

Uchwała Nr 350/XLIII/10 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 kwietnia 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 25 119 zł w:

710	Działalność usługowa	11 877
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 877
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 877
851	Ochrona zdrowia	13 242
85153	Zwalczanie narkomanii	6 621
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 621
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 621
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 621

2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 25 119 zł w:

710	Działalność usługowa	11 877
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 877
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 877
851	Ochrona zdrowia	13 242
85153	Zwalczanie narkomanii	6 621
4300	Zakup usług pozostałych	6 621
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 621
4300	Zakup usług pozostałych	6 621

3. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -625 090 zł w:

630	Turystyka	-625 090
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-625 090
6208	Dotacje rozwojowe	-625 090

4. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 625 090 zł w:

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625 090
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	625 090
8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	625 090

5. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -805 270 zł w:

600	Transport i łączność	-123 180
60016	Drogi publiczne gminne	-123 180
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-23 180
630	Turystyka	-625 090
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-625 090
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-625 090
710	Działalność usługowa	-14 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-14 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-14 000
757	Obsługa długu publicznego	-20 739
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-20 739

8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	-20 739
758	Różne rozliczenia	-22 261
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-22 261
4810	Rezerwy	-22 261

6 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 805 270 zł w:

630	Turystyka	648 270
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	648 270
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	648 270
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000
710	Działalność usługowa	14 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000

7 . Zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę -500 000 zł w:

R	ROZCHODY	-500 000
R	ROZCHODY	-500 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	-500 000

8 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 500 000 zł w:

330	Turystyka	500 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	500 000

§2

1. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 324/XXXIX/09 z dnia 30.12.2009 dotyczący planu przychodów i rozchodów miasta Nowa Ruda na rok 2009 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 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.
3. 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.
4. Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 324/XXXIX/09 z dnia 30.12.2009 dotyczący limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne miasta Nowa Ruda w latach 2009-2011 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§3

Zwiększa się deficyt o kwotę 500.000 zł do wysokości 6.907.386 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	56 247 727 zł	Przychody budżetu -	11 900 000 zł
Wydatki budżetu -	63 155 113 zł	Rozchody budżetu -	4 992 614 zł
Kwota deficytu -	-6 907 386 zł	Finansowanie deficytu -	6 907 386 zł

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2010

SUMA PRZYCHODÓW		11 900 000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 900 000
	Emisja obligacji komunalnych wg. uchwały NR 259/XXXIII/09 z roku 2009.	3 945 000
	Emisja obligacji komunalnych wg. uchwały NR 282/XXXVI/09 z roku 2009.	4 980 000
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2010r.	2 975 000
SUMA ROZCHODÓW		4 992 614
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 750 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 167/XX/08 z roku 2008.	500 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 259/XXXIII/09 z roku 2009.	500 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 282/XXXVI/09 z roku 2009.	1 650 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 397/XLIX/06 z roku 2006.	1 100 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 242 614
	Splata - kredytu na sfinansowanie udziału gminy miejskiej Nowa Ruda w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych	256 000
	Splata - kredytu z BGK na objęcie emisji akcji w spółce ARR "AGROREG" S.A.	282 676
	Splata - kredytu z BGK na udział własny w realizacji projektu budowy mieszkalnictwa socjalnego.	85 903
	Splata - kredytu z PKO BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2005	286 035
	Splata - pożyczki z WFOŚIGW na prog. inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrast. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	332 000
FINANSOWANIE DEFICYTU (PRZYCHODY - ROZCHODY)		6 907 386
SUMA DOCHODÓW		56 247 727
	DOCHODY BIEŻĄCE	43 917 399
	DOCHODY MAJĄTKOWE	12 330 328
SUMA WYDATKÓW		63 155 113
	WYDATKI BIEŻĄCE	45 271 791
	WYDATKI MAJĄTKOWE	17 883 322
DEFICYT (DOCHODY - WYDATKI)		-6 907 386

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2010

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ. OKRES REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2010	PRZEWIDYW. ANY KOSZT WYK. PRZED 2010	PLAN 2010	STRUKTURA	
							1
600	Transport i łączność		2 431 919	1 326 461	1 105 458	6,26%	
60016	Drogi publiczne gminne		2 351 919	1 326 461	1 005 458	5,69%	
	Modernizacja ul. Bohaterów Getta – etap 2 - budowa ogrodzenia wzdłuż ulicy Bohaterów Getta Nr zadania - 42	UM 2010	121 656	121 656	121 656	0,69%	
	Przebudowa dojazdu pod forami - dojazd do ul. Orkana Nr zadania - 353	UM 2009 - 2010	250 000	30 000	220 000	1,25%	
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Małej - celem poprawy dostępności turystycznej noworudzkiego rynku Nr zadania - 375	UM 2009 - 2010	1 960 263	1 296 461	663 802	3,76%	
		§ - 6050 Dochody własne	19 520	19 520	316 786		
		§ - 6058 Fundusze UE	1 216 547	899 761	347 016		
		§ - 6059 Dochody własne	724 196	377 180	100 000	0,57%	
60076	Utrzymanie i naprawa ul. i przydrożnych		100 000		100 000		
	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Góra Anny w Nowej Rudzie Nr zadania - 385	UM 2010	100 000		100 000	0,57%	
630	Turystyka		10 517 527	1 909 434	8 608 093	48,72%	
63003	Zadania z zakresu zapewnienia turystyki		10 517 527	1 909 434	8 608 093	48,72%	
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska Nr zadania - 350	UM 2008 - 2010	205 381	41 968	163 413	0,92%	
		§ - 6058 Fundusze UE	112 528	22 994	89 534		
		§ - 6059 Dochody własne	92 853	18 974	73 879		
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zwykłego rynku wraz z restauracją Ratusza Nr zadania - 374	UM 2009 - 2011	10 312 146	1 867 466	8 444 680	47,79%	
		§ - 6050 Dochody własne	87 830	87 830			
		§ - 6058 Fundusze UE	5 162 640	1 109 070	4 053 570		
		§ - 6059 Dochody własne	5 061 676	670 566	4 391 110		
700	Gospodarka mieszkaniowa		249 754	20 740	229 014	1,30%	
70005	Gospodarka mieszkaniowa - zadania inwestycyjne		249 754	20 740	229 014	1,30%	
	Nabywanie i modernizacja nieruchomości	UM 2010	73 700		73 700	0,42%	
	Nr zadania - 95	§ - 6060 Dochody własne	73 700		73 700		
	Renowa. lokal użytko. w bud. zlokalizo. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystoso. ich do prowadze. działalno. podmiń. pełniącym funkcje społ.	UM 2009 - 2011	176 054	20 740	155 314	0,88%	
	Nr zadania - 376	§ - 6058 Fundusze UE	91 131	10 740	80 391		
		§ - 6059 Dochody własne	84 923	10 000	74 923		
710	Działalność usługowa		2 808 242	20 700	2 787 542	15,78%	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		87 542		87 542	0,50%	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Mała Kolonia i Jasna Nr zadania - 46	UM 2010	26 665		26 665	0,15%	
	Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	UM 2010	26 665		26 665	0,20%	
	Nr zadania - 47	§ - 6050 Dochody własne	35 000		35 000		
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską Nr zadania - 286	UM 2010	25 877		25 877	0,15%	
		§ - 6050 Dochody własne	25 877		25 877		
71095	Pozostała działalność		2 720 700	20 700	2 700 000	15,28%	
	Budowa infrastruktury II etapu rozwoju Noworudzkiego Parku Przemysłowego Nr zadania - 44	UM 2010	2 720 700	20 700	2 700 000	15,28%	
		§ - 6058 Fundusze UE	2 312 595	17 595	2 295 000		
		§ - 6059 Dochody własne	408 105	3 105	405 000		
750	Administracja publiczna		133 238		133 238	0,75%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		133 238		133 238	0,75%	

	1	2	3	4	5	6	7	8
Budowa wiatolunec. boiska sport. ogólnie dostępne dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie				UM	2008 - 2010	200 000	200 000	1,13%
Nr zadania - 307				Budżet Państwa		200 000	200 000	
Regionalne centrum turyst. aktywnej - modernizacja obiektów sport. przy ul. Klodziekiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej				UM	2009 - 2011	2 680 049	92 600	14,64%
Nr zadania - 318				Fundusze UE		634 369	21 920	
				Budżet Państwa		1 000 000	1 000 000	
				Dochody własne		1 045 680	70 680	
						21 233 767	3 564 445	100,00%

OGÓLEM

w tym: ŚRODKI OBCE	11 172 668	2 082 080	9 090 588	51,45%
Budżet Państwa	1 200 000		1 200 000	6,79%
Dot. z Woj. Dolnośląskiego	442 858		442 858	2,51%
Fundusze UE	9 529 810	2 082 080	7 447 730	42,15%
ŚRODKI WŁASNE	10 061 099	1 482 365	8 578 734	48,55%
Dochody własne	10 061 099	1 482 365	8 578 734	48,55%

PRZEWODNICZĄCY
 KANCELARZ MIEJSKIEJ
[Podpis]
 Andrzej Bełnan

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

L.P.	Program	Wskaznik	Struktura	Nr projektu	Lączny koszt zadania	Koszt wykonany przed 2010	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Koszty po roku 2012
		KLAS. BUDŻETOWA	RA. ZRÓDŁA FINANSOWANIA		ZADANIA	PRZED 2010	2010	2011	2012	PO ROKU 2012
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego				42 273 255	3 339 935	16 243 399	15 039 921	7 650 000	
1.1	Priorytet: 1 "Przedsiębiorczość i innowacyjność"; Działanie 1.4 "Infrastruktura wspierająca innowacyjność w regionie"									
	Budowa infrastruktury II etapu rozwoju Noworudzkiego Parku Przemysłowego									
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE	Nr proj. - 44	18 020 700	20 700	2 700 000	7 650 000	7 650 000	
	w tym:	Dz. 710 Roz. 71095 § 6058	Fundusze UE		15 317 595	17 595	2 295 000	6 502 500	6 502 500	
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		2 703 105	3 105	405 000	1 147 500	1 147 500	
	w tym:	Dz. 710 Roz. 71095 § 6059	Dochoły własne		2 703 105	3 105	405 000	1 147 500	1 147 500	
1.2	Priorytet: 6 - "Turystyka i kultura"; 6.2 - Działania wspierające turystykę aktywną									
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz									
		Wskaźnik - 37,90%	ŚRODKI OBCIE	Nr proj. - 318	6 850 320	92 600	2 587 449	4 170 271	4 170 271	
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6058	Fundusze UE		2 596 490	21 920	1 612 449	962 121	962 121	
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Budżet Państwa		1 596 490	21 920	612 449	962 121	962 121	
		Wskaźnik - 62,10%	ŚRODKI WŁASNE		4 253 830	70 680	975 000	3 208 150	3 208 150	
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Dochoły 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									
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska									
		Wskaźnik - 54,79%	ŚRODKI OBCIE	Nr proj. - 350	205 381	41 968	163 413	89 534	89 534	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6058	Fundusze UE		112 528	22 994	89 534	89 534	89 534	
		Wskaźnik - 45,21%	ŚRODKI WŁASNE		92 853	18 974	73 879	73 879	73 879	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochoły własne		92 853	18 974	73 879	73 879	73 879	
1.4	Priorytet: 9 - "Miasta"; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców									
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zażytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza									
		Wskaźnik - 51,53%	ŚRODKI OBCIE	Nr proj. - 374	12 161 906	1 867 466	8 444 680	1 849 760	1 849 760	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6058	Fundusze UE		6 267 500	1 109 070	4 053 570	1 104 860	1 104 860	
		Wskaźnik - 48,47%	ŚRODKI WŁASNE		5 894 406	758 396	4 391 110	744 900	744 900	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6050	Dochoły własne		87 830	87 830	87 830	87 830	87 830	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochoły własne		5 806 576	670 566	4 391 110	744 900	744 900	
		Wskaźnik - 62,06%	ŚRODKI OBCIE	Nr proj. - 375	1 960 263	1 296 461	663 802	663 802	663 802	
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60016 § 6058	Fundusze UE		1 216 547	899 761	316 786	316 786	316 786	
		Wskaźnik - 37,94%	ŚRODKI WŁASNE		743 716	396 700	347 016	347 016	347 016	
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60016 § 6050	Dochoły własne		19 520	19 520	19 520	19 520	19 520	
		Dz. 600 Roz. 60016 § 6059	Dochoły własne		724 196	377 180	347 016	347 016	347 016	
		Wskaźnik - 51,76%	ŚRODKI OBCIE	Nr proj. - 376	340 974	20 740	155 314	164 920	164 920	
	w tym:	Dz. 700 Roz. 70005 § 6058	Fundusze UE		176 501	10 740	80 391	85 370	85 370	
		Wskaźnik - 46,24%	ŚRODKI WŁASNE		164 473	10 000	74 923	79 550	79 550	
	w tym:	Dz. 700 Roz. 70005 § 6059	Dochoły własne		164 473	10 000	74 923	79 550	79 550	
		Wskaźnik - 97,95%	ŚRODKI OBCIE	Nr proj. - 6	2 733 711	1 528 741	1 204 970	1 204 970	1 204 970	
	w tym:	Dz. 700 Roz. 70005 § 4438	Fundusze UE		2 677 711	1 472 741	1 472 741	1 204 970	1 204 970	
		Wskaźnik - 2,05%	ŚRODKI WŁASNE		56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	
	w tym:	Dz. 700 Roz. 70005 § 4439	Dochoły własne		56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013									
	2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.									
	"Tak jak Pat i Mat" - promowanie sąsiedzkiej wzorów i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu									
		Wskaźnik - 2,23%	ŚRODKI OBCIE	Nr proj. - 5	980 936	457 000	279 328	244 608	244 608	

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	WYKONANY PRZED 2010	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012	KOSZTY PO ROKU 2012
Wskaznik - 59,98% ŚRODKI OBCIE								
w tym:								
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4018	Fundusze UE	1 020	222 429	36 691		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4118	Fundusze UE	1 510	12 240			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4128	Fundusze UE	243	1 859			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4178	Fundusze UE	8 914	300			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4218	Fundusze UE	2 745	56 832			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4308	Fundusze UE	108 911	143 888	36 691		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4388	Fundusze UE	6 800	6 800			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4758	Fundusze UE	1 850	510			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6068	Fundusze UE	204 041				
Wskaznik - 40,02% ŚRODKI WŁASNE								
w tym:								
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne	180	2 160			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne	266	328			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne	43	53			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne	1 573				
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne	485	10 029			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne	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	90			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6069	Dochody własne	36 007				
Wskaznik - 0,07% Nr proj. 2								
w tym:								
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4308	Fundusze UE	25 500	25 500			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa	3 000	3 000			
Wskaznik - 5,00% ŚRODKI WŁASNE								
w tym:								
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne	1 500	1 500			
Wskaznik - 0,05% Nr proj. 400								
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								
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			
Wskaznik - 85,00% ŚRODKI OBCIE								
w tym:								
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4218	Fundusze UE	5 974	5 974			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4248	Fundusze UE	20 328	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			

2.2. Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia: 3.3 - Fundusz Mikroprojektów

Wymiana doświadczeń samorządowych na pograniczu

"Plastusowe zabawy"

"Jak dobrze mieć sąsiada"

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU ZADANIA	SZYNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYKONANY PRZED 2010	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012	KOSZTY PO ROKU 2012
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4758	Fundusze UE		681		681			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		10 057		10 057			
	w tym:	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 § 4309	Dochody własne		4 950		4 950			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4389	Dochody własne		240		240			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4439	Dochody własne		76		76			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4749	Dochody własne		30		30			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4759	Dochody własne		120		120			
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				536 295		486 379			
	4.1. Priorytet: 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie; Działanie: 9.1.2 - Wyrów. szans edukac. uczniów z grup				49 916		486 379			
	"Euro-Kultura, czyli wśród europejskich narodów"									
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		455 851		413 422			
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80195 § 4018	Fundusze UE		43 714		43 714			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4118	Fundusze UE		6 640		6 640			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4128	Fundusze UE		1 071		1 071			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4178	Fundusze UE		197 200		175 759			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4218	Fundusze UE		24 871		19 737			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4248	Fundusze UE		44 129		43 100			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4308	Fundusze UE		137 176		122 351			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4758	Fundusze UE		1 050		1 050			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		80 444		72 937			
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80195 § 4019	Dochody własne		7 714		7 714			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4119	Dochody własne		1 172		1 172			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4129	Dochody własne		189		189			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4179	Dochody własne		34 800		31 016			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4219	Dochody własne		4 388		3 483			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4249	Dochody własne		7 788		7 606			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4309	Dochody własne		24 193		21 577			
		Dz. 801 Roz. 80195 § 4759	Dochody własne		200		200			
		Wydajki bieżące	9,41%		4 130 947		2 414 501		1 449 578	
		ŚRODKI OBCE	8,25%		3 622 919		1 67 622		1 241 661	
		ŚRODKI WŁASNE	1,16%		508 028		99 246		207 917	
		Wydajki majątkowe	90,59%		39 779 592		3 579 983		13 834 951	
		ŚRODKI OBCE	58,96%		25 891 202		2 286 121		8 447 730	
		ŚRODKI WŁASNE	31,63%		13 888 390		1 293 862		5 180 100	
		RAZEM	100,00%		43 910 539		3 846 851		15 284 529	
	OGÓLEM				43 910 539		17 129 159		15 284 529	7 650 000
										0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Signature]
Andrzej Behan

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 350/XLIII/10

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2010

W związku z upływem terminu wydatkowania środków umieszczonych w wykazie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2009, wprowadza się do budżetu roku 2010 po stronie dochodów i wydatków kwotę 6.621 dotyczącą wydatków na przeciwdziałanie narkomanii.

W związku z upływem terminu wydatkowania środków umieszczonych w wykazie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2009, wprowadza się do budżetu roku 2010 po stronie dochodów i wydatków kwotę 6.621 dotyczącą wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W związku z uzyskaniem informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o zmniejszeniu kwoty dofinansowania zadań dotyczących rewitalizacji Miasta Nowa Ruda spowodowanej zmianami kursu euro na przestrzeni około roku od momentu przedłożenia wniosku o dofinansowanie, zachodzi konieczność obniżenia wartości dofinansowania dla zadań tak aby kwota ogółem dofinansowania dla miasta Nowa Ruda wynosząca 2.404.610 euro nie została przekroczona (kwota 625.090). Jednocześnie aby zachować zgodność wniosku o dofinansowanie z wartościami kosztorysowymi prac dla zadania „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta – przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza” oraz robotami dodatkowymi dla tych prac dokonuje się zmiany w budżecie w roku 2010 (523.180) i 2011 (143.930). Różnice pokrywa się oszczędnościami wynikającymi z braku konieczności wykupu obligacje z roku 2009 (seria B09), oszczędnościami w planie wydatków na zadaniu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Małej – celem poprawy dostępności turystycznej” - 23.180 oraz uzyskaniem dochodów z tytułu rozliczenia zadania „Prace termomodernizacyjne w obiektach użyteczności publicznej” - 625.090.

W związku z zakończeniem zadania „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w rejonie ulic Górniczej i Świdnickiej” pozostałą w wykazie wydatków niewygasających kwotę 11.877 złotych wprowadza się do budżetu miasta z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pod nazwą „Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską”. Na w/w nowe zadanie proponuje się również przeznaczyć kwotę 14.000 złotych wynikającą z oszczędności na zadaniu „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w rejonie ulic. Mała Klonia i Jasna”. Kwota 14.000 złotych.

Oszczędności na zadaniu „Modernizacja ul. Bohaterów Getta – etap II – budowa ogrodzenia wzdłuż ulicy Bohaterów Getta” w kwocie 100.000 złotych proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Gimnazjum Nr 1”

Plan dotyczący poręczenia dla NTBS sp. z o.o. w wysokości proporcjonalnej do upływu czasu (4 miesiące – 20.739) oraz część rezerwy ogólnej w wysokości 22.621 zostają przeznaczone na zabezpieczenie planu dotyczącego zapłaty opłaty sądowej od pozwu, związanej ze sprzedażą mienia komunalnego.

Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 3,6, 7,12.

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński