

Uchwała Nr 338/XLII/10 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 31 marca 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 212, 233 pkt. 3 oraz 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

1 . Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę		553 454 zł w:
710	Działalność usługowa	75 665
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 665
0970	Wpływy z różnych dochodów	75 665
750	Administracja publiczna	124 789
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 500
2008	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	25 500
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	3 000
75095	Pozostała działalność	96 289
0970	Wpływy z różnych dochodów	96 289
852	Pomoc społeczna	353 000
85295	Pozostała działalność	353 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	353 000
2 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę		553 454 zł w:
710	Działalność usługowa	75 665
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 665
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 665
750	Administracja publiczna	124 789
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 500
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	25 500
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 000
75095	Pozostała działalność	96 289
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 850
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 039
852	Pomoc społeczna	353 000
85295	Pozostała działalność	353 000
3110	Świadczenia społeczne	353 000
3 . Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę		-15 000 zł w:
750	Administracja publiczna	-15 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-15 000
2008	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	-15 000
4 . Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę		-15 000 zł w:
750	Administracja publiczna	-15 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-15 000
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-15 000
5 . Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę		-568 379 zł w:
020	Leśnictwo	-50 000

02001	Gospodarka leśna	-50 000
0830	Wpływy z usług	-50 000
801	Oświata i wychowanie	-486 379
80195	Pozostała działalność	-486 379
2008	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	-413 422
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	-72 957
852	Pomoc społeczna	-32 000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-32 000
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-32 000

6. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 568 379 zł w:

020	Leśnictwo	50 000
02001	Gospodarka leśna	50 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000
801	Oświata i wychowanie	486 379
80110	Gimnazja	486 379
2008	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	413 422
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	72 957
852	Pomoc społeczna	32 000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 000
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32 000

7. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -54 228 zł w:

750	Administracja publiczna	-15 600
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-15 600
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-510
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-90
4300	Zakup usług pozostałych	-16 500
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 500
852	Pomoc społeczna	-128
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-128
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-128
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 500
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-1 500
4300	Zakup usług pozostałych	-1 500
926	Kultura fizyczna i sport	-37 000
92601	Obiekty sportowe	-37 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-37 000

8. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 54 228 zł w:

750	Administracja publiczna	15 600
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 600
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	15 000
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	510
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	90
852	Pomoc społeczna	128
85219	Ośrodki pomocy społecznej	128
4430	Różne opłaty i składki	128
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
926	Kultura fizyczna i sport	37 000
92601	Obiekty sportowe	37 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000

§2

1. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 324/XXXIX/09 z dnia 30.12.2009 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2010 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 324/XXXIX/09 z dnia 30.12.2009 dotyczący planu wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

1. Zmienia się ustęp 3 w §12 uchwały budżetowej który otrzymuje brzmienie:
"3. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i składników od nich naliczanych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami."
2. Dodaje się ustęp 4 w §12 uchwały budżetowej który otrzymuje brzmienie:
"4. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem:
1) zmian w zakresie limitów wydatków majątkowych na wieloletnie programy inwestycyjne i programy realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3.
2) przeniesień wydatków między działami."

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	56 262 608 zł	Przychody budżetu -	11 900 000 zł
Wydatki budżetu -	62 669 994 zł	Rozchody budżetu -	5 492 614 zł
Kwota deficytu -	-6 407 386 zł	Finansowanie deficytu -	6 407 386 zł

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Bohan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2010

DZIAŁ ROZDZ. §	1	2	3	4	5	6	7	8
Wyszczególnienie								
600	Transport i łączność				2 555 099	1 326 461	1 228 638	7,16%
60016	Drogi publiczne gminne				2 455 099	1 326 461	1 128 638	6,58%
	Modernizacja ul. Bohaterów Getta – etap 2 – budowa ogrodzenia wzdłuż ulicy Bohaterów Getta Nr zadania – 42	UM	2010		221 656	221 656	221 656	1,29%
	Przebudowa dojazdu pod torami – dojazd do ul. Orkana	UM	2009 - 2010		30 000	30 000	220 000	1,28%
	Nr zadania – 353				250 000	30 000	220 000	
	Revitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Małej - celem poprawy dostępności turystycznej noworudzkiego rynku Nr zadania – 373	UM	2009 - 2010		1 983 443	1 296 461	686 982	4,00%
					19 520	19 520		
					1 216 547	899 761	316 786	
					747 376	377 180	370 196	
60078	Uswanie szkodów klęsk żywiołowych				100 000	100 000	100 000	0,58%
	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Góra Anny w Nowej Rudzie Nr zadania – 385	UM	2010		100 000	100 000	100 000	0,58%
630	Turystyka				10 316 591	2 231 678	8 084 913	47,12%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				10 316 591	2 231 678	8 084 913	47,12%
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmożenia potencjału turystycznego Dolnego Śląska Nr zadania – 350	UM	2008 - 2010		205 381	41 968	163 413	0,95%
					112 528	22 994	89 534	
					92 853	18 974	73 879	
	Revitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta – przebudowa zażytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza Nr zadania – 374	UM	2009 - 2011		10 111 210	2 189 710	7 921 500	46,17%
					87 830	87 830		
					5 787 730	1 09 070	4 678 660	
					4 235 650	992 810	3 242 840	
700	Gospodarka mieszkaniowa				249 754	20 740	229 014	1,33%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				249 754	20 740	229 014	1,33%
	Nabywanie i wzniesienie w zakresie gospodarki nieruchomościami Nr zadania – 95	UM	2010		73 700	73 700	73 700	0,43%
	Renowa. lokali użytko. w bud. zlokalizo. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystoso. ich do prowadz. działalno. podmiot. pełniącym funkcje spol. Nr zadania – 376	UM	2009 - 2011		176 054	20 740	155 314	0,91%
					91 131	16 740	80 391	
					84 923	10 000	74 923	
710	Działalność usługowa				2 796 365	20 700	2 775 665	16,18%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				75 665	20 700	75 665	0,44%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Mała Kolonia i Jasna Nr zadania – 46	UM	2010		40 665	40 665	40 665	0,24%
	Zmiany studium warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Nr zadania – 47	UM	2010		35 000	35 000	35 000	0,20%
					35 000	35 000	35 000	
71095	Posadzka dziedzielnost				2 720 700	20 700	2 700 000	15,74%
	Budowa infrastruktury II etapu rozwoju Noworudzkiego Parku Przemysłowego Nr zadania – 44	UM	2010		2 720 700	20 700	2 700 000	15,74%
					2 312 595	17 595	2 295 000	
					408 105	3 105	405 000	
750	Administracja publiczna				133 238		133 238	0,78%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				133 238		133 238	0,78%
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą Nr zadania – 137	UM	2010		30 000	30 000	30 000	0,17%
					30 000	30 000	30 000	

1	2	3	4	5	6	7
	Modernizacja infrastruktury technicznej i rzędu Miejskiego, budynek Rynek 11 Nr zadania - 302		UM 2010	30 000	30 000	0,17%
	Przysposobienie budynku biurowego urzędu miasta Rynek 11, dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przebudowa pomieszczenia biurowego partemu nr 1 Nr zadania - 378		UM 2010	51 238	51 238	0,30%
	Przeniesienie kotłowni z budynku Rynek 1 do budynku Rynek 11 Nr zadania - 379		UM 2010	22 000	22 000	0,13%
801	Oświata i wychowanie			85 000	85 000	0,50%
80101	Skoly podstawowe			85 000	85 000	0,50%
	Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Klodzkiej - drenaz opaskowy oraz kanalizacja deszczowa Nr zadania - 14		UM 2010	80 000	80 000	0,47%
	Zakup środków trwałych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7 Nr zadania - 25		SP7 2010	5 000	5 000	0,03%
851	Ochrona zdrowia			3 000	3 000	0,02%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji			3 000	3 000	0,02%
	Dofinansowanie zakupu przez Komisariat Policji w Nowej Rudzie alkosensora wraz z drukarką Nr zadania - 45		UM 2010	3 000	3 000	0,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 788 018	1 593 508	9,29%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			31 500	31 500	0,18%
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I Nr zadania - 11		UM 2010	31 500	31 500	0,18%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			987 368	792 858	4,62%
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Nr zadania - 319		UM 2010	344 510	194 510	0,87%
	Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 Nr zadania - 383		UM 2010	262 046	262 046	1,53%
	Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 7 Nr zadania - 384		UM 2010	380 812	380 812	2,22%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			66 150	66 150	0,39%
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Klodzkiej - doswiadczenie przystanku autobusowego, postoiu taksówkowego oraz przejścia dla pieszych Nr zadania - 22		UM 2010	20 000	20 000	0,12%
	Budowa Oświetlenia ulicznego na ul. Bocznej Nr zadania - 27		UM 2010	46 150	46 150	0,27%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			703 000	703 000	4,10%
	Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie Nr zadania - 307		UM 2008 - 2010	290 000	290 000	1,69%
	Zakup ciągnika siodłowego oraz dwóch nacze na potrzeby funkcjo. stacji przeładun. na byłym składowisku odpadów Nr zadania - 380		UM 2010	313 000	313 000	1,82%
	Rekrutacja byłego składowiska odpadów Nr zadania - 382		UM 2010	100 000	100 000	0,58%
926	Kultura fizyczna i sport			3 117 069	3 024 469	17,63%
92601	Obiekty sportowe			3 117 069	3 024 469	17,63%
	Wymiana instalacji hydrotowej w obiektach sportowych przy ul. Klodzkiej 16 Nr zadania - 23		UM 2010	50 020	50 020	0,29%
	Modernizacja systemu wentylacji w obiektach sportowych przy ul. Klodzkiej 16 Nr zadania - 24		UM 2010	150 000	150 000	0,87%
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych Nr zadania - 283		UM 2010	37 000	37 000	0,22%
	Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie Nr zadania - 307		UM 2008 - 2010	200 000	200 000	1,17%

	3	4	5	6	7	8
UM 2009 - 2011	2 680 049	92 600	2 587 449			15,08%
w tym:						
§ - 6058 Fundusze UE	634 369	21 920	612 449			
§ - 6059 Budżet Państwa	1 000 000		1 000 000			
§ - 6059 Dochody własne	1 045 680	70 680	975 000			
	21 044 134	3 886 689	17 157 445			100,00%
w tym: ŚRODKI OBCE	11 797 758	2 082 080	9 715 678			56,63%
Budżet Państwa	1 200 000		1 200 000			6,99%
Dot. z Woj. Dolnośląskiego	442 858		442 858			2,58%
Fundusze UE	10 154 900	2 082 080	8 072 820			47,05%
ŚRODKI WŁASNE	9 246 376	1 804 609	7 441 767			43,37%
Dochody własne	9 246 376	1 804 609	7 441 767			43,37%

OGÓLEM

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Wójt Gminy

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

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZARÓDKA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYKONANY PRZED 2010	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012	KOSZTY PLAN 2012
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego				41 951 569	3 662 179	15 743 399	14 895 991	7 650 000	
1.1	Priorytet: 1 "Przełknięczność i innowacyjność"; Działanie 1.4 "Infrastruktura wspierająca innowacyjność w regionie"				41,34% Nr proj. - 44	18 020 700	20 700	2 700 000	7 650 000	7 650 000
	Budowa infrastruktury II etapu rozwoju Noworudzkiego Parku Przemysłowego	Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCZE			2 596 490	17 595	2 295 000	6 502 500	6 502 500	
		w tym: Dz. 710 Roz. 71095 § 6058 Fundusze UE			1 531 759	17 595	2 295 000	6 502 500	6 502 500	
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			2 793 193	3 103	405 000	1 147 500	1 147 500	
		w tym: Dz. 710 Roz. 71095 § 6059 Dochody własne			2 793 193	3 103	405 000	1 147 500	1 147 500	
1.2	Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.2 - Działania wspierające turystykę aktywną				15,72% Nr proj. - 318	6 850 320	92 600	2 587 449	4 170 271	
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - nordermiza, obiektów sport. przy ul. Klodziekiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz	Wskaźnik - 37,90% ŚRODKI OBCZE			2 596 490	21 920	1 612 449	962 121	962 121	
		w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6058 Fundusze UE			1 596 490	21 920	612 449	962 121	962 121	
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Budżet Państwa			1 000 000		1 000 000			
		Wskaźnik - 63,10% ŚRODKI WŁASNE			4 253 830	70 680	975 000	3 208 150	3 208 150	
		w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne			4 253 830	70 680	975 000	3 208 150	3 208 150	
1.3	Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; Działanie: 6.5 - Bezpieczeństwo turystów				0,47% Nr proj. - 350	205 381	41 968	163 413		
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska	Wskaźnik - 54,79% ŚRODKI OBCZE			112 528	22 994	89 534			
		w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6058 Fundusze UE			112 528	22 994	89 534			
		Wskaźnik - 45,21% ŚRODKI WŁASNE			92 853	18 974	73 879			
		w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			92 853	18 974	73 879			
1.4	Priorytet: 9 - "Miasta"; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców				27,11% Nr proj. - 374	11 817 040	2 189 710	7 921 500	1 705 830	
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza	Wskaźnik - 58,91% ŚRODKI OBCZE			6 961 720	1 109 070	4 678 660	1 173 990	1 173 990	
		w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6058 Fundusze UE			6 864 720	1 109 070	4 678 660	1 173 990	1 173 990	
		Wskaźnik - 41,09% ŚRODKI WŁASNE			4 855 320	1 080 640	3 242 840	551 840	551 840	
		w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6050 Dochody własne			4 855 320	1 080 640	3 242 840	551 840	551 840	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			87 830	87 830				
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			4 767 490	992 810	3 242 840	551 840	551 840	
		Wskaźnik - 61,34% ŚRODKI OBCZE			1 983 443	1 296 461	686 982			
		w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 6058 Fundusze UE			1 216 547	899 761	316 786			
		Wskaźnik - 38,66% ŚRODKI WŁASNE			766 896	396 700	370 196			
		w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 6050 Dochody własne			19 520	19 520				
		Dz. 600 Roz. 60016 § 6059 Dochody własne			747 376	377 180	370 196			
		Renowa. lokalni użytk. w bud. zlokalizo. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystoso. ich do prowadz. działalności, podmiło.			0,78% Nr proj. - 376	340 974	20 740	155 314	164 920	
		Wskaźnik - 51,76% ŚRODKI OBCZE			176 501	10 740	80 591	85 370	85 370	
		w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 6058 Fundusze UE			176 501	10 740	80 591	85 370	85 370	
		Wskaźnik - 48,24% ŚRODKI WŁASNE			164 473	10 000	74 923	79 550	79 550	
		w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 6059 Dochody własne			164 473	10 000	74 923	79 550	79 550	
		Renowacja miasta Nowa Ruda rewitalizacja budynków mieszkalnych			6,27% Nr proj. - 6	2 733 711	1 528 741	1 204 970	244 608	
		Wskaźnik - 97,93% ŚRODKI OBCZE			2 677 711	1 472 741	1 204 970	244 608	244 608	
		w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4138 Fundusze UE			2 677 711	1 472 741	1 204 970	244 608	244 608	
		Wskaźnik - 2,05% ŚRODKI WŁASNE			56 000	56 000				
		w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4439 Dochody własne			56 000	56 000				
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013				1 100 989	457 000	399 381	244 608		
2.1	Os. priorytetowe: 3 - Wspieranie współpracy społeczno-ekonomicznej i kulturalnej; Działanie 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych, edukacyjnych i inicjatyw społ.				2,25% Nr proj. - 5	980 936	457 000	279 328	244 608	
	"Tak jak Pat i Mar" - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu									

Wskaznik - 59,99% ŚRODKI OBCIE		589 354	329 234	222 429	36 691
w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4018 Fundusze UE	13 260	1 020	12 240	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4118 Fundusze UE	3 369	1 510	1 859	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4128 Fundusze UE	543	243	360	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4178 Fundusze UE	8 914	8 914		
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4218 Fundusze UE	59 577	2 745	56 852	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4308 Fundusze UE	289 490	108 911	143 888	36 691
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4388 Fundusze UE	6 809		6 800	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4758 Fundusze UE	2 360	1 850	510	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 6068 Fundusze UE	204 041	204 041		
Wskaznik - 40,02% ŚRODKI WŁASNE		392 582	127 766	36 899	207 917
w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4019 Dochody własne	2 340	189	2 160	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4119 Dochody własne	594	266	328	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4129 Dochody własne	96	43	53	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Dochody własne	1 573	1 573		
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Dochody własne	10 514	485	10 029	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne	339 718	88 762	43 039	207 917
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4389 Dochody własne	1 200		1 200	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4759 Dochody własne	540	450	90	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 6069 Dochody własne	36 007	36 007		

2.2. Os priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia: 3.3 - Fundusz Mikroprojektów

Wymiana doświadczeń samorządowych na pograniczu

Wskaznik - 93,00% ŚRODKI OBCIE		30 000	28 500	30 000
w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4308 Fundusze UE	28 500	28 500	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa	3 000	25 500	3 000
Wskaznik - 5,00% ŚRODKI WŁASNE		1 500	1 500	1 500
w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne	1 500	1 500	

"Plastusie zabawy"

Wskaznik - 84,99% ŚRODKI OBCIE		23 004	19 552	23 004
w tym:	Dz. 801 Roz. 80104 § 4178 Fundusze UE	3 443	3 443	
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4218 Fundusze UE	4 093	4 093	
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4248 Fundusze UE	6 254	6 254	
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4308 Fundusze UE	5 647	5 647	
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4748 Fundusze UE	38	38	
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4758 Fundusze UE	77	77	
Wskaznik - 15,01% ŚRODKI WŁASNE		3 452	3 452	3 452
w tym:	Dz. 801 Roz. 80104 § 4179 Dochody własne	608	608	
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4219 Dochody własne	723	723	
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4249 Dochody własne	1 104	1 104	
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4309 Dochody własne	996	996	
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4749 Dochody własne	7	7	
	Dz. 801 Roz. 80104 § 4759 Dochody własne	14	14	

"Jak dobrze mieć sąsiada"

Wskaznik - 65,00% ŚRODKI OBCIE		67 049	56 992	67 049
w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4218 Fundusze UE	5 974	5 974	
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4248 Fundusze UE	29 328	20 328	
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4308 Fundusze UE	28 050	28 050	
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4388 Fundusze UE	1 362	1 362	
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4438 Fundusze UE	428	428	
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4748 Fundusze UE	169	169	

KLAS. BUDŻETOWA	SKŁADKA	WYKONANY. PRZED 2010	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012	KOSZTY PO ROKU 2012
Dz. 801 Roz. 80101 § 4758	Fundusze UE	681	681			
Wskaznik - 15,00%	SRODKI WLASNE	19 057	19 057			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4219	Dochody własne	1 053	1 053			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	Dochody własne	3 588	3 588			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4509	Dochody własne	4 950	4 950			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4389	Dochody własne	240	240			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4139	Dochody własne	76	76			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4749	Dochody własne	30	30			
Dz. 801 Roz. 80101 § 4759	Dochody własne	120	120			
RAZEM		536 295	49 916	486 379		

4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

4.1 Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie; Działanie 9.1 - Wyrów. szans edukac. i zapewnienie wys. jakości usług edukac. świadc. w sp. oświaty - Poddziałanie 9.1.2 - Wyrów. szans edukac. uczniów z grup

"Euro-Kultura, czyli wśród europejskich narodów"

Wskaznik - 85,00%	SRODKI OBCE	1,23%	Nr Proj. - 7	49 916	486 379	49 916	486 379
Dz. 801 Roz. 80195 § 4018	Fundusze UE	43 714		43 714	45 714		
Dz. 801 Roz. 80195 § 4118	Fundusze UE	6 640		6 640	6 640		
Dz. 801 Roz. 80195 § 4128	Fundusze UE	1 071		1 071	1 071		
Dz. 801 Roz. 80195 § 4178	Fundusze UE	197 200		21 441	175 759		
Dz. 801 Roz. 80195 § 4218	Fundusze UE	24 871		5 134	19 737		
Dz. 801 Roz. 80195 § 4248	Fundusze UE	44 129		1 029	43 100		
Dz. 801 Roz. 80195 § 4308	Fundusze UE	137 376		14 825	122 551		
Dz. 801 Roz. 80195 § 4758	Fundusze UE	850		850	850		
Wskaznik - 15,00%	SRODKI WLASNE	80 444		7 487	72 957		
Dz. 801 Roz. 80195 § 4019	Dochody własne	7 714		7 714	7 714		
Dz. 801 Roz. 80195 § 4119	Dochody własne	1 172		1 172	1 172		
Dz. 801 Roz. 80195 § 4129	Dochody własne	189		189	189		
Dz. 801 Roz. 80195 § 4179	Dochody własne	34 800		3 784	31 016		
Dz. 801 Roz. 80195 § 4219	Dochody własne	4 388		905	3 483		
Dz. 801 Roz. 80195 § 4249	Dochody własne	7 588		182	7 406		
Dz. 801 Roz. 80195 § 4309	Dochody własne	24 193		2 616	21 577		
Dz. 801 Roz. 80195 § 4759	Dochody własne	200		200	200		
RAZEM		43 588 853		4 169 095	16 629 159	15 140 599	7 650 000

OGÓLEM

Wydanki bieżące	9,48%	4 130 947	266 868	2 414 501	1 449 578
SRODKI OBCE	8,31%	3 622 919	167 622	2 213 636	1 241 661
SRODKI WLASNE	1,17%	508 028	99 246	200 865	207 917
Wydanki majątkowe	90,52%	39 457 906	3 902 227	14 214 658	13 691 021
SRODKI OBCE	60,99%	26 585 422	2 286 121	9 072 820	8 723 981
SRODKI WLASNE	29,53%	12 872 484	1 616 106	5 141 838	4 967 040
RAZEM	100,00%	43 588 853	4 169 095	16 629 159	15 140 599
RAZEM				15 140 599	7 650 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 338/XLII/10

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2010

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego PS-III-3050-41/10 zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych o kwotę 353.000 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki są wydatkowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie.

Dokonyje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej dochodów realizowanego projektu ze środków PO KL „Euro Kultura czyli wśród europejskich narodów”. Zmiana dotyczy rozdziału klasyfikacji budżetowej.

W związku z możliwością realizacji zadania „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Słupieckiej” ze środków zewnętrznych (pozabudżetowych) kwotę 75.665 złotych figurującą w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku u budżetowego 2009 wprowadza się do budżetu miasta na rok 2010. jednocześnie środki te proponuje się przeznaczyć na realizację dwóch nowych zadań:

1. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w rejonie ulic: Mała Kolonia i Jasna” - kwota 40.665
2. „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” - 35.000

Zwiększa się dochody budżetu z tytułu środków Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych. Kwota 96.289 złotych.

W związku z planowanym na dzień 16 kwietnia 2010 r. naborem wniosków w Euroregionie Glacensis gmina planuje złożyć wniosek na projekt pod nazwą „Wymiana doświadczeń samorządowych na pograniczu” Kwota ogółem projektu to 30.000 złotych.

Zmniejsza się dofinansowanie projektu „Tak jak Pat i Mat – promowanie sąsiedzkich ...” o kwotę 15.000 złotych. Jednocześnie zwiększa się udział własny o tę samą kwotę. Związane jest to z koniecznością dostosowania budżetu do poziomu dofinansowania projektu.

Dokonyje się zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków dotyczącego funkcjonowania obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Kłodzkiej 16. Niektóre planowane zakupy niezbędnego wyposażenia (basen, hala, siłownia) będą stanowiły zakupy inwestycyjne. W związku z tym dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej z 4210 na 6060. Kwota 37.000 złotych.

Dokonano zmian dotyczących klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów – w szczególności dochodów w ramach działalności MOPS (dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej) oraz sprzedaży drewna z lasów komunalnych.

Dokonyje się zmiany załączników do budżetu numer 6, 7.

BUDMISTRZA
Pracownik
Kamila Kubiś