 złotych planowanego odszkodowania a zadanie remont zalanej posadzki w „Małej Hali” znajdującej się w Hali Sportowej przy ul. Kłodzkiej 16 o kwotę 25.000 złotych, również tytułem planowanego odszkodowania.

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 20.450 złotych dotyczące poręczenia dla spółki NTBS sp. Z o.o. w Nowej Rudzie przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1” (8.200,-) oraz na zadaniu „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 7” (12.250,-).

W związku z koniecznością wykorzystania i rozliczenia do końca bieżącego roku środków na usuwanie skutków powodzi, wprowadza się do budżetu kwotę 152.950 złotych dotacji na Realizację zadania „Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kościelna w Nowej Rudzie”.

Dokonuje się zmiany wydatków dotyczących ochrony zabytków, w związku z propozycją udzielenia dotacji na prace konserwatorskie w kościele parafialnym przy ul. Radkowskiej. Kwota 20.000 złotych.

Dokonuje się zmiany planu dochodów dotyczących termomodernizacji obiektów oświatowych. Zmiana dotyczy klasyfikacji budżetowej w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum.

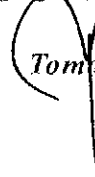
Oszczędności w zakresie wynagrodzeń bezosobowych w rozdziale obiekty sportowe w wysokości 4.000 złotych przeznacza się na wynagrodzenie animatora sportu w Szkole Podstawowej nr 2.

Zwiększa się plan wydatków dotyczący zakupów trwałego wyposażenia placów zabaw o kwotę 3.150 złotych.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów realizowanych przez MOPS w Nowej Rudzie w wysokości 22.000 złotych i jednocześnie o tę kwotę zwiększa się plan wydatków dla tej jednostki budżetowej.

Jednocześnie ulegają zmianie załączniki nr 4,6,7 do uchwały budżetowej.

BURMISTRZ


Tomasz Kiliński