

Uchwała Nr 82/XV/11

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 28 września 2011r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011 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 uchwala:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

1 . Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **574 780 zł w:**

630	Turystyka	266 379
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	266 379
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	266 379
926	Kultura fizyczna i sport	308 401
92601	Obiekty sportowe	308 401
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	308 401

2 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **574 780 zł w:**

630	Turystyka	100 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	100 000
750	Administracja publiczna	21 379
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 379
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 379
852	Pomoc społeczna	145 000
85202	Domy pomocy społecznej	105 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000
85215	Dotatki mieszkaniowe	40 000
3110	Świadczenia społeczne	40 000
926	Kultura fizyczna i sport	308 401
92601	Obiekty sportowe	308 401
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	308 401

3 . Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **-242 180 zł w:**

700	Gospodarka mieszkaniowa	-200 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-200 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-200 000
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	-25 000
75416	Straż Miejska	-25 000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-25 000
801	Oświata i wychowanie	-17 180
80101	Szkoły podstawowe	-17 180
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	-14 603
2009	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	-2 577

4 . Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **242 180 zł w:**

630	Turystyka	179 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	179 000
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	179 000

756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	46 000
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 000
0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000
801	Oświata i wychowanie	17 180
80110	Gimnazja	17 180
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	14 603
2009	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	2 577

5. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **-453 184 zł** w:

010	Rolnictwo i leśnictwo	-2 000
01008	Melioracje wodne	-2 000
4270	Zakup usług remontowych	-2 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	-45 000
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-15 000
4300	Zakup usług pozostałych	-15 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-30 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-30 000
750	Administracja publiczna	-13 178
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-13 178
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-13 178
801	Oświata i wychowanie	-68 019
80101	Szkoły podstawowe	-32 498
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-867
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-153
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-15 318
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-395
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-70
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-64
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-11
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-8 262
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-1 458
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-399
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-70
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-4 616
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-815
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-35 521
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-29 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 611
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 070
4120	Składki na Fundusz Pracy	-840
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-6 586
85401	Świetlice szkolne	-6 586
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-10 000
90095	Pozostała działalność	-10 000
4300	Zakup usług pozostałych	-10 000
926	Kultura fizyczna i sport	-308 401
92601	Obiekty sportowe	-308 401
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-308 401

6. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **453 184 zł** w:

600	Transport i łączność	10 000
60016	Drogi publiczne gminne	10 000
4270	Zakup usług remontowych	10 000
630	Turystyka	2 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 000
750	Administracja publiczna	31 799
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 621
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 621
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 178

4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	13 178
801	Oświata i wychowanie	183 299
80101	Szkoły podstawowe	166 119
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 839
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
4300	Zakup usług pozostałych	9 780
80110	Gimnazja	17 180
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	867
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	153
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	395
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	70
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	64
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	11
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	8 262
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 458
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	399
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	70
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 616
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	815
852	Pomoc społeczna	85 000
85202	Domy pomocy społecznej	45 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000
85216	Zasilki stałe	40 000
3110	Świadczenia społeczne	40 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 086
85401	Świetlice szkolne	1 086
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86
926	Kultura fizyczna i sport	140 000
92601	Obiekty sportowe	140 000
4300	Zakup usług pozostałych	140 000

§2

1. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 16/IV/10 z dnia 29.12.2010 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2011 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 16/IV/10 z dnia 29.12.2010 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 -	63 357 096 zł	Przychody budżetu -	4 559 369 zł
Wydatki budżetu -	58 479 887 zł	Rozchody budżetu -	9 436 578 zł
Kwota nadwyżki -	4 877 209 zł	Rozdysponowanie nadwyżki	-4 877 209 zł

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan
Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2011

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ. ZRODŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ. 2011 - 2011	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2010	PRZEWIĐYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2011	PLAN 2011	STRUKT- URA
600	Transport i łączność			1 551 012		1 551 012	15,32%
	Zakup wiaty przystankowej typu PROFIT-4 wraz z montażem w Nowej Rudzie przy ul. Świdnickiej	UM	2011 - 2011	5 200		5 200	0,05%
	Nr zadania - 398	w tym: § - 6050 Dochody własne		5 200		5 200	
601	Wzrost gospodarczy			1 177 000		1 177 000	12,60%
	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży nad os. Wojska Polskiego	UM	2011 - 2011	161 125		161 125	1,59%
	Nr zadania - 2	w tym: § - 6050 Dochody własne		161 125		161 125	1,59%
602	Wzrost gospodarczy			1 317 000		1 317 000	13,60%
	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kasztanowa w Nowej Rudzie - etap II	UM	2011 - 2011	273 971		273 971	2,71%
	Nr zadania - 396	w tym: § - 6050 Budżet Państwa		247 469		247 469	
		§ - 6050 Dochody własne		26 502		26 502	
	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Reymonta w Nowej Rudzie.	UM	2011 - 2011	209 716		209 716	2,07%
	Nr zadania - 397	w tym: § - 6050 Budżet Państwa		179 941		179 941	
		§ - 6050 Dochody własne		29 775		29 775	
	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Młyńska w Nowej Rudzie	UM	2011 - 2011	111 900		111 900	1,11%
	Nr zadania - 400	w tym: § - 6050 Budżet Państwa		106 400		106 400	
		§ - 6050 Dochody własne		5 500		5 500	
	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Pionierów w Nowej Rudzie	UM	2011 - 2011	267 532		267 532	2,64%
	Nr zadania - 401	w tym: § - 6050 Budżet Państwa		257 532		257 532	
		§ - 6050 Dochody własne		10 000		10 000	
	Odbudowa odcinków drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Ugory w Nowej Rudzie	UM	2011 - 2011	93 726		93 726	0,93%
	Nr zadania - 402	w tym: § - 6050 Budżet Państwa		89 726		89 726	
		§ - 6050 Dochody własne		4 000		4 000	
	Odbudowa odcinków drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Debry w Nowej Rudzie	UM	2011 - 2011	50 146		50 146	0,50%
	Nr zadania - 403	w tym: § - 6050 Budżet Państwa		46 646		46 646	
		§ - 6050 Dochody własne		3 500		3 500	
	Odbudowa odcinków drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2009 ul. Orkana w Nowej Rudzie	UM	2011 - 2011	377 696		377 696	3,73%
	Nr zadania - 404	w tym: § - 6050 Budżet Państwa		275 696		275 696	
		§ - 6050 Dochody własne		102 000		102 000	
630	Turystryka			10 243 823	7 774 442	2 519 381	24,88%
	Widoki bez granic	UM	2010 - 2011	309 712	95 876	213 836	2,11%
	Nr zadania - 48	w tym: § - 6057 Fundusze UE		262 209	79 743	182 466	
		§ - 6059 Dochody własne		47 503	16 133	31 370	
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska	UM	2008 - 2011	184 609	180 318	4 291	0,04%
	Nr zadania - 350	w tym: § - 6050 Dochody własne		49 898	49 898		
		§ - 6057 Fundusze UE		83 756	80 752	3 004	
		§ - 6059 Dochody własne		50 955	49 668	1 287	
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza	UM	2009 - 2011	9 749 502	7 448 248	2 301 254	22,73%
	Nr zadania - 374	w tym: § - 6050 Dochody własne		139 807	139 807		
		§ - 6057 Fundusze UE		4 590 705	3 534 351	1 056 354	
		§ - 6059 Dochody własne		5 018 990	3 774 090	1 244 900	
700	Gospodarka mieszkaniowa			160 618		160 618	1,59%

1	2	3	4	5	6	7	8
70001	Zadanie gospodarki mieszkaniowej			110 011		110 011	
	Przystosowanie lokalu użytkowego w budynku położonym przy ul. Świdnickiej 45-45a dla potrzeb przychodni zdrowia		UM 2010 - 2011	65 190		65 190	1,09%
	Nr zadania - 387	w tym: § - 6210 Dochody własne		65 190		65 190	0,64%
	Instalacja sieci gazowej w lokalach komunalnych przy ulicy Przechodniej oraz Piastów		UM 2010 - 2011	45 428		45 428	0,45%
	Nr zadania - 389	w tym: § - 6210 Dochody własne		45 428		45 428	
70005	Gospodarka mieszkaniowa			50 000		50 000	0,49%
	Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami		UM 2011 - 2011	50 000		50 000	0,49%
	Nr zadania - 95	w tym: § - 6060 Dochody własne		50 000		50 000	
710	Działalność usługowa			83 488		82 566	0,82%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Zagórze		UM 2011 - 2011	25 000		25 000	0,25%
	Nr zadania - 16	w tym: § - 6050 Dochody własne		25 000		25 000	
	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Józefa Piłsudskiego w Nowej Rudzie		UM 2011 - 2011	14 500		14 500	0,14%
	Nr zadania - 97	w tym: § - 6050 Dochody własne		14 500		14 500	
	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Ślipieckiej, Zagórze i Zielonki		UM 2011 - 2011	20 000		20 000	0,20%
	Nr zadania - 98	w tym: § - 6050 Dochody własne		20 000		20 000	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka w Nowej Rudzie		UM 2011 - 2013	5 000		5 000	0,05%
	Nr zadania - 99	w tym: § - 6050 Dochody własne		5 000		5 000	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską		UM 2011 - 2011	18 988		18 066	0,18%
	Nr zadania - 286	w tym: § - 6050 Dochody własne		18 988		18 066	
750	Administracja publiczna			40 000		40 000	0,40%
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą		UM 2011 - 2011	20 000		20 000	0,20%
	Nr zadania - 137	w tym: § - 6060 Dochody własne		20 000		20 000	
	Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego		UM 2011 - 2011	20 000		20 000	0,20%
	Nr zadania - 302	w tym: § - 6050 Dochody własne		20 000		20 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			11 980		11 980	0,12%
	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta		UM 2011 - 2011	11 980		11 980	0,12%
	Nr zadania - 267	w tym: § - 6050 Dochody własne		11 980		11 980	
801	Oświata i wychowanie			21 000		21 000	0,21%
	Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 - wymiana stolarki okiennej oraz usprawnienie wentylacji		UM 2011 - 2011	21 000		21 000	0,21%
	Nr zadania - 399	w tym: § - 6050 Dochody własne		21 000		21 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000		20 000	0,20%
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jawornik		UM 2011 - 2011	20 000		20 000	0,20%
	Nr zadania - 56	w tym: § - 6050 Dochody własne		20 000		20 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			59 225		57 362	0,82%
	Odbudowa oraz modernizacja kotłowni Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul.Ślipieckiej 2 w Nowej Rudzie		UM 2010 - 2011	59 225		57 362	0,82%
	Nr zadania - 395	w tym: § - 6050 Dochody własne		59 225		57 362	0,82%
926	Kultura fizyczna i sport			6 222 155		5 717 255	56,46%
	Modernizacja ciągu komunikacji pieszej na obiekcie kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16		UM 2011 - 2011	123 000		123 000	1,21%
	Nr zadania - 96	w tym: § - 6050 Dochody własne		123 000		123 000	
	Regionale centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul.Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej		UM 2009 - 2011	4 906 155		504 900	43,47%
	Nr zadania - 318	w tym: § - 6050 Dochody własne		99 430		99 430	
		§ - 6057 Fundusze UE		3 315 890		401 738	
		§ - 6059 Dochody własne		1 490 835		3 732	
	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Nowej Rudzie		UM 2011 - 2011	1 193 000		1 193 000	11,78%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 335						
	w tym:						
	§ - 6050	Budżet Państwa	500 000			500 000	
	§ - 6050	Dochody własne	210 000			210 000	
	§ - 6050	Dotac. z Pow. Kłodzkiego	150 000			150 000	
	§ - 6050	Dotacja z UMWD	333 000			333 000	
		OGÓLEM	10 438 970	18 413 301	8 287 626	10 175 675	100,00%
	w tym:	SRODKI OBCIE	10 438 970		4 096 584	6 342 386	62,64%
		Budżet Państwa	1 703 410			1 703 410	16,82%
		Dotac. z Pow. Kłodzkiego	150 000			150 000	1,48%
		Dotacja z UMWD	333 000			333 000	3,29%
		Fundusze UE	8 252 560		4 096 584	4 155 976	41,04%
		SRODKI WLASNE	7 974 331		4 191 042	5 783 289	57,36%
		Dochody własne	7 974 331		4 191 042	3 783 289	37,36%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ
[Signature]
Andrzej Behan

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPOJNOŚCI W 2011r.

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK	STRUKTURA PROJEKTU	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	KOSZTY POROKU 2013
			KLAS. BUDŻETOWA	ZRÓDŁA FINANSOWANIA							
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego					18 029 447	8 133 466	9 895 981			
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					4 906 155	504 900	4 401 255			
	w tym:					3 315 890	401 738	2 914 152			
	Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE					3 315 890	401 738	2 914 152			
	w tym:					7 590 365	103 162	7 487 203			
	Dz. 926 Roz. 92601 § 6050 Dochody własne					99 430	99 430				
	Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne					1 490 835	3 732	1 487 103			
1.2	Priorytet 6 - Turystyka i Kultura	Działanie 6.5 - Bezpieczeństwo turystów									
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska					184 609	180 318	4 291			
	w tym:					83 756	80 752	3 004			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE					83 756	80 752	3 004			
	w tym:					7 009 853	99 566	7 287			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6050 Dochody własne					49 898	49 898				
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne					50 955	49 668	1 287			
1.3	Priorytet 9 - "Miasto"	9.1 - Odnowa zagospodarowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców									
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytкового rynku wraz z restauracją Ratusza					9 749 502	7 448 248	2 301 254			
	w tym:					4 590 705	3 534 351	1 056 354			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE					4 590 705	3 534 351	1 056 354			
	w tym:					5 138 797	3 913 697	1 244 900			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6050 Dochody własne					139 807	139 807				
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne					5 018 990	3 774 090	1 244 900			
	w tym:					3 189 181		3 189 181			
	Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE					3 189 181		3 189 181			
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego					1 710 152	834 631	875 521			
2.1	Obj. priorytetowe: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych. Działania wspierania 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych - eduk. oraz inicjatyw społ.										
	Sportowe zmagania na pograniczu					70 000		70 000			
	w tym:					59 500		59 500			
	Dz. 926 Roz. 92605 § 4307 Fundusze UE					10 500		10 500			
	w tym:					10 500		10 500			
	Dz. 926 Roz. 92605 § 4309 Dochody własne					65 000		65 000			
	w tym:					55 250		55 250			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE					9 750		9 750			
	w tym:					9 750		9 750			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne					90 000		90 000			
	w tym:					85 500		85 500			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE					161		161			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4217 Fundusze UE					11 014		11 014			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4247 Fundusze UE					1 821		1 821			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE					60 886		60 886			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Budżet Państwa					9 000		9 000			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4387 Fundusze UE					2 295		2 295			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4437 Fundusze UE					323		323			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	KOSZTY PO ROKU 2013
Między nami sąsiadami									
	w tym:	Wskaźnik - 5,00% ŚRODKI WŁASNE		4 500		1 500			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4179 Dochody własne		29		29			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4219 Dochody własne		1 944		1 944			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4249 Dochody własne		321		321			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Dochody własne		1 744		1 744			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4389 Dochody własne		405		405			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4439 Dochody własne		57		57			
		0,74% Nr projekt -		149 500		130 000		19 500	
		Wskaźnik - 93,70% ŚRODKI OBRCE		140 075		121 500		16 575	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE		125 945		109 370		16 575	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa		13 000		13 000			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4387 Fundusze UE		807		807			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4437 Fundusze UE		323		323			
		Wskaźnik - 6,30% ŚRODKI WŁASNE		9 425		6 500		2 925	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne		9 226		6 301		2 925	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4389 Dochody własne		142		142			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4439 Dochody własne		57		57			
„Tak jak Pati i Mai” – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenów									
		Wskaźnik - 4,83% Nr projekt -		982 776		738 655		244 121	
		Wskaźnik - 73,72% ŚRODKI OBRCE		724 507		590 013		134 494	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4017 Fundusze UE		24 246		12 510		11 736	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4047 Fundusze UE		1 042		1 042			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4117 Fundusze UE		5 234		3 369		1 865	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4127 Fundusze UE		869		543		326	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE		8 914		8 914			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE		65 247		59 127		6 120	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE		401 670		232 799		168 871	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4387 Fundusze UE		10 884		6 350		4 534	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4757 Fundusze UE		2 360		2 360			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6067 Fundusze UE		204 041		204 041			
		Wskaźnik - 26,28% ŚRODKI WŁASNE		258 269		148 642		109 627	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4019 Dochody własne		4 269		2 198		2 071	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4049 Dochody własne		184		184			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119 Dochody własne		921		593		328	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129 Dochody własne		154		96		58	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Dochody własne		1 573		1 573			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Dochody własne		11 120		10 240		880	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne		201 605		156 300		45 305	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4389 Dochody własne		1 906		1 105		801	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4759 Dochody własne		530		530			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6069 Dochody własne		36 007		36 007			
2.2. Priorytet 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki. Działanie 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki									
		Wskaźnik - 1,74% Nr projekt -		352 876		257 000			
		Wskaźnik - 84,70% ŚRODKI OBRCE		298 898		219 145			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE		36 689		36 689			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE		262 209		182 466			
		Wskaźnik - 15,30% ŚRODKI WŁASNE		53 978		37 855			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne		6 475		6 475			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne		47 503		31 370			
				521 475		458 387		63 142	
4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
4.1. Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez środki pomocy społecznej									

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK	STRUKTURA PROJEKTU	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	KOSZTY PO ROKU 2013
			KLAS. BUDŻETOWA	ZRODŁA FINANSOWANIA							
"Od bierności do aktywności"											
				0,98% ŚRODKI OBCY		198 373	198 373	198 373			
				Wskaźnik - 85,00%		168 614	168 614				
				Dz. 852 Roz. 85219 § 4017 Fundusze UE		55 857		55 857			
				Dz. 852 Roz. 85219 § 4117 Fundusze UE		9 035		9 035			
				Dz. 852 Roz. 85219 § 4127 Fundusze UE		1 448		1 448			
				Dz. 852 Roz. 85219 § 4177 Fundusze UE		4 652		4 652			
				Dz. 852 Roz. 85219 § 4217 Fundusze UE		1 823		1 823			
				Dz. 852 Roz. 85219 § 4307 Fundusze UE		95 799		95 799			
				Wskaźnik - 15,00%		29 759	29 759				
				Dz. 852 Roz. 85214 § 3119 Dochody własne		20 829	20 829				
				Dz. 852 Roz. 85219 § 4019 Dochody własne		2 958	2 958				
				Dz. 852 Roz. 85219 § 4119 Dochody własne		479	479				
				Dz. 852 Roz. 85219 § 4129 Dochody własne		77	77				
				Dz. 852 Roz. 85219 § 4179 Dochody własne		247	247				
				Dz. 852 Roz. 85219 § 4219 Dochody własne		97	97				
				Dz. 852 Roz. 85219 § 4309 Dochody własne		5 072	5 072				
						223 106	223 106				
				Wskaźnik - 100,00%		223 106	223 106				
				Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE		164 832	164 832				
				Dz. 801 Roz. 80101 § 4179 Budżet Państwa		29 088	29 088				
				Dz. 801 Roz. 80101 § 4217 Fundusze UE		2 654	2 654				
				Dz. 801 Roz. 80101 § 4219 Budżet Państwa		469	469				
				Dz. 801 Roz. 80101 § 4247 Fundusze UE		20 444	20 444				
				Dz. 801 Roz. 80101 § 4249 Budżet Państwa		3 608	3 608				
				Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE		1 709	1 709				
				Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Budżet Państwa		302	302				
						50 000	50 000	17 180	32 820		
				Wskaźnik - 100,00%		50 000	50 000	17 180	32 820		
				Dz. 801 Roz. 80110 § 4017 Fundusze UE		2 384	867	867	1 517		
				Dz. 801 Roz. 80110 § 4019 Budżet Państwa		421	153	153	268		
				Dz. 801 Roz. 80110 § 4117 Fundusze UE		1 087	395	395	692		
				Dz. 801 Roz. 80110 § 4119 Budżet Państwa		192	70	70	122		
				Dz. 801 Roz. 80110 § 4127 Fundusze UE		175	64	64	111		
				Dz. 801 Roz. 80110 § 4129 Budżet Państwa		31	11	11	20		
				Dz. 801 Roz. 80110 § 4177 Fundusze UE		24 659	8 262	8 262	16 397		
				Dz. 801 Roz. 80110 § 4179 Budżet Państwa		4 351	1 458	1 458	2 893		
				Dz. 801 Roz. 80110 § 4217 Fundusze UE		399	399				
				Dz. 801 Roz. 80110 § 4219 Budżet Państwa		70	70				
				Dz. 801 Roz. 80110 § 4219 Budżet Państwa		13 796	4 616	4 616	9 180		
				Dz. 801 Roz. 80110 § 4307 Fundusze UE		2 435	815	815	1 620		
				Dz. 801 Roz. 80110 § 4309 Budżet Państwa							
						50 000	19 678	19 678	30 322		
				Wskaźnik - 100,00%		50 000	50 000	19 678	30 322		
				Dz. 801 Roz. 80110 § 4017 Fundusze UE		925	925				
				Dz. 801 Roz. 80110 § 4019 Budżet Państwa		163	163				
				Dz. 801 Roz. 80110 § 4117 Fundusze UE		470	470				
				Dz. 801 Roz. 80110 § 4119 Budżet Państwa		83	83				
				Dz. 801 Roz. 80110 § 4127 Fundusze UE		76	76				
				Dz. 801 Roz. 80110 § 4129 Budżet Państwa		13	13				
				Dz. 801 Roz. 80110 § 4177 Fundusze UE		16 636	5 635	5 635	10 991		

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 82/XV/11

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2011

W związku z analizą potrzeb jednostek oświatowych w zakresie wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi dokonuje się zmian w planach wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz Szkoły Podstawowej Nr 7 zgodnie z pismami Dyrektorów szkół. Zmiany w Szkole Podstawowej Nr 2 to kwota 29.525 złotych a w Szkole Podstawowej Nr 7 to kwota 27.900 złotych.

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków przeznaczając kwotę 10.000 złotych ze środków przeznaczonych na wykonanie ekspertyz na wydatki remontowe na drogach gminnych.

Dokonuje się zmian w zakresie sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego. Wprowadza się zadanie pod nazwą „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka w Nowej Rudzie” z kwotą do realizacji w roku 2011 - 5.000 złotych. Środki pochodzą z zadania „Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Jasnej, Słupieckiej, Zagórze i Zielonki”.

W związku z podpisaniem aneksu do umowy na dofinansowanie zadania „Regionalne centrum turystyki aktywnej – modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 308.401 złotych. Jednocześnie udział własny w realizacji zadania zostaje o w/w kwotę zmniejszony a środki przeznacza się na:

- zwiększenie wydatków w Szkole Podstawowej Nr 7 na nadzory nad robotami budowlanymi – 9.780,-
- uzupełnienie planu wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie w celu zabezpieczenia 20% udziału gminy w realizacji zadań dofinansowanych środkami z budżetu państwa – 40.000,-
- zwiększenie planu wydatków dla zabezpieczenia do końca roku funkcjonowania obiektów przy ul. Kłodzkiej 16 – 140.000,-
- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 2 – 70.000,-
- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w związku z planowanym odejściem na emeryturę 3 pracowników urzędu miejskiego (odprawy) – 18.621
- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej nr 7 – 30.000,-

Oszczędności wynikające z wydatków na funkcjonowanie mienia (rozdziały 70004 i 70005) w sumie na kwotę 45.000 złotych proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków dotyczących kosztów pobytu osób uprawnionych w domach opieki społecznej. Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów tytułem środków do otrzymania w ramach dofinansowania projektu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta – przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją ratusza” w kwocie 266.379 złotych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na:

- roboty dodatkowe na zadaniu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta – przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją ratusza” - 100.000,-
- zwiększenie planu wydatków dotyczących kosztów pobytu osób uprawnionych w domach opieki społecznej – 105.000,-
- zwiększenie planu wydatków dotyczących wypłaty dodatków mieszkaniowych w roku

bieżącym – 40.000

- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w związku z planowanym odejściem na emeryturę 3 pracowników urzędu miejskiego (odprawy) – 21.379

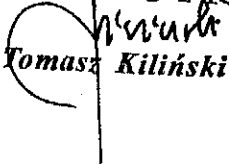
Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w sumie na kwotę 225.000 z tytułu środków do otrzymania w ramach dofinansowania projektu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta – przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją ratusza” (179.000), podatku od spadków i darowizn (20.000), wpływów za opłaty i licencje (1.000). Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o tę samą kwotę a dotyczącą grzywien, mandatów i innych kar (25.000) oraz opłaty planistycznej (200.000).

Oszczędności w rozdziale melioracje wodne na kwotę 2.000 złotych proponuje się przeznaczyć na aktualizację dokumentacji dla zadania „Szlak spacerowy Grodu nad Włodzicą”.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej i przeniesienia planu wydatków w ramach realizacji projektu „Tak jak Pat i Mat – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda”. Kwota 13.178.

Dokuje się zmiany w planie wydatków dotyczących tzw. wyprawki szkolnej” poprzez zmianę jednostek realizujących wypłaty w ramach realizowanego programu.

Dokonuje się zmiany załącznika do budżetu numer 6,7.

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński