

Uchwała Nr 116/XII/15 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 października 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), 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

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	705 306	13 972	719 278
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	705 306	13 972	719 278
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	705 306	13 972	719 278
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 000	268 622	338 622
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000	268 622	338 622
0920	Pozostałe odsetki	70 000	147 132	217 132
0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	121 490	121 490
750	Administracja publiczna	233 594	17 842	251 436
75095	Pozostała działalność	233 594	17 842	251 436
0970	Wpływy z różnych dochodów	233 594	17 842	251 436
Suma:			300 436	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	2 058 448	-29 305	2 029 143
60016	Drogi publiczne gminne	1 066 176	-150 000	916 176
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 176	-150 000	916 176
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	992 272	120 695	1 112 967
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 206	16 972	902 178
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 066	103 723	210 789
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 639 010	711 399	4 350 409
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 639 010	711 399	4 350 409
4300	Zakup usług pozostałych	2 455 383	323 267	2 778 650
4430	Różne opłaty i składki	1 183 627	388 132	1 571 759
710	Działalność usługowa	95 000	-21 000	74 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000	-21 000	74 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	-21 000	74 000
750	Administracja publiczna	401 346	-3 451	397 895
75095	Pozostała działalność	401 346	-3 451	397 895
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 130	-21 293	15 837
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 300	14 135	301 435
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 588	3 402	62 990
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 328	305	17 633
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	165 000	43 000	208 000
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	165 000	43 000	208 000
4300	Zakup usług pozostałych	165 000	43 000	208 000
757	Obsługa długu publicznego	1 121 934	-190 000	931 934
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 121 934	-190 000	931 934
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000	-10 000	5 000
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 106 934	-180 000	926 934
801	Oświata i wychowanie	1 894 366	-110 207	1 784 159
80101	Szkoły podstawowe	214 955	7 500	222 455
4270	Zakup usług remontowych	214 955	7 500	222 455

80104	Przedszkola	1 480 000	-70 000	1 410 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 480 000	-70 000	1 410 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	199 411	-47 707	151 704
4300	Zakup usług pozostałych	199 411	-47 707	151 704
926	Kultura fizyczna i sport	292 485	-100 000	192 485
92601	Obiekty sportowe	292 485	-100 000	192 485
4300	Zakup usług pozostałych	292 485	-100 000	192 485
Suma:		300 436		

§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 -	69 187 438 zł	Przychody budżetu -	1 500 000 zł
Wydatki budżetu -	66 587 438 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
AB
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	
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			39 294	2 245 830	2 285 124
750	Administracja publiczna		36 994		36 994
75020	Starostwa powiatowe		21 157		21 157
6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich		21 157		21 157
Dotacja na realizację zad. pn. "Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Pow					
Powiat Kłodzki			21 157		21 157
75095	Pozostała działalność		15 837		15 837
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 837		15 837
Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej					
Miasto Wałbrzych			15 837		15 837
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 sytemu powiadamiania 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			867 276	1 434 929	2 302 205
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			1 410 000	1 410 000
80104	Przedszkola			1 410 000	1 410 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 410 000	1 410 000
Prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"				71 114	71 114
Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"				442 405	442 405
Niepubliczne Przedszkole „Kraina Malucha”				161 114	161 114

1	2	3	4	5	6
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			735 367	735 367
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		403 176		403 176
85203	Ośrodki wsparcia		358 176		358 176
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		358 176		358 176
Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		358 176		358 176
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		50 000		50 000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		50 000		50 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000		50 000
Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych					
	Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku		50 000		50 000
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:			906 570	3 680 759	4 587 329

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
AB
Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2015

DZIAŁ ROZDZ. §	3			4		5	6	7	8
	1	2	3	JEDN. REALIZ. OKRES REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2015				
Wyszczególnienie									
600						2 389 064		2 389 064	52,35%
60004						44 000		44 000	0,96%
Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych									
Nr zadania - 168									
w tym: § - 6050 Dochody własne 44 000 44 000 0,96%									
60073						315 921		315 921	6,92%
Drogi publiczne wojewódzkie									
Modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w N. Rudzie będących łącz. pomiędzy Droga Sudecka, a centr. miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST									
Nr zadania - 1									
w tym: § - 6050 Dochody własne 294 831 294 831									
Wykonanie projektu modernizacji kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej									
Nr zadania - 231									
w tym: § - 6050 Dochody własne 21 090 21 090 0,46%									
60076						916 176		916 176	20,88%
Drogi publiczne gminne									
Przebudowa drogi ul. Teatralna									
Nr zadania - 100									
w tym: § - 6050 Dochody własne 48 585 48 585 1,06%									
Odbudowa drogi ul. Pohna-Jedności									
Nr zadania - 101									
w tym: § - 6050 Dochody własne 14 265 14 265 0,31%									
Przebudowa drogi ul. Jana Pawła II (bocna do boiska wraz z modernizacją kanalizacji od świdnickiej)									
Nr zadania - 109									
w tym: § - 6050 Dochody własne 16 236 16 236 0,36%									
Odbudowa ścieżek rowerowych w „Miasteczku ruchu drogowego” - etap II									
Nr zadania - 112									
w tym: § - 6050 Dochody własne 52 000 52 000 1,14%									
Odbudowa drogi ul. Fabryczna									
Nr zadania - 113									
w tym: § - 6050 Dochody własne 39 360 39 360 0,86%									
Uzupełnienie ewidencji drogowej. Inwentaryzacja mostów na terenie miasta Nowa Ruda									
Nr zadania - 116									
w tym: § - 6050 Dochody własne 60 000 60 000 1,31%									
Przebudowa ul. Stara Kolonia.									
Nr zadania - 131									
w tym: § - 6050 Dochody własne 25 830 25 830 0,57%									
Remont drogi ul. Waryńskiego (początek)									
Nr zadania - 137									
w tym: § - 6050 Dochody własne 25 830 25 830 0,57%									
Budowa drogi wewnętrznej do obszaru przemysłowego przy ul. Słupieckiej									
Nr zadania - 210									
w tym: § - 6050 Dochody własne 501 000 501 000 10,98%									
Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej									
Nr zadania - 221									
w tym: § - 6050 Dochody własne 29 000 29 000 0,64%									
Odbudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego etap I									
Nr zadania - 222									
w tym: § - 6050 Dochody własne 72 900 72 900 1,60%									
60078						1 112 967		1 112 967	24,39%
Usuwanie skałków-klęsk żywiołowych									
Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona Dolina w kilometrażu 0+000-0+600									
Nr zadania - 223									
w tym: § - 6050 Budżet Państwa 260 686 260 686 5,71%									
§ - 6050 Dochody własne 18 700 18 700									

1	2	3	4	5	6	7	8
	Odbudowa drogi ul. Topolowa w kilometrażu 0+000-0+110 Nr zadania - 224		UM 2015 § - 6050 Budżet Państwa	213 229		213 229	4,67%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	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"		UM 2015	56 200		56 200	2,35%
	Nr zadania - 229		w tym: § - 6300 Dochody własne	107 066		107 066	
	Odbudowa drogi ul. Broniewskiego łącznik z ul. Poloniny w kilometrażu 0+000-0+600 [podózł lipiec 2012r.]		UM 2015	333 263		333 263	7,30%
	Nr zadania - 239		w tym: § - 6050 Budżet Państwa	248 263		248 263	
			§ - 6050 Dochody własne	85 000		85 000	
	Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zagórze dojazd do budynku nr 33 w kilometrażu 0+000 - 0+120 (powózł lipiec 2012r.)		UM 2015	95 000		95 000	2,08%
	Nr zadania - 241		w tym: § - 6050 Budżet Państwa	72 000		72 000	
			§ - 6050 Dochody własne	23 000		23 000	
	Dotacja na zad. pn. Odbudowa drogi powiatowej nr 3337D Nowa Ruda - Bieganów - Ścinawka Górna, km 1+607 do 4+307		UM 2015	103 723		103 723	2,27%
	Nr zadania - 243		w tym: § - 6300 Dochody własne	103 723		103 723	
630	Turystyka			221 602		221 602	4,86%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			221 602		221 602	4,86%
	"Ściegaj wyżej - rewitaliza. miasta poprzez adapt. poprzem. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową"		UM 2012 - 2015	92 602		92 602	2,03%
	Nr zadania - 94		w tym: § - 6059 Dochody własne	92 602		92 602	
	Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis		UM 2014 - 2015	59 000		59 000	1,29%
	Nr zadania - 99		w tym: § - 6057 Fundusze UE	50 150		50 150	
			§ - 6059 Dochody własne	8 850		8 850	
	Rewitalizacja przemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie - etap II		UM 2015	70 000		70 000	1,53%
	Nr zadania - 242		w tym: § - 6050 Dochody własne	70 000		70 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa			44 671		44 671	0,98%
70005	Gospodarka gminami i nieruchomościami			44 671		44 671	0,98%
	Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami		UM 2015	44 671		44 671	0,98%
	Nr zadania - 52		w tym: § - 6050 Dochody własne	671		671	
			§ - 6060 Dochody własne	44 000		44 000	
710	Działalność usługowa			141 000	67 000	74 000	1,62%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			141 000	67 000	74 000	1,62%
	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka		UM 2013 - 2015	36 000	30 000	6 000	0,13%
	Nr zadania - 178		w tym: § - 6050 Dochody własne	36 000	30 000	6 000	
	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogosławia w rejonie obwodnicy.		UM 2013 - 2015	28 000	20 000	8 000	0,18%
	Nr zadania - 180		w tym: § - 6050 Dochody własne	28 000	20 000	8 000	
	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Miasta Nowa Ruda		UM 2014 - 2015	26 000	16 000	10 000	0,22%
	Nr zadania - 199		w tym: § - 6050 Dochody własne	26 000	16 000	10 000	
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie		UM 2014 - 2015	21 000	1 000	20 000	0,44%
	Nr zadania - 216		w tym: § - 6050 Dochody własne	21 000	1 000	20 000	
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Piłsudskiego w Nowej Rudzie		UM 2015	10 000	10 000	10 000	0,22%
	Nr zadania - 225		w tym: § - 6050 Dochody własne	10 000	10 000	10 000	
	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie		UM 2015	20 000	20 000	20 000	0,44%
	Nr zadania - 228		w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000	20 000	20 000	
750	Administracja publiczna			171 155		171 155	3,75%
75020	Starostwa powiatowe			21 157		21 157	0,46%
	Dotacja na realizację zad. pn. "Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze Powiatu Kłodzkiego"		UM 2015	21 157		21 157	0,46%
	Nr zadania - 217		w tym: § - 6629 Dochody własne	21 157		21 157	

1	2	3	4	5	6	7	8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		UM	10 700		10 700	0,23%
	Zakup skanerów do obsługi Sekretariatu oraz Biura Obsługi Klienta		§ - 6060 Dochody własne	6 000		6 000	0,13%
	Nr zadania - 57			6 000		6 000	
	Zakup sprzętu komputerowego ze specjalistycznym oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Infrastruktury i Inwestycji		UM	4 700		4 700	0,10%
	Nr zadania - 233		§ - 6060 Dochody własne	4 700		4 700	
75095	Pozostała działalność			139 298		139 298	3,05%
	Przewidywane wykluczenie cyfrowemu - inclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda		UM	139 298		139 298	3,05%
	Nr zadania - 21		Fundusze UE	118 403		118 403	
			§ - 6069 Budżet Państwa	20 895		20 895	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			83 600		83 600	1,83%
75416	Straż Miejska		UM	83 600		83 600	1,83%
	Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej		§ - 6060 Dochody własne	83 600		83 600	1,83%
	Nr zadania - 50			83 600		83 600	
801	Oświata i wychowanie			415 273		415 273	9,10%
80101	Skolby podstawowe		UM	402 633		402 633	8,82%
	Wymiana pokrycia dachu w budynku szkoły podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie		§ - 6050 Dochody własne	252 973		252 973	5,54%
	Nr zadania - 169			252 973		252 973	
	Częściowa przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		SP2	35 360		35 360	0,77%
	Nr zadania - 227		§ - 6050 Dochody własne	35 360		35 360	
	Modernizacja powierzchni podwórka w Szkole Podstawowej Nr 3		SP3	44 000		44 000	0,96%
	Nr zadania - 235		§ - 6050 Dochody własne	44 000		44 000	
	Adaptacja budynku na potrzeby prowadzenia przedszkola w Miejskim Zespole Szkół Nr 1		MZSZ NRI	70 300		70 300	1,54%
	Nr zadania - 237		§ - 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	12 000		12 000	0,26%
	Nr zadania - 236		§ - 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	640		640	0,01%
	Nr zadania - 227		§ - 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	4 092		4 092	0,09%
	Nr zadania - 56		§ - 6060 Dochody własne	4 092		4 092	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 317 074		1 120 361	24,55%
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			71 735		71 735	1,57%
	Przebudowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Łużycka, Armii Krajowej, Strzelecka, Sybiraków		UM	5 535		5 535	0,12%
	Nr zadania - 142		§ - 6050 Dochody własne	5 535		5 535	
	Budowa przyłącza wodociągowego do cmentarza w Słupcu		UM	66 200		66 200	1,45%
	Nr zadania - 151		§ - 6050 Dochody własne	66 200		66 200	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			81 300		81 300	1,78%
	Budowa nowego placu zabaw przy ul. Jawornik		UM	30 000		30 000	0,66%
	Nr zadania - 230		§ - 6050 Dochody własne	30 000		30 000	
	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Strzeleckiej		UM	6 300		6 300	0,14%
	Nr zadania - 232		§ - 6050 Dochody własne	6 300		6 300	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Budowa Street Workout przy ul. Strzeleckiej Nr zadania - 234		UM 2015 Dochody własne	45 000 45 000		45 000 45 000	0,99%
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Miejski Zespół Szkół nr 1 w Nowej Rudzie Nr zadania - 3		UM 2015 - 2017 Dochody własne	1 847 589 20 735	1 196 713	650 876 20 735	14,26% 0,45%
	Termomodernizacja obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie Nr zadania - 12		UM 2015 - 2017 Dochody własne	25 000 36 515		25 000 36 515	0,55% 0,80%
	Termomodernizacja obiektu Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie przy ul. Rynek II Nr zadania - 13		UM 2015 - 2017 Dochody własne	28 250 28 250		28 250 28 250	0,62% 0,62%
	Termomodernizacja budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Spacerowej 4 w Nowej Rudzie Nr zadania - 14		UM 2013 - 2015 Dochody własne	1 737 089 50 000	1 196 713	540 376	11,84%
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie Nr zadania - 200		UM 2015 Dochody własne	20 000 20 000		20 000 20 000	0,44% 0,44%
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja) (4) Nr zadania - 153		UM 2015 Dochody własne	100 000 100 000		100 000 100 000	2,19% 2,19%
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa (2) Nr zadania - 154		UM 2015 Dochody własne	20 000 20 000		20 000 20 000	0,44% 0,44%
	Budowa oświetlenia ulicznego dojazdu ul. Kwiatowa (2) Nr zadania - 165		UM 2015 Dochody własne	132 000 132 000		132 000 132 000	2,89% 2,89%
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Szlupiecka (od torów do skrzyżowania z ul. Radkowską) Nr zadania - 218		UM 2015 Dochody własne	26 000 26 000		26 000 26 000	0,57% 0,57%
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Mostowa i ul. Dworska Nr zadania - 244		UM 2015 Dochody własne	18 450 18 450		18 450 18 450	0,40% 0,40%
	90095 Pozostała działalność Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda - na okres 15 lat Nr zadania - 206		UM 2014 - 2015 Dochody własne	39 500 39 500		39 500 39 500	0,87% 0,87%
	926 Kultura fizyczna i sport 92601 Obiekty sportowe Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych Nr zadania - 51		UM 2015 Dochody własne	39 500 39 500		39 500 39 500	0,87% 0,87%
	OGÓŁEM			5 827 031	1 263 713	4 563 318	100,00%
			w tym: ŚRODKI OBCE	2 183 112	878 113	1 304 999	28,60%
			Budżet Państwa	740 173		740 173	16,22%
			Fundusze UE	1 442 939	878 113	564 826	12,38%
			ŚRODKI WŁASNE	3 643 919	385 600	3 258 319	71,40%
			Dochody własne	3 643 919	385 600	3 258 319	71,40%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ

Andrzej Behan

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 116/XII/15

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2015

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 17.842 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.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 147.132,- złote tytułem wpłat środków uzyskanych od osób wykupujących mieszkania na własność a dotyczące zgromadzonego i niewykorzystanego funduszu remontowego. Kwotę przeznacza się na koszty zarządu lokalami mieszkalnymi we wspólnotach mieszkaniowych.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 121.490,- tytułem odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach depozytowych zlikwidowanego zakładu budżetowego. Środki przeznacza się na koszty funduszu remontowego we wspólnotach mieszkaniowych.

Oszczędności wynikające ze zmniejszenia planu wydatków:

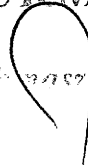
- na nierealizowanym zadaniu „Poszerzenie drogi ul Kombatantów wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej” – 150.000
 - dowozu uczniów do szkół – 47.707,-
 - dotacji dla przedszkoli niepublicznych – 70.000,-
 - kosztów funkcjonowania obiektów sportowych – 100.000,-
 - kosztów emisji obligacji komunalnych – 10.000,-
 - na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji – 180.000,-
 - na nierealizowanym zadaniu „Budowa oświetlenia ulicznego Park Gen. Sikorskiego” - 26.000
 - z zadania „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bożkowskiej w Nowej Rudzie” - 1.000
 - z zadania „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dawnego zakładu BUDROG przy ul. Niepodległości w Nowej Rudzie” - 20.000
 - ze zmniejszonych środków dotacji na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej – 21.293
- przeznacza się na:
- zwiększenie udziału własnego w zadaniu „Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zagórze dojazd do budynku nr 33 w kilometrażu 0+000-0+120 (powódź lipiec 2012)” – 3.000
 - koszty zastępstwa i doradztwa prawnego w zakresie postępowania przed organami podatkowymi – 43.000;
 - na udział w zadaniu realizowanym przez Powiat Kłodzki – „Odbudowa drogi powiatowej nr 3337D Nowa Ruda - Bieganów - Ścinawka Górna, km 1+607 do 4+307” – 103.723;
 - koszty remontów lokali komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych 241.000,-
 - koszty zarządu lokalami komunalnymi we wspólnotach mieszkaniowych – 201.777,-
 - naprawę uszkodzonego pieca CO w Szkole Podstawowej Nr 2 – 7.500
 - na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Mostowa i ul. Dworska”

-26.000

Dokonuje się zwiększenia kwoty dotacji na realizację zadania „Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona Dolina w kilometrażu 0+000-0+600” - środki budżetu państwa poprzez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 4,6.

BURMISTRZ

 *Tomasz Kiliński*