

Uchwała Nr 131/XIV/15 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 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 2015r. Dz. U. poz. 1515), art. 212 oraz 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala:

§1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 182 000	52 000	3 234 000
90002	Gospodarka odpadami	3 182 000	52 000	3 234 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 182 000	52 000	3 234 000
926	Kultura fizyczna i sport	3 850	2 250	6 100
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 850	2 250	6 100
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 850	2 250	6 100
Suma:			54 250	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	Leśnictwo	60 000	16 200	76 200
02001	Gospodarka leśna	60 000	16 200	76 200
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	16 200	76 200
710	Działalność usługowa	104 000	-36 000	68 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000	-16 000	58 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000	-16 000	58 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	-20 000	10 000
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	-20 000	10 000
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	222 500	800	223 300
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	222 500	800	223 300
4300	Zakup usług pozostałych	222 500	800	223 300
757	Obsługa długu publicznego	936 378	-27 944	908 434
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	926 934	-18 500	908 434
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	926 934	-18 500	908 434
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	9 444	-9 444	
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	9 444	-9 444	
801	Oświata i wychowanie	2 430 052	-14 700	2 415 352
80101	Szkoły podstawowe	362 666	-17 000	345 666
4260	Zakup energii	362 666	-17 000	345 666
80104	Przedszkola	1 557 000	17 300	1 574 300
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 365 000	-8 500	1 356 500
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 000	25 800	217 800
80113	Dowożenie uczniów do szkół	150 204	-15 000	135 204
4300	Zakup usług pozostałych	150 204	-15 000	135 204
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	360 182	0	360 182
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 749	-6 406	279 343
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 454	2 648	48 102
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 658	339	5 997
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 863	439	8 302
4260	Zakup energii	5 900	1 818	7 718
4270	Zakup usług remontowych	5 235	829	6 064
4300	Zakup usług pozostałych	4 323	333	4 656

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 929	1 100	26 029
85305	Żłobki	24 929	1 100	26 029
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 929	1 100	26 029
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 231 250	52 000	3 283 250
90002	Gospodarka odpadami	3 085 850	52 000	3 137 850
4300	Zakup usług pozostałych	3 085 850	52 000	3 137 850
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 400	0	145 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 100	6 300	70 400
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 300	-6 300	75 000
926	Kultura fizyczna i sport	881 918	62 794	944 712
92601	Obiekty sportowe	837 100	60 544	897 644
4260	Zakup energii	837 100	60 544	897 644
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44 818	2 250	47 068
4300	Zakup usług pozostałych	44 818	2 250	47 068
		Suma:	54 250	

§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. Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 23/II/14 z dnia 30.12.2014r. dotyczący planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2015 r. i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	70 193 114 zł	Przychody budżetu -	1 500 000 zł
Wydatki budżetu -	67 593 114 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
AL
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			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 Powiat Kłodzki"					
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 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			867 276	1 382 529	2 249 805
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			1 356 500	1 356 500
80104	Przedszkola			1 356 500	1 356 500
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 356 500	1 356 500
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"				61 114	61 114
Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"				405 405	405 405
Niepubliczne Przedszkole „Kraina Malucha”				153 614	153 614

1	2	3	4	5	6
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek				736 367	736 367
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	26 029	28 729
85305	Żłobki			26 029	26 029
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			26 029	26 029
Prowadzenie działalności opiekuńczej					
Niepubliczny Żłobek „Kraina Malucha”				26 029	26 029
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	3 628 359	4 534 929

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

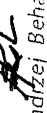
PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2015

DZIAŁ ROZDZ. §	3	4		5	6	7	8
		JEDN. REALIZ. OKRES REALIZ. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	PRZEWIDYWANY KOSZT WYK. PRZED 2015				
Wyszczególnienie							
600	Transport i łączność			2 332 421		2 332 421	51,43%
60004	Lokalne transporty zbiorowe			44 000		44 000	0,97%
	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych	UM	2015	44 000		44 000	0,97%
	Nr zadania - 168	w tym: § - 6050 Dochody własne		44 000		44 000	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			315 921		315 921	6,97%
	Moderniza. ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w N. Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST	UM	2015 - 2016	294 831		294 831	6,50%
	Nr zadania - 1	w tym: § - 6059 Dochody własne		294 831		294 831	
	Wykonanie projektu modernizacji kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej	UM	2014 - 2015	21 090		21 090	0,47%
	Nr zadania - 231	w tym: § - 6050 Dochody własne		21 090		21 090	
60016	Drogi publiczne gminne			916 179		916 179	20,20%
	Przebudowa drogi ul. Teatralna	UM	2015	69 987		69 987	1,54%
	Nr zadania - 100	w tym: § - 6050 Dochody własne		69 987		69 987	
	Odbudowa drogi ul. Polna-Jedności	UM	2015	14 268		14 268	0,31%
	Nr zadania - 101	w tym: § - 6050 Dochody własne		14 268		14 268	
	Przebudowa drogi ul. Jana Pawła II (boczna do boiska wraz z modernizacją kanalizacji od świdnickiej)	UM	2015	16 236		16 236	0,36%
	Nr zadania - 109	w tym: § - 6050 Dochody własne		16 236		16 236	
	Odbudowa ścieżek rowerowych w „Miasteczku ruchu drogowego” - etap II	UM	2015	52 000		52 000	1,15%
	Nr zadania - 112	w tym: § - 6050 Dochody własne		52 000		52 000	
	Odbudowa drogi ul. Fabryczna	UM	2015 - 2016	39 360		39 360	0,87%
	Nr zadania - 113	w tym: § - 6050 Dochody własne		39 360		39 360	
	Uzupełnienie ewidencji drogowej. Inwentaryzacja mostów na terenie miasta Nowa Ruda	UM	2015	38 598		38 598	0,85%
	Nr zadania - 116	w tym: § - 6050 Dochody własne		38 598		38 598	
	Przebudowa ul. Stara Kolonia.	UM	2015	25 830		25 830	0,57%
	Nr zadania - 131	w tym: § - 6050 Dochody własne		25 830		25 830	
	Remont drogi ul. Waryńskiego (początek)	UM	2015	57 000		57 000	1,26%
	Nr zadania - 137	w tym: § - 6050 Dochody własne		57 000		57 000	
	Budowa drogi wewnętrznej do obszaru przemysłowego przy ul. Słupieckiej	UM	2014 - 2015	501 000		501 000	11,05%
	Nr zadania - 210	w tym: § - 6050 Dochody własne		501 000		501 000	
	Budowa parkingu przy ul. Cimentarnej	UM	2015	29 000		29 000	0,64%
	Nr zadania - 221	w tym: § - 6050 Dochody własne		29 000		29 000	
	Odbudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego etap I	UM	2015	72 900		72 900	1,61%
	Nr zadania - 222	w tym: § - 6050 Dochody własne		72 900		72 900	
60078	Usługi szulców klesk żywotowych			1 056 321		1 056 321	23,29%
	Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona Dolina w kilometrażu 0+000-0+600	UM	2015	260 683		260 683	5,75%
	Nr zadania - 223	w tym: § - 6050 Dochody własne		260 683		260 683	
				241 986		241 986	
				18 697		18 697	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Odbudowa drogi ul. Topolowa w kilometrażu 0+000-0+110 Nr zadania - 224		UM 2015	213 229		213 229	4,70%
			§ - 6050 Budżet Państwa	157 029		157 029	
			§ - 6050 Dochody własne	56 200		56 200	
	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	107 066		107 066	2,36%
	Nr zadania - 229		§ - 6300 Dochody własne	107 066		107 066	
	Odbudowa drogi ul. Broniewskiego łącznik z ul. Poloniny w kilometrażu 0+000-0+600 [podódz lipiec 2012r.]		UM 2015	328 343		328 343	7,24%
	Nr zadania - 239		§ - 6050 Budżet Państwa	243 343		243 343	
			§ - 6050 Dochody własne	85 000		85 000	
	Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zagórze dojazd do budynku nr 33 w kilometrażu 0+000 - 0+120 (powódz lipiec 2012r.)		UM 2015	95 000		95 000	2,09%
	Nr zadania - 241		§ - 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	52 000		52 000	1,15%
	Nr zadania - 243		§ - 6050 Dochody własne	52 000		52 000	
630	Turystyka		UM 2012 - 2015	221 602		221 602	4,89%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		UM 2012 - 2015	221 602		221 602	4,89%
	"Stęgaj wyżej - rewitaliza. miasta poprzez adapt. poprzemy. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianie wspinaczkową"		UM 2012 - 2015	92 602		92 602	2,04%
	Nr zadania - 94		UM 2014 - 2015	92 602		92 602	
	Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis		UM 2015	59 000		59 000	1,30%
	Nr zadania - 99		§ - 6057 Fundusze UE	50 150		50 150	
			§ - 6059 Dochody własne	8 850		8 850	
	Rewitalizacja porzeczysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie - etap II		UM 2015	70 000		70 000	1,54%
	Nr zadania - 242		§ - 6050 Dochody własne	70 000		70 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa		UM 2015	44 671		44 671	0,98%
70005	Gospodarka gminami nieruchomości		UM 2015	44 671		44 671	0,98%
	Nabywanie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami		UM 2015	44 671		44 671	0,98%
	Nr zadania - 52		§ - 6050 Dochody własne	671		671	
			§ - 6060 Dochody własne	44 000		44 000	
710	Działalność usługowa		UM 2013 - 2015	125 000		125 000	1,28%
71004	Plan gospodarczo-usługowy		UM 2013 - 2015	125 000		125 000	1,28%
	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kaszaniowa, Zagórze i Zielonka		UM 2013 - 2015	30 000		30 000	0,00%
	Nr zadania - 178		§ - 6050 Dochody własne	30 000		30 000	
	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogosławia w rejonie obwodnicy.		UM 2013 - 2015	28 000		28 000	0,18%
	Nr zadania - 180		§ - 6050 Dochody własne	28 000		28 000	
	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Miasta Nowa Ruda		UM 2014 - 2015	16 000		16 000	0,00%
	Nr zadania - 199		§ - 6050 Dochody własne	16 000		16 000	
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Piłsudskiego w Nowej Rudzie		UM 2014 - 2015	21 000		21 000	0,44%
	Nr zadania - 216		§ - 6050 Dochody własne	21 000		21 000	
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Piłsudskiego w Nowej Rudzie		UM 2015	10 000		10 000	0,22%
	Nr zadania - 225		§ - 6050 Dochody własne	10 000		10 000	
	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie		UM 2015	20 000		20 000	0,44%
	Nr zadania - 228		§ - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
750	Administracja publiczna		UM 2015	171 155		171 155	3,77%
75020	Starostwa powiatowe		UM 2015	21 157		21 157	0,47%
	Dotacja na realizację zad. pn. "Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego"		UM 2015	21 157		21 157	0,47%
	Nr zadania - 217		§ - 6629 Dochody własne	21 157		21 157	


1	2	3	4	5	6	7	8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			10 700		10 700	0,24%
	Zakup skanerów do obsługi Sekretariatu oraz Biura Obsługi Klienta		UM	6 000		6 000	0,13%
	Nr zadania - 57		w tym: § - 6060 Dochody własne	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		w tym: § - 6060 Dochody własne	4 700		4 700	
75095	Porozumienie			139 298		139 298	3,07%
	Przewidziane wyłączenie cyfrowemu - e-Inclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda		UM	139 298		139 298	3,07%
	Nr zadania - 21		w tym: § - 6067 Fundusze UE	118 403		118 403	
			§ - 6069 Budżet Państwa	20 895		20 895	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			83 600		83 600	1,84%
75416	Straż Miejska		UM	83 600		83 600	1,84%
	Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej		w tym: § - 6060 Dochody własne	83 600		83 600	
	Nr zadania - 50			83 600		83 600	
801	Oświata i wychowanie			415 273		415 273	9,16%
80101	Szkoły podstawowe			402 633		402 633	8,88%
	Wymiana pokrycia dachu w budynku szkoły podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie		UM	252 973		252 973	5,58%
	Nr zadania - 169		w tym: § - 6050 Dochody własne	252 973		252 973	
	Częściowa przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		SP2	35 360		35 360	0,78%
	Nr zadania - 227		w tym: § - 6050 Dochody własne	35 360		35 360	
	Modernizacja powierzchni podwórka w Szkole Podstawowej Nr 3		SP3	44 000		44 000	0,97%
	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 NRI	70 300		70 300	1,55%
	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		GDMNAZ. NR2	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	640		640	0,01%
	Nr zadania - 227		w tym: § - 6050 Dochody własne	640		640	
852	Pomoc społeczna			4 092		4 092	0,09%
85219	Ośrodku 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		w tym: § - 6060 Dochody własne	4 092		4 092	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 361 774		1 196 713	25,69%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			71 735		71 735	1,58%
	Przebudowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Łużycka, Armii Krajowej, Strzelecka, Sybiraków		UM	5 535		5 535	0,12%
	Nr zadania - 142		w tym: § - 6050 Dochody własne	5 535		5 535	
	Budowa przyłącza wodociągowego do cmentarza w Słupcu		UM	66 200		66 200	1,46%
	Nr zadania - 151		w tym: § - 6050 Dochody własne	66 200		66 200	
90004	Urządzanie zieleni w miastach i gminach			75 000		75 000	1,65%
	Budowa nowego placu zabaw przy ul. Jawornik		UM	30 000		30 000	0,66%
	Nr zadania - 230		w tym: § - 6050 Dochody własne	30 000		30 000	
	Budowa Street Workout przy ul. Strzeleckiej		UM	45 000		45 000	0,99%
	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			1 898 589	1 196 713	701 876	15,48%
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Miejski Zespół Szkół nr 1 w Nowej Rudzie		UM 2015 - 2017	20 735		20 735	0,46%
	Nr zadania - 3		w tym: § - 6050 Dochody własne	20 735		20 735	
	Termomodernizacja obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie		UM 2015 - 2017	25 000		25 000	0,55%
	Nr zadania - 12		w tym: § - 6050 Dochody własne	25 000		25 000	
	Termomodernizacja obiektu Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie przy ul. Rynek 11		UM 2015 - 2017	36 515		36 515	0,81%
	Nr zadania - 13		w tym: § - 6050 Dochody własne	36 515		36 515	
	Termomodernizacja budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Spacerowej 4 w Nowej Rudzie		UM 2015 - 2017	28 250		28 250	0,62%
	Nr zadania - 14		w tym: § - 6050 Dochody własne	28 250		28 250	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie		UM 2013 - 2015	1 737 089	1 196 713	540 376	11,91%
	Nr zadania - 200		w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000	50 000		
			§ - 6057 Fundusze UE	1 274 386	878 113	396 273	
			§ - 6059 Dochody własne	412 703	268 600	144 103	
	Investycje w odnawialne źródła energii w budynkach na terenie Miasta Nowa Ruda		UM 2015	46 000		46 000	1,01%
	Nr zadania - 245		w tym: § - 6050 Dochody własne	46 000		46 000	
	Likwidacja niskiej emisji - program KAWKA		UM 2015 - 2018	5 000		5 000	0,11%
	Nr zadania - 246		w tym: § - 6050 Dochody własne	5 000		5 000	
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			298 000		298 000	6,57%
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja) (4)		UM 2015	20 000		20 000	0,44%
	Nr zadania - 153		w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kaszaniowa (20)		UM 2015	100 000		100 000	2,20%
	Nr zadania - 154		w tym: § - 6050 Dochody własne	100 000		100 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego dojazd ul. Kwiatowa (2)		UM 2015	20 000		20 000	0,44%
	Nr zadania - 165		w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słupiecka (od torów do skrzyżowania z ul. Radkowska)		UM 2015	132 000		132 000	2,91%
	Nr zadania - 218		w tym: § - 6050 Dochody własne	132 000		132 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Mostowa i ul. Dworska		UM 2015	26 000		26 000	0,57%
	Nr zadania - 244		w tym: § - 6050 Dochody własne	26 000		26 000	
	90095 Pozostała działalność			18 450		18 450	0,41%
	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	0,41%
	Nr zadania - 206		w tym: § - 6050 Dochody własne	18 450		18 450	
926	Kultura fizyczna i sport			39 500		39 500	0,87%
92601	Obiekty sportowe			39 500		39 500	0,87%
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych		UM 2015	39 500		39 500	0,87%
	Nr zadania - 51		w tym: § - 6060 Dochody własne	39 500		39 500	
OGÓLEM				5 799 088	1 263 713	4 535 375	100,00%
	w tym: ŚRODKI OBCE			2 178 192	878 113	1 300 079	28,67%
	Budżet Państwa			735 253		735 253	16,21%
	Fundusze UE			1 442 939	878 113	564 826	12,45%
	ŚRODKI WŁASNE			3 620 896	385 600	3 235 296	71,33%
	Dochody własne			3 620 896	385 600	3 235 296	71,33%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behar

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	80101	0,00	23 800	23 800	0,00	0,00
2	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	80101	0,00	20 500	20 500	0,00	0,00
3	GIMNAZJUM NR 2	80110	0,00	15 000	15 000	0,00	0,00
4	GIMNAZJUM NR 1	80110	0,00	24 120	24 120	0,00	0,00
RAZEM				83 420	83 420	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 131/XIV/15

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2015

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów dotyczących opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi o kwotę 52.000 złotych. Jednocześnie środki te zwiększają plan wydatków dotyczący gospodarki odpadami komunalnymi.

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 2.250 tytułem darowizn na organizację Mikołajkowych Zawodów Pływackich.

Oszczędności wynikające ze zmniejszenia planu wydatków:

- koszty siłowni zewnętrznej przy ul. Strzeleckiej (inwestycja) – 6.300
 - na zakup i dostawę paliwa gazowego (Szkoła Podstawowa Nr 7) – 17.000
 - koszty przewozu uczniów do szkół – 15.000
 - gwarancji spłaty pożyczek zaciągniętych przez NTBS sp. z o.o i CTS sp. z o.o.- 9.444
 - kosztów opłat za dostęp do zasobów geodezyjnych – 20.000:
 - kosztów odsetek od obligacji – 18.500;
 - na zrealizowanym zadaniu „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagórze, Zielonka” – 6.000
 - na zrealizowanym zadaniu „Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Miasta Nowa Ruda” – 10.000
- przeznacza się na:
- zwiększenie kosztów odpłatności za pobyt dzieci z Nowej Rudy w przedszkolach innych gmin – 18.400;
 - koszty zastępstwa i doradztwa prawnego w zakresie postępowania przed organami podatkowymi – 800;
 - kosztów funkcjonowania obiektów sportowych – 60.544,-
 - koszty zakupu wyposażenia siłowni zewnętrznej – 6.300
 - zwiększenie planu dotyczącego planu zagospodarowania lasu – 16.200

Dokonuje się zmiany planu wydatków w zakresie dotacji dla poszczególnych niepublicznych przedszkoli i żłobka – zgodnie z załącznikiem nr 4 do budżetu.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku Gimnazjum Nr 1 w Nowej Rudzie – zgodnie z załącznikiem nr 8 do budżetu.

Dokonuje się zmiany planu wydatków w Gimnazjum Nr 1 w zakresie specjalnych metod nauczania (klasyfikacja 80150).

Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 4,6,8.

BURMISTRZ
Nowa Ruda
Tomasz Kiliński