

Uchwała Nr 25/VI/11 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 02 marca 2011r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011 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 **705 143 zł w:**

600	Transport i łączność	533 246
60016	Drogi publiczne gminne	83 246
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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 środków europejskich	83 246
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	450 000
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	450 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	148 372
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	110 618
6660	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzy. z naruszeniem proced., o których mowaw art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	110 618
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 754
0970	Wpływy z różnych dochodów	37 754
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 525
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 525
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 525
926	Kultura fizyczna i sport	8 000
92601	Obiekty sportowe	8 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000

2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **705 143 zł w:**

600	Transport i łączność	450 000
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	450 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 618
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	110 618
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	110 618
801	Oświata i wychowanie	21 000
80101	Szkoły podstawowe	21 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 525
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 525
4300	Zakup usług pozostałych	15 525
926	Kultura fizyczna i sport	108 000
92601	Obiekty sportowe	108 000
4270	Zakup usług remontowych	8 000
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000

3. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **-100 000 zł w:**

801	Oświata i wychowanie	-100 000
80110	Gimnazja	-100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000

4. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -100 000 zł w:

801	Oświata i wychowanie	-100 000
80110	Gimnazja	-100 000
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-100 000

5. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -50 899 zł w:

600	Transport i łączność	-5 200
60004	Lokalny transport zbiorowy	-5 200
4270	Zakup usług remontowych	-3 200
4300	Zakup usług pozostałych	-2 000
750	Administracja publiczna	-1 329
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-1 329
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-1 130
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-199
757	Obsługa długu publicznego	-6 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-6 000
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	-6 000
758	Różne rozliczenia	-20 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-20 000
4810	Rezerwy	-20 000
801	Oświata i wychowanie	-18 370
80101	Szkoły podstawowe	-18 370
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-15 614
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-2 756

6. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 50 899 zł w:

600	Transport i łączność	25 200
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
710	Działalność usługowa	6 000
71095	Pozostała działalność	6 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000
750	Administracja publiczna	1 329
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 329
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	807
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	142
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	323
4439	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	57
801	Oświata i wychowanie	18 370
80101	Szkoły podstawowe	18 370
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	161
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	29
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	11 014
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 944
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 821
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	321
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 295
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	405
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	323
4439	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	57

7. Zmniejszenie planowanych przychodów o kwotę -1 200 000 zł w:

P	PRZYCHODY	-1 200 000
P	PRZYCHODY	-1 200 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-1 200 000

8. Zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 1 200 000 zł w:

P	PRZYCHODY	1 200 000
P	PRZYCHODY	1 200 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 200 000

9. Zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 27 305 zł w:

P	PRZYCHODY	27 305
P	PRZYCHODY	27 305
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	27 305

1. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę**27 305 zł w:**

851	Ochrona zdrowia	27 305
85153	Zwalczanie narkomanii	9 750
4300	Zakup usług pozostałych	9 750
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 555
4300	Zakup usług pozostałych	17 555

§2

1. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 16/IV/10 z dnia 29.12.2010 dotyczący planu przychodów i rozchodów miasta Nowa Ruda na rok 2011 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 16/IV/10 z dnia 29.12.2010 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2011 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 16/IV/10 z dnia 29.12.2010 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2011 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 16/IV/10 z dnia 29.12.2010 dotyczący planu wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§3

Zwiększa się deficyt o kwotę 27.305 zł do wysokości 4.329.273 zł, który zostanie pokryty przychodami z dochodów wykonanych w roku 2010 jakie pozostały na rachunku bankowym z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu a które nie zostały wydatkowane ramach PPIRPA w kwocie 27.305 zł - jako wolne środki.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	56 655 331 zł	Przychody budżetu -	5 107 305 zł
Wydatki budżetu -	52 326 058 zł	Rozchody budżetu -	9 436 578 zł
Kwota deficytu -	4 329 273 zł	Finansowanie deficytu -	-4 329 273 zł

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Behan

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 25/VI/11

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 2 marca 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2011

W związku z ostatecznym rozliczeniem i wnioskiem o płatność dla zadania „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Małej – celem poprawy dostępności turystycznej noworudzkiego rynku” wprowadza się po stronie dochodów kwotę 83.246 złotych. Jednocześnie środki te przeznacza się na zwiększenie udziałów w spółce Centrum Turystyczno Sportowe sp. z o.o. w Nowej Rudzie. Zwiększenie udziałów przyczyni się do poprawy sytuacji finansowej spółki oraz dokończenie remontów posiadanego mienia (dom wycieczkowy).

Dokonyje się zmiany w planie wydatków w rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy. Środki w wysokości 5.200 złotych przeznacza się na realizację zadania „Zakup wiaty przystankowej typu PROFIT-4 wraz z montażem w Nowej Rudzie przy ul. Świdnickiej”.

W związku z otrzymaniem promesy na usuwanie skutków powodzi z roku 2010 w wysokości 450.000 złotych wprowadza się do budżetu zadania:

- „Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kasztanowa w Nowej Rudzie – etap II” – kwota 250.000,- złotych

- „Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Reymonta w Nowej Rudzie” – kwota 200.000,- złotych.

Dla realizacji w/w zadań dodatkowo zwiększa się ich plan po 10.000 złotych na każde zadanie w związku z koniecznością sporządzenia dokumentacji technicznej oraz zapłatą za nadzory nad robotami. Środki pochodzą ze zmniejszenia środków rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

W związku z przekazaniem z zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie do budżetu środków z roku 2010 dotyczącego realizacji zadań:

- „Przystosowanie lokalu użytkowego w budynku położonym przy ul. Świdnickiej 45-45a dla potrzeb przychodni zdrowia” – 48.000 złotych.

- „Instalacja sieci gazowej w lokalach komunalnych przy ulicy Przechodniej oraz Piastów” – 62.618 złotych

środki te przeznacza się na zakończenie finansowe zadań:

- „Przystosowanie lokalu użytkowego w budynku położonym przy ul. Świdnickiej 45-45a dla potrzeb przychodni zdrowia” – 65.190 złotych.

- „Instalacja sieci gazowej w lokalach komunalnych przy ulicy Przechodniej oraz Piastów” – 45.428,- złotych

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 15.525 złotych tytułem otrzymanej kary umownej za nieprawidłowe wykonywanie zapisów umowy. Jednocześnie kwota ta zwiększa plan wydatków dotyczący oczyszczania miasta (akcja zimowa).

Środki uzyskane z wpłat od osób wykupujących mieszkania na własność, dotyczące funduszu remontowego w wysokości 37.754 złotych proponuje się przeznaczyć na:

- zwiększenie udziałów w spółce Centrum Turystyczno Sportowe sp. z o.o. w Nowej Rudzie – 16.754

- realizację zadania „Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 – wymiana

stolarki okiennej oraz usprawnienie wentylacji – 21.000 złotych

W związku z pozostaniem na rachunku bankowym Miasta Nowa Ruda środków w wysokości 27.305 złotych pobranych z tytułu należnych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wprowadza się do budżetu po stronie wydatków środki w w/w wysokości. Źródłem finansowania są wolne środki.

W związku z możliwością uzyskania odszkodowania za zalane pomieszczenia w Centrum Turystyczno-Sportowym przy ul. Kłodzkiej w kwocie 8.000,- złotych zwiększa się dochody budżetu o tę kwotę i jednocześnie zwiększa wydatki na remont pomieszczeń.

Oszczędności wynikające z udzielonego poręczenia spółce Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w wysokości 6.000 złotych przeznacza się na zwiększenie planu dotacji dla realizacji zadania „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2011”.


Dokonuje się zmian w ramach wydatków na projekty „Między nami sąsiadami” oraz „Kulturowy zawrót głowy”. Zmiany dotyczą paragrafów wydatków i związane są z uszczegółowieniem realizacji projektów.

Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 3,4,6,7.

BUDMISTRZ
Kiliński
Tomasz Kiliński

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2011

SUMA PRZYCHODÓW		5 107 305
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 880 000
	Emisja obligacji komunalnych wg. uchwały NR 259/XXXIII/09 z roku 2009.	880 000
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2011r.	3 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 227 305
	Dochody z roku 2010 tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu które nie zostały wydatkowane na PPIRPA	27 305
	Planowane wolne środki z roku 2010	1 200 000
SUMA ROZCHODÓW		9 436 578
982	Wykup innych papierów wartościowych	8 480 000
	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.	1 380 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 282/XXXVII/09 z roku 2009.	5 300 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 397/XLIX/06 z roku 2006.	1 300 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	956 578
	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.	282 675
	Splata - kredytu z BGK na udział własny w realizacji projektu budowy mieszkalnictwa socjalnego.	85 903
	Splata - pożyczki z WFOŚIGW na prog. inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrast. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	332 000
FINANSOWANIE DŁUGU (PRZYCHODY - ROZCHODY)		-4 329 273
SUMA DOCHODÓW		56 655 331
	DOCHODY BIEŻĄCE	46 061 423
	DOCHODY MAJĄTKOWE	10 593 908
SUMA WYDATKÓW		52 326 058
	WYDATKI BIEŻĄCE	45 728 966
	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 597 092
NADWYŻKA (DOCHODY - WYDATKI)		4 329 273
	NADWYŻKA OPERAC. (D. BIEŻĄCE - W. BIEŻĄCE+WOL.ŚROD.)	1 559 762
	NADWYŻKA (DOCHODY MAJĄTKOWE - WYDATKI MAJĄTKOWE)	3 996 816


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2011 r.

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		600 000	2 300	1 900 000	2 502 300
700	Gospodarka mieszkaniowa	600 000			600 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 000			600 000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	600 000			600 000
Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych					
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		600 000			600 000
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			1 900 000	1 900 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 215 000	1 215 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 215 000	1 215 000
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
Miejski Ośrodek Kultury				1 215 000	1 215 000
92116	Biblioteki			685 000	685 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			685 000	685 000
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
Miejska Biblioteka Publiczna				685 000	685 000
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			375 000	1 100 000	1 475 000
710	Działalność usługowa		6 000		6 000
71095	Pozostała działalność		6 000		6 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 000		6 000
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2011					
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2011			6 000		6 000
801	Oświata i wychowanie			1 100 000	1 100 000
80104	Przedszkola			1 100 000	1 100 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 100 000	1 100 000
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"				471 428	471 428
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek				628 572	628 572
851	Ochrona zdrowia		85 000		85 000
85153	Zwalczanie narkomanii		38 500		38 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		38 500		38 500
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			38 500		38 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		38 500		38 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		38 500		38 500
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			38 500		38 500
85195	Pozostała działalność		8 000		8 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 000		8 000

1	2	3	4	5	6
Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			5 000		5 000
Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			3 000		3 000
852	Pomoc społeczna		40 000		40 000
85295	<i>Pozostała działalność</i>		40 000		40 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		40 000		40 000
Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			40 000		40 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 000		9 000
85495	<i>Pozostała działalność</i>		9 000		9 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 000		9 000
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			9 000		9 000
926	Kultura fizyczna i sport		235 000		235 000
92601	<i>Obiekty sportowe</i>		60 000		60 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		60 000		60 000
Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			60 000		60 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		175 000		175 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		175 000		175 000
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			175 000		175 000
RAZEM:		600 000	377 300	3 000 000	3 977 300

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2011

DZIAŁ ROZDZ. §	JEDN. REALIZ. OKRES REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA	LACZNY KOSZT ZAD. DO 31.12.2010	PRZEVIDYW. ANY KOSZT WYK. PRZED 2010	PLAN 2011	STRUKTURA
600	Transport i łączność	675 200	675 200	675 200	10,39%
60004	Lokality transport zbiorowy	5 200	5 200	5 200	0,08%
	Zakup windy przystankowej typu PROFIT-4 wraz z montażem w Nowej Rudzie przy ul. Świdnickiej Nr zadania - 398	5 200	5 200	5 200	0,08%
60016	Drogi publiczne gminne	200 000	200 000	200 000	3,08%
	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży nad os. Wojska Polskiego Nr zadania - 2	200 000	200 000	200 000	3,08%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	470 000	470 000	470 000	7,23%
	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kaszanova w Nowej Rudzie - etap II Nr zadania - 396	260 000	260 000	260 000	4,00%
	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Reymonta w Nowej Rudzie. Nr zadania - 397	210 000	210 000	210 000	3,23%
630	Turystyka	10 000	10 000	10 000	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 968 481	20 968 481	1 878 242	28,91%
	Witoki bez granic Nr zadania - 48	308 482	280 000	28 482	0,44%
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza Nr zadania - 374	262 209	238 000	24 209	
		46 273	42 000	4 273	
		87 830	87 830	1 849 760	28,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 648 604	9 543 744	1 104 860	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 923 565	9 178 665	744 900	
	Przystosowanie lokalu użytkowego w budynku poboznym przy ul. Świdnickiej 45-45a dla potrzeb przychodni zdrowia Nr zadania - 387	160 618	110 618	160 618	2,47%
	Instalacja sieci gazowej w lokalach komunalnych przy ulicy Przechodniej oraz Piastów Nr zadania - 389	65 190	65 190	65 190	1,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 428	45 428	45 428	0,70%
	Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami Nr zadania - 95	50 000	50 000	50 000	0,77%
710	Działalność usługowa	50 000	50 000	50 000	0,77%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	50 000	0,77%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzielnicy Słupca w rejonie ul. Zagórze i Kaszanova Nr zadania - 16	50 000	50 000	50 000	0,77%
750	Administracja publiczna	40 000	40 000	40 000	0,62%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000	40 000	40 000	0,62%
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą Nr zadania - 137	20 000	20 000	20 000	0,31%
	Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego Nr zadania - 302	20 000	20 000	20 000	0,31%
801	Oświata i wychowanie	241 000	241 000	241 000	3,71%

1	2	3	4	5	6	7	8
80101	Szkoły podstawowe			21 000		21 000	0,32%
	Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 -wymiana stolarki okiennej oraz usprawnienie wentylacji		UM 2011 - 2011	21 000		21 000	0,32%
	Nr zadania - 399		Dochody własne	21 000		21 000	
80110	Gimnazja			220 000		220 000	3,39%
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 1		UM 2011 - 2011	220 000		220 000	3,39%
	Nr zadania - 319		Dochody własne	220 000		220 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000		20 000	0,31%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			20 000		20 000	0,31%
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jawornik		UM 2011 - 2011	20 000		20 000	0,31%
	Nr zadania - 56		Dochody własne	20 000		20 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 863		1 863	0,03%
92178	Uswianie skutków klęsk żywiołowych			1 863		1 863	0,03%
	Odbudowa oraz modernizacja kotłowni Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul.Ślupieckiej 2 w Nowej Rudzie		UM 2010 - 2011	1 863		1 863	0,03%
	Nr zadania - 395		Dochody własne	1 863		1 863	
926	Kultura fizyczna i sport			6 096 218	2 666 049	3 430 169	52,80%
92601	Obiekty sportowe			6 096 218	2 666 049	3 430 169	52,80%
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniz. obiektów sport. przy ul.Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej		UM 2009 - 2011	4 996 218	2 666 049	2 330 169	35,86%
	Nr zadania - 318		Fundusze UE	5 024 834	1 634 369	1 390 465	
			Dochody własne	1 971 384	1 031 680	939 704	
	"Moje boisko - Orlik 2012"		UM 2011 - 2011	1 100 000		1 100 000	16,93%
	Nr zadania - 335		Budżet Państwa	800 000		800 000	
			Dochody własne	150 000		150 000	
			Dotacja z JST	150 000		150 000	
				28 253 380	21 756 288	6 497 092	100,00%
OGÓLEM				15 335 647	11 416 113	3 919 534	60,33%
	w tym: ŚRODKI OBCE			1 250 000		1 250 000	19,24%
	Budżet Państwa			150 000		150 000	2,31%
	Dotacja z JST			13 935 647	11 416 113	2 519 534	38,78%
	Fundusze UE			12 917 733	10 340 175	2 577 558	39,67%
	ŚRODKI WŁASNE			12 917 733	10 340 175	2 577 558	39,67%
	Dochody własne						

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2011r.

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK	STRUKTURA PROJEKTU	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	KOSZTY PO ROKU 2013	
												KLAS. BUDŻETOWA
1	Regionálny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego											
1.1 Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.2 - Działania wspierające turystykę aktywną												
Regionálne centrum turyst. aktywności - modernizacja obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz												
			Wskaźnik - 60,54%	ŚRODKI OBCIE	Nr proj. - 318	22,69%	2 666 049	2 330 169				
w tym:			Dz. 926 Roz. 92601 § 6057	Fundusze UE		3 024 834	1 634 369	1 390 465				
			Wskaźnik - 39,46%	ŚRODKI WŁASNE		3 024 834	1 634 369	1 390 465				
w tym:			Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Dochoły własne		1 971 384	1 031 680	939 704				
						1 971 384	1 031 680	939 704				
1.2 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 zabudowy rynku wraz z restauracją Ratusza												
			Wskaźnik - 52,37%	ŚRODKI OBCIE	Nr proj. - 374	54,34%	11 966 906	10 117 146	1 849 760			
w tym:			Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		6 267 500	5 162 640	1 104 860				
			Wskaźnik - 47,63%	ŚRODKI WŁASNE		5 699 406	4 954 506	744 900				
w tym:			Dz. 630 Roz. 63003 § 6050	Dochoły własne		87 830	87 830					
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochoły własne		5 611 576	4 866 676	744 900				
						3 189 181	3 189 181	3 189 181				
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych												
			Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCIE	Nr proj. - 6	14,48%	3 189 181	3 189 181				
w tym:			Dz. 700 Roz. 70005 § 4437	Fundusze UE		3 189 181	3 189 181	3 189 181				
2 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013												
2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wsparcie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wsparcie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych - eduk. oraz inicjatyw społ.												
			Wskaźnik - 95,00%	ŚRODKI OBCIE	Nr proj. - 3	0,41%	90 000	85 500	90 000			
w tym:			Dz. 801 Roz. 80101 § 4177	Fundusze UE		161	161					
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4217	Fundusze UE		11 014	11 014					
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4247	Fundusze UE		1 821	1 821					
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE		60 886	60 886					
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Budżet Państwa		9 000	9 000					
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4387	Fundusze UE		2 295	2 295					
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4437	Fundusze UE		325	325					
			Wskaźnik - 5,00%	ŚRODKI WŁASNE		4 500	4 500					
w tym:			Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Dochoły własne		29	29					
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4219	Dochoły własne		1 944	1 944					
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	Dochoły własne		321	321					
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Dochoły własne		1 744	1 744					
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4389	Dochoły własne		405	405					
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4439	Dochoły własne		57	57					
						149 500	130 000	19 500				
						139 268	122 693	16 575				
w tym:			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		125 945	109 370	16 575				
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa		13 000	15 000					
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4437	Fundusze UE		323	323					
			Wskaźnik - 6,84%	ŚRODKI WŁASNE		10 232	7 307	2 925				
w tym:			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochoły własne		9 226	6 301	2 925				
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4387	Dochoły własne		807	807					
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4389	Dochoły własne		142	142					
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4439	Dochoły własne		57	57					
						982 776	738 655	244 121				


„Tak jak Pat i Mat” - promowanie sąsiedzkich wzorów i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu

Wskaźnik -	75,06%	ŚRODKI OBCZE	737 685	530 013	207 672		
w tym:							
Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		24 246	12 510	11 736		
Dz. 750 Roz. 75075 § 4047	Fundusze UE		1 042		1 042		
Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE		5 234	3 369	1 865		
Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE		869	543	326		
Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		8 914	8 914			
Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		65 247	59 127	6 120		
Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		419 382	232 799	186 583		
Dz. 750 Roz. 75075 § 4387	Fundusze UE		6 350	6 350			
Dz. 750 Roz. 75075 § 4757	Fundusze UE		2 360	2 360			
Dz. 750 Roz. 75075 § 6067	Fundusze UE		204 041	204 041			
Wskaźnik -	24,94%	ŚRODKI WŁASNE	245 091	208 642	36 449		
Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne		4 269	2 198	2 071		
Dz. 750 Roz. 75075 § 4049	Dochody własne		184		184		
Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne		921	593	328		
Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne		154	96	58		
Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne		1 573	1 573			
Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne		11 120	10 240	880		
Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		189 228	156 300	32 928		
Dz. 750 Roz. 75075 § 4389	Dochody własne		1 105	1 105			
Dz. 750 Roz. 75075 § 4759	Dochody własne		530	530			
Dz. 750 Roz. 75075 § 6069	Dochody własne		36 007	36 007			
2.2. Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wsparcie rozwoju turystyki							
"Widoki bez granic"							
Wskaźnik -	85,00%	ŚRODKI OBCZE	351 646	280 000	71 646		
w tym:							
Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		298 898	238 000	60 898		
Dz. 630 Roz. 63003 § 6067	Fundusze UE		36 689	36 689			
Dz. 630 Roz. 63003 § 6067	Fundusze UE		262 209	238 000	24 209		
Wskaźnik -	15,00%	ŚRODKI WŁASNE	52 748	42 000	10 748		
w tym:							
Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		6 475	6 475			
Dz. 630 Roz. 63003 § 6069	Dochody własne		46 273	42 000	4 273		
4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki			223 106		223 106		
4.1 Priorytet: 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie; Działanie: 9.1 - Wyrów. szans edukac. i zapewnienie wys. jakości usług edukac. świadcz. w sys. oświaty; Poddziałanie 9.1.2 - Wyrów. szans edukac. ucztów z grup							
Daj szansę najmłodszym							
Wskaźnik -	1,01%	ŚRODKI OBCZE	223 106	223 106	223 106		
w tym:							
Dz. 801 Roz. 80101 § 4177	Fundusze UE		164 832		164 832		
Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Budżet Państwa		29 088		29 088		
Dz. 801 Roz. 80101 § 4217	Fundusze UE		16 254		16 254		
Dz. 801 Roz. 80101 § 4219	Budżet Państwa		2 869		2 869		
Dz. 801 Roz. 80101 § 4247	Fundusze UE		6 844		6 844		
Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	Budżet Państwa		1 208		1 208		
Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE		1 709		1 709		
Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Budżet Państwa		302		302		
5 Działanie nr 4 Program Europa dla Obywateli			70 921		70 921		
5.1 Środki Finansowe Komisji Europejskiej							
"Nazizm w oczach młodego człowieka"							
Wskaźnik -	100,00%	ŚRODKI OBCZE	70 921	70 921	70 921		
w tym:							
Dz. 801 Roz. 80110 § 4307	Fundusze UE		70 921		70 921		

L.P. Program Projekt

OGÓLEM

WSKAŹNIK	STRUKTURA	NR	ŁĄCZNY	KOSZTY WYK.	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY
KLAS. BUDŻETOWA	-RA	PROJEKTU	KOSZT	LUB PLAN	2011	2012	2013	PO ROKU
	ZRÓDŁA	ZADANIA		PRZED 2011				2013
	FINANSOWANIA							
			22 020 254	13 801 850	8 198 904	19 500	0	0
w tym:								
	Wydatki bieżące	20,47%	4 508 600	498 607	3 990 493	19 500		
	ŚRODKI OBCE	19,43%	4 278 309	325 972	3 935 762	16 575		
	ŚRODKI WŁASNE	1,05%	230 291	172 635	54 731	2 925		
	Wydatki majątkowe	79,53%	17 511 654	13 303 243	4 208 411			
	ŚRODKI OBCE	41,32%	9 758 584	7 239 050	2 519 534			
	ŚRODKI WŁASNE	33,21%	7 753 070	6 064 193	1 688 877			
	RAZEM	100,00%	22 020 254	13 801 850	8 198 904	19 500		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTOJSKIEJ

Andrzej Behan