

Uchwała Nr 98/X/15

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 02 września 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 212 oraz 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność			
60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	785 043	-151 737	633 306
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	785 043	-151 737	633 306
630	Turystyka		50 000	50 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-----	50 000	50 000
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-----	50 000	50 000
750	Administracja publiczna	60 764	87 830	148 594
75095	Pozostała działalność	60 764	87 830	148 594
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 764	87 830	148 594
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 072	5 072
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-----	5 072	5 072
0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	5 072	5 072
Suma:			-8 835	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	2 135 791	-151 737	1 984 054
60004	Lokalny transport zbiorowy	24 000	20 000	44 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	20 000	44 000
60016	Drogi publiczne gminne	1 141 848	5 000	1 146 848
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 848	5 000	1 146 848
60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	969 943	-176 737	793 206
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 943	-176 737	793 206
750	Administracja publiczna	171 886	87 830	259 716
75095	Pozostała działalność	171 886	87 830	259 716
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 600	60 000	202 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 973	18 300	44 273
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 313	9 530	12 843
757	Obsługa długu publicznego	1 210 972	-60 000	1 150 972
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 163 828	-51 000	1 112 828
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 163 828	-51 000	1 112 828
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	47 144	-9 000	38 144
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	47 144	-9 000	38 144
801	Oświata i wychowanie	537 912	10 000	547 912
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	537 912	10 000	547 912
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 912	10 000	547 912
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000	80 572	200 572
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000	40 000	85 000
4270	Zakup usług remontowych	45 000	40 000	85 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000	35 500	110 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	35 500	110 500
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-----	5 072	5 072
4270	Zakup usług remontowych	-----	5 072	5 072
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 430 380	24 500	1 454 880

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 430 380	24 500	1 454 880
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 430 380	24 500	1 454 880
		Suma:	-8 835	

§2

1. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 23/II/14 z dnia 30.12.2014r. dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2015 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 23/II/14 z dnia 30.12.2014r. dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2015 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	68 009 216 zł	Przychody budżetu -	1 500 000 zł
Wydatki budżetu -	65 409 216 zł	Rozchody budżetu -	4 100 000 zł
Kwota nadwyżki -	2 600 000 zł	Przeznaczenie nadwyżki -	-2 600 000 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2015 r.

KLASY- FIKACJA	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMI OTOWE	CELOWE	PODMIOT OWE	
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			60 587	2 245 830	2 306 417
750	Administracja publiczna		58 287		58 287
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 157		21 157
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 157		21 157
Dotacja na realizację zad. pn. "Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiat Kłodzki"					
	Powiat Kłodzki		21 157		21 157
75095	Pozostała działalność		37 130		37 130
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		37 130		37 130
Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej					
	Miasto Wałbrzych		37 130		37 130
758	Różne rozliczenia		1 300		1 300
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		1 300		1 300
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 300		1 300
Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadomienia o zagrożeniu powodziowym					
	Powiat Kłodzki		1 300		1 300
851	Ochrona zdrowia		1 000		1 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 000		1 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000		1 000
Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"					
	Gmina Nowa Ruda		1 000		1 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 245 830	2 245 830
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 454 880	1 454 880
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 454 880	1 454 880
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
	Miejski Ośrodek Kultury			1 454 880	1 454 880
92116	Biblioteki			790 950	790 950
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			790 950	790 950
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
	Miejska Biblioteka Publiczna			790 950	790 950
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			855 260	1 504 929	2 360 189
710	Działalność usługowa		7 000		7 000
71095	Pozostała działalność		7 000		7 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000		7 000
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2015					
	Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2014		7 000		7 000
801	Oświata i wychowanie			1 480 000	1 480 000
80104	Przedszkola			1 480 000	1 480 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 480 000	1 480 000
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"			161 114	161 114
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"			482 405	482 405
	Niepubliczne Przedszkole „Kraina Malucha”			161 114	161 114
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			675 367	675 367

1	2	3	4	5	6
851	Ochrona zdrowia		178 400		178 400
85153	Zwalczanie narkomanii		83 200		83 200
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		83 200		83 200
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			83 200		83 200
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		83 200		83 200
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		83 200		83 200
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			83 200		83 200
85195	Pozostała działalność		12 000		12 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		12 000		12 000
Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			9 000		9 000
Konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			3 000		3 000
852	Pomoc społeczna		401 160		401 160
85203	Ośrodki wsparcia		356 160		356 160
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		356 160		356 160
Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			356 160		356 160
85295	Pozostała działalność		45 000		45 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		45 000		45 000
Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			45 000		45 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 700	24 929	27 629
85305	Żłobki			24 929	24 929
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			24 929	24 929
Prowadzenie działalności opiekuńczej					
Niepubliczny Żłobek „Kraina Malucha”				24 929	24 929
85395	Pozostała działalność		2 700		2 700
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 700		2 700
Aktywne życie zaczyna się po sześćdziesiątce					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			2 700		2 700
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 000		6 000
85495	Pozostała działalność		6 000		6 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 000		6 000
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 drodze otwartego konkursu ofert			6 000		6 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000		40 000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		40 000		40 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		40 000		40 000
Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych					
Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku			40 000		40 000
926	Kultura fizyczna i sport		220 000		220 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		220 000		220 000

1	2	3	4	5	6
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		220 000		220 000
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		220 000		220 000
RAZEM:			915 847	3 750 759	4 666 606

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ab
Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2015

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie			JEDN. REALIZ. OKRES REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2015	PRZEWIDYWANE KOSZTY WYK. PRZED 2015	PLAN 2015	STRUKTURA
	1	2	3					
600	Transport i łączność				2 412 210		2 412 210	52,13%
60004	Lokalny transport zbiorowy				44 000		44 000	0,95%
	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych Nr zadania - 168			UM 2015	44 000		44 000	0,95%
	w tym: § - 6050 Dochody własne				44 000		44 000	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie				321 090		321 090	6,94%
	Modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w N. Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST Nr zadania - 1			UM 2015 - 2016	300 000		300 000	6,48%
	w tym: § - 6059 Dochody własne				300 000		300 000	
	Wykonanie projektu modernizacji kanalizacji deszczowej w ul. Klodzkiej Nr zadania - 231			UM 2014 - 2015	21 090		21 090	0,46%
	w tym: § - 6050 Dochody własne				21 090		21 090	
60016	Drogi publiczne gminne				1 146 848		1 146 848	24,78%
	Przebudowa drogi ul. Teatralna Nr zadania - 100			UM 2015	59 000		59 000	1,27%
	w tym: § - 6050 Dochody własne				59 000		59 000	
	Odbudowa drogi ul. Polna-Jedności Nr zadania - 101			UM 2015	110 000		110 000	2,38%
	w tym: § - 6050 Dochody własne				110 000		110 000	
	Przebudowa drogi ul. Jana Pawła II (boczną do boiska wraz z modernizacją kanalizacji od świdnickiej) Nr zadania - 109			UM 2015	16 500		16 500	0,36%
	w tym: § - 6050 Dochody własne				16 500		16 500	
	Odbudowa ścieżek rowerowych w „Miasteczku ruchu drogowego” - etap II Nr zadania - 112			UM 2015	52 000		52 000	1,12%
	w tym: § - 6050 Dochody własne				52 000		52 000	
	Odbudowa drogi ul. Fabryczna Nr zadania - 113			UM 2015 - 2016	45 698		45 698	0,99%
	w tym: § - 6050 Dochody własne				45 698		45 698	
	Uzupełnienie ewidencji drogowej. Inwentaryzacja mostów na terenie miasta Nowa Ruda Nr zadania - 116			UM 2015	60 000		60 000	1,30%
	w tym: § - 6050 Dochody własne				60 000		60 000	
	Poszerzenie drogi ul. Kombatanów wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej Nr zadania - 121			UM 2015	150 000		150 000	3,24%
	w tym: § - 6050 Dochody własne				150 000		150 000	
	Przebudowa ul. Stara Kolonia. Nr zadania - 131			UM 2015	30 650		30 650	0,66%
	w tym: § - 6050 Dochody własne				30 650		30 650	
	Remont drogi ul. Waryńskiego (początek) Nr zadania - 137			UM 2015	57 000		57 000	1,23%
	w tym: § - 6050 Dochody własne				57 000		57 000	
	Budowa drogi wewnętrznej do obszaru przemysłowego przy ul. Słupieckiej Nr zadania - 210			UM 2014 - 2015	501 000		501 000	10,83%
	w tym: § - 6050 Dochody własne				501 000		501 000	
	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej Nr zadania - 221			UM 2015	29 000		29 000	0,63%
	w tym: § - 6050 Dochody własne				29 000		29 000	
	Odbudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego etap I Nr zadania - 222			UM 2015	36 000		36 000	0,78%
	w tym: § - 6050 Dochody własne				36 000		36 000	
60078	Usługi składowe: kłeski żywołowych				900 272		900 272	19,45%
	Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona Dolina w kilometrażu 0+000-0+600			UM 2015	246 714		246 714	5,33%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Nr zadania - 223		Budżet Państwa	228 014		228 014	
		w tym:	§ - 6050	18 700		18 700	
	Odbudowa drogi ul.Topolowa w kilometrażu 0-000-0+110		Dochody własne				
			UM	213 229		213 229	4,61%
	Nr zadania - 224						
		w tym:	§ - 6050	157 029		157 029	
	Dotacja na realiz. zad. "Odbudowy drogi powiatowej nr 3324D Nowa Ruda Słupiec - Bożków - Gorzuchów w km 0+535 do 4+446 - II etap"		Dochody własne	56 200		56 200	2,31%
			UM	107 066		107 066	
	Nr zadania - 229						
		w tym:	§ - 6300	107 066		107 066	
	Odbudowa drogi ul. Broniewskiego łącznik z ul. Poloniny w kilometrażu 0+000-0+600 [pododół lipiec 2012r.]		Dochody własne				
			UM	333 263		333 263	7,20%
	Nr zadania - 239						
		w tym:	§ - 6050	248 263		248 263	
			§ - 6050	85 000		85 000	
630	Turystyka						
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			151 602		151 602	3,28%
	"Sięgaj wyżej - rewitaliza. miasta poprzez adapt. poprzemy. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową"		UM	151 602		151 602	3,28%
	Nr zadania - 94						
	Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis		UM	92 602		92 602	2,00%
	Nr zadania - 99						
		w tym:	§ - 6059	59 000		59 000	1,27%
			§ - 6057	50 150		50 150	
			§ - 6059	8 850		8 850	
700	Gospodarka mieszkaniowa						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			44 671		44 671	0,97%
	Nabywanie w zakresie gospodarki nieruchomości		UM	44 671		44 671	0,97%
	Nr zadania - 52						
		w tym:	§ - 6050	671		671	
			§ - 6060	44 000		44 000	
710	Działalność usługowa						
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			162 000	67 000	95 000	2,05%
	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka		UM	162 000	67 000	95 000	2,05%
	Nr zadania - 178						
		w tym:	§ - 6050	36 000	30 000	6 000	0,13%
	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogoślawa w rejonie obwodnicy.		UM	36 000	30 000	6 000	0,17%
	Nr zadania - 180						
		w tym:	§ - 6050	28 000	20 000	8 000	0,22%
	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Miasta Nowa Ruda		UM	28 000	20 000	8 000	0,22%
	Nr zadania - 199						
		w tym:	§ - 6050	26 000	16 000	10 000	0,43%
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie		UM	26 000	16 000	10 000	0,43%
	Nr zadania - 216						
		w tym:	§ - 6050	21 000	1 000	20 000	0,22%
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Piłsudskiego w Nowej Rudzie		UM	21 000	1 000	20 000	0,22%
	Nr zadania - 225						
		w tym:	§ - 6050	10 000		10 000	0,43%
	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie		UM	10 000		10 000	0,43%
	Nr zadania - 228						
		w tym:	§ - 6050	20 000		20 000	0,02%
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bożkowskiej w Nowej Rudzie		UM	20 000		20 000	0,02%
	Nr zadania - 238						
		w tym:	§ - 6050	1 000	1 000	1 000	0,43%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dawnego zakładu BUDROG przy ul.Niepodległości w Nowej Rudzie		UM	1 000	1 000	1 000	0,43%
	Nr zadania - 240						
		w tym:	§ - 6050	20 000		20 000	3,70%
750	Administracja publiczna						
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			171 155		171 155	0,69%
	Zakup skanerów do obsługi Sekretariatu oraz Biura Obsługi Klienta		UM	171 155		171 155	0,69%
	Nr zadania - 57						
		w tym:	§ - 6060	6 000		6 000	0,13%
	Dotacja na realizację zad. pn. "Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego"		UM	21 157		21 157	0,46%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 217		w tym: § - 6620 Dochody własne	21 157		21 157	
	Zakup sprzętu komputerowego ze specjalistycznym oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Infrastruktury i Inwestycji		UM 2015	4 700		4 700	0,10%
	Nr zadania - 233		w tym: § - 6060 Dochody własne	4 700		4 700	
	75095 Pozostała działalność			139 298		139 298	3,01%
	Przezwyciężanie wykluczenia cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda		UM 2013 - 2015	139 298		139 298	3,01%
	Nr zadania - 21		§ - 6067 Fundusze UE	118 403		118 403	
			§ - 6069 Budżet Państwa	20 895		20 895	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			83 600		83 600	1,81%
	75416 Straż Miejska			83 600		83 600	1,81%
	Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej		UM 2015	83 600		83 600	1,81%
	Nr zadania - 50		w tym: § - 6060 Dochody własne	83 600		83 600	
801	Oświata i wychowanie			415 273		415 273	8,97%
	80101 Szkoły podstawowe			402 633		402 633	8,70%
	Wymiana pokrycia dachu w budynku szkoły podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie		UM 2015	252 973		252 973	5,47%
	Nr zadania - 169		w tym: § - 6050 Dochody własne	252 973		252 973	
	Częściowa przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		SP2 2015	35 360		35 360	0,76%
	Nr zadania - 227		w tym: § - 6050 Dochody własne	35 360		35 360	
	Modernizacja powierzchni podwórka w Szkole Podstawowej Nr 3		SP3 2015	44 000		44 000	0,95%
	Nr zadania - 235		w tym: § - 6050 Dochody własne	44 000		44 000	
	Adaptacja budynku na potrzeby prowadzenia przedszkola w Miejskim Zespole Szkół Nr 1		MZSZ NR1 2015	70 300		70 300	1,52%
	Nr zadania - 237		w tym: § - 6050 Dochody własne	70 300		70 300	
80110 Gimnazja				12 000		12 000	0,26%
	Modernizacja schodów wejściowych do szkoły - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum nr 2		GIMNAZ. NR2 2015	12 000		12 000	0,26%
	Nr zadania - 236		w tym: § - 6050 Dochody własne	12 000		12 000	
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,				640		640	0,01%
	Częściowa przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		SP2 2015	640		640	0,01%
	Nr zadania - 227		w tym: § - 6050 Dochody własne	640		640	
852	Pomoc społeczna			4 092		4 092	0,09%
	85219 Ośrodki pomocy społecznej			4 092		4 092	0,09%
	Zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		MOPS 2015	4 092		4 092	0,09%
	Nr zadania - 56		w tym: § - 6060 Dochody własne	4 092		4 092	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 407 339		1 196 713	26,16%
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			162 000		162 000	3,50%
	Przebudowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Łużycka, Armii Krajowej, Strzelecka, Sybiraków		UM 2015	100 000		100 000	2,16%
	Nr zadania - 142		w tym: § - 6050 Dochody własne	100 000		100 000	
	Budowa przyłącza wodociągowego do cementarza w Słupcu		UM 2015	62 000		62 000	1,34%
	Nr zadania - 151		w tym: § - 6050 Dochody własne	62 000		62 000	
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				81 300		81 300	1,76%
	Budowa nowego placu zabaw przy ul. Jawornik		UM 2015	30 000		30 000	0,65%
	Nr zadania - 230		w tym: § - 6050 Dochody własne	30 000		30 000	
	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Strzeleckiej		UM 2015	6 300		6 300	0,14%
	Nr zadania - 232		w tym: § - 6050 Dochody własne	6 300		6 300	
	Budowa Street Workout przy ul. Strzeleckiej		UM 2015	45 000		45 000	0,97%
	Nr zadania - 234		w tym: § - 6050 Dochody własne	45 000		45 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 847 589	1 196 713	650 876	14,06%
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie		UM 2013 - 2015	1 737 089	1 196 713	540 376	11,68%
	Nr zadania - 200			50 000	50 000		
			§ - 6050 Dochody własne	1 274 386	878 113	396 273	
			§ - 6057 Fundusze UE	412 703	268 600	144 103	
			§ - 6059 Dochody własne	29 000		29 000	0,63%
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Miejski Zespół Szkół nr 1 w Nowej Rudzie		UM 2015	29 000		29 000	
	Nr zadania - 219			29 000		29 000	
			§ - 6050 Dochody własne	21 500		21 500	0,46%
	Termomodernizacja obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie		UM 2015	21 500		21 500	
	Nr zadania - 220			30 000		30 000	0,65%
	Termomodernizacja obiektu Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie przy ul. Rynek 11		UM 2015	30 000		30 000	
	Nr zadania - 241			30 000		30 000	
	Termomodernizacja budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Spacerowej 4 w Nowej Rudzie		UM 2015	30 000		30 000	0,65%
	Nr zadania - 242			30 000		30 000	
			§ - 6050 Dochody własne	298 000		298 000	6,44%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			20 000		20 000	0,43%
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja) (4)		UM 2015	20 000		20 000	
	Nr zadania - 153			100 000		100 000	2,16%
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa (20)		UM 2015	100 000		100 000	
	Nr zadania - 154			26 000		26 000	0,56%
	Budowa oświetlenia ulicznego Park Gen. Sikorskiego (5)		UM 2015	26 000		26 000	
	Nr zadania - 156			20 000		20 000	0,43%
	Budowa oświetlenia ulicznego dojazd ul. Kwiatowa (2)		UM 2015	20 000		20 000	
	Nr zadania - 165			132 000		132 000	2,85%
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słupiecka (od torów do skrzyżowania z ul. Radkowską)		UM 2015	132 000		132 000	
	Nr zadania - 218			18 450		18 450	0,40%
90095	Pozostała działalność			18 450		18 450	0,40%
	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda - na okres 15 lat		UM 2014 - 2015	18 450		18 450	
	Nr zadania - 206			39 500		39 500	0,85%
92601	Kultura fizyczna i sport			39 500		39 500	0,85%
	Obiekty sportowe			39 500		39 500	0,85%
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych		UM 2015	39 500		39 500	
	Nr zadania - 51			39 500		39 500	
OGÓLEM				5 891 442	1 263 713	4 627 729	100,00%
w tym: ŚRODKI OBCE				2 097 140	878 113	1 219 027	26,34%
Budżet Państwa				654 201		654 201	14,14%
Fundusze UE				1 442 939	878 113	564 826	12,21%
ŚRODKI WŁASNE				3 794 302	385 600	3 408 702	73,66%
Dochody własne				3 794 302	385 600	3 408 702	73,66%

PRZYBYWODNICZAK
KADY MIEJSKIEJ
Andrzej Beban

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 98/X/15

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 2 września 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2015

W związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzenie oświetlenia ulicznego w wysokości 5.072 wprowadza się środki w w/w wysokości po stronie dochodów oraz jednocześnie po stronie wydatków.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 87.830 złotych tytułem środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku na zatrudnienie osób w ramach tzw. robót publicznych. Jednocześnie o tę kwotę zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych osób.

Wprowadza się do budżetu karę umowną w wysokości 50.000 złotych dotyczącą realizacji zadania „Sięgaj wyżej – rewitalizacja niuasta poprzez adaptację przemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową”. Środki przeznacza się na:

- remont kanalizacji deszczowej w ul. Słupieckiej – 40.000
- zwiększenie planu wydatków na zadania związane z organizacją imprez kulturalnych – 10.000

Oszczędności wynikające ze zmniejszenia planu wydatków:

- na zadaniu „Odbudowa drogi ul. Broniewskiego łącznik z ul. Połoniny w kilometrażu 0+000-0+600” – 25.000
 - na zadaniu „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Miejski Zespół Szkół Nr 1” – 16.000
 - na zadaniu „Termomodernizacja obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie” – 8.500
 - na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji – 51.000
 - poręczenia kredytów zaciągniętych przez NTBS sp. z o.o. i pożyczki zaciągniętej przez CTS sp. z o.o. – 9.000
- przeznacza się na:
- realizację nowego zadania "Termomodernizacja obiektu Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie przy ul. Rynek 11" – 30.000
 - realizację nowego zadania :Termomodernizacja budynku mieszklano-użytkowego przy ul. Spacerowej 4 w Nowej Rudzie” – 30.000
 - zwiększenie planu wydatków na zadania związane z organizacją imprez kulturalnych – 14.500
 - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 2 – 10.000
 - na zwiększenie planu na zadaniu o zmienionej nazwie „Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych” – 20.000
 - zwiększenie planu na zadaniu „Remont drogi ul. Waryńskiego (początek)” – 5.000

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie „Odbudowa drogi ul. Broniewskiego łącznik z ul. Połoniny w kilometrażu 0+000-0+600” dokonuje się zmniejszenia kwoty dofinansowania środkami budżetu państwa. Kwota 151.737 złotych.

Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 4,6.