

Uchwała Nr 33/VIII/11 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 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 późn. zm.), art. 212 oraz 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę

269 450 zł w:

630	Turystyka	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 250
2007	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	55 250
700	Gospodarka mieszkaniowa	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	123 000
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	10 600
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 600
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	10 600
801	Oświata i wychowanie	
80110	Gimnazja	10 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
852	Pomoc społeczna	10 000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900
0920	Pozostałe odsetki	5 100
0970	Wpływy z różnych dochodów	100
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	800
85415	Pomoc materialna dla uczniów	800
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 796
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 796
926	Kultura fizyczna i sport	2 796
92601	Obiekty sportowe	60 904
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 404
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 404
2007	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	59 500

2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę

269 450 zł w:

630	Turystyka	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 250
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	55 250
801	Oświata i wychowanie	55 250
80110	Gimnazja	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
851	Ochrona zdrowia	10 000
85153	Zwalczanie narkomanii	10 600
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 300
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 300
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 300

852	Pomoc społeczna	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 100
4580	Pozostałe odsetki	5 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	100
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	800
85415	Pomoc materialna dla uczniów	800
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 796
4300	Zakup usług pozostałych	2 796
926	Kultura fizyczna i sport	2 796
92601	Obiekty sportowe	183 904
4270	Zakup usług remontowych	124 404
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	123 000
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	59 500
		59 500

3. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **-826 017 zł w:**

630	Turystyka	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-460 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-460 000
750	Administracja publiczna	-20 250
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-20 250
4300	Zakup usług pozostałych	-20 250
757	Obsługa długu publicznego	-9 057
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-9 057
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	-9 057
801	Oświata i wychowanie	-221 500
80110	Gimnazja	-220 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-220 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-1 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 500
851	Ochrona zdrowia	-22 210
85153	Zwalczanie narkomanii	-3 812
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 270
4120	Składki na Fundusz Pracy	-180
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000
4300	Zakup usług pozostałych	-362
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-18 398
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 540
4120	Składki na Fundusz Pracy	-850
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000
4300	Zakup usług pozostałych	-12 508
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-60 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-60 000
4300	Zakup usług pozostałych	-60 000
926	Kultura fizyczna i sport	-33 000
92601	Obiekty sportowe	-33 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-33 000

4. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **826 017 zł w:**

630	Turystyka	409 750
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	409 750
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	9 750
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	400 000
801	Oświata i wychowanie	230 557
80101	Szkoły podstawowe	69 057
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165
4120	Składki na Fundusz Pracy	182
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 710
4270	Zakup usług remontowych	60 000
80110	Gimnazja	160 000
4270	Zakup usług remontowych	160 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	1 500
851	Ochrona zdrowia	22 210

85153	Zwalczanie narkomanii	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 105
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 175
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 930
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 105
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 175
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 930
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
926	Kultura fizyczna i sport	60 000
92601	Obiekty sportowe	103 500
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	93 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	93 000
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	10 500
		10 500

§2

- 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 1 do niniejszej uchwały.
- 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 2 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§4

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	57 576 845 zł	Przychody budżetu -	5 759 369 zł
Wydatki budżetu -	53 899 636 zł	Rozchody budżetu -	9 436 578 zł
Kwota nadwyżki -	3 677 209 zł	Rozdysponowanie nadwyżki	-3 677 209 zł

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
AB
Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2011

DZIAŁ ROZDZ. § 1	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ. OKRES REALIZ. 2011 - 2011	LĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2010	PRZEWIDYW. ANY KOSZTY WYK. PRZED 2010	PLAN 2011	STRUKTURA
600	Transport i łączność		675 200		675 200	9,49%
60004	Lokalny transport zbiorowy		5 200		5 200	0,07%
	Zakup wiaty przystankowej typu PROFIT-4 wraz z montażem w Nowej Rudzie przy ul. Świdnickiej	UM	5 200		5 200	0,07%
60076	Drogi publiczne gminne		5 200		5 200	
	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży nad os. Wojska Polskiego	w tym: § - 6050 Dochody własne	5 200		5 200	
60078	Usowanie skutków klęsk żywiołowych		200 000		200 000	2,81%
	Modernizacja drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kaszaniowa w Nowej Rudzie - etap II	UM	200 000		200 000	2,81%
	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kaszaniowa w Nowej Rudzie - etap II	w tym: § - 6050 Dochody własne	470 000		470 000	6,61%
		UM	260 000		260 000	3,66%
	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Reymonta w Nowej Rudzie.	w tym: § - 6050 Dochody własne	10 000		10 000	
		UM	210 000		210 000	2,95%
	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Reymonta w Nowej Rudzie.	w tym: § - 6050 Dochody własne	200 000		200 000	
		UM	10 000		10 000	
630	Turystryka		11 717 688		1 818 242	25,57%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		11 717 688		1 818 242	25,57%
	Widoki bez granic	UM	308 482		28 482	0,40%
	Nr zadania - 48	w tym: § - 6067 Fundusze UE	262 209		24 209	
		UM	46 273		4 273	
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza	UM	11 409 206		9 619 446	25,16%
	Nr zadania - 374	w tym: § - 6050 Dochody własne	139 807		139 807	
		UM	5 679 842		5 034 982	
		§ - 6057 Fundusze UE	5 589 557		4 444 657	
		§ - 6059 Dochody własne	160 618		160 618	2,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa		170 618		170 618	1,56%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		65 190		65 190	0,92%
	Przystosowanie lokalu użytkowego w budynku położonym przy ul. Świdnickiej 45-45a dla potrzeb przychodni zdrowia	UM	65 190		65 190	
	Nr zadania - 387	w tym: § - 6210 Dochody własne	45 428		45 428	0,64%
	Instalacja sieci gazowej w lokalach komunalnych przy ulicy Przechodniej oraz Piastów	UM	45 428		45 428	
	Nr zadania - 389	w tym: § - 6210 Dochody własne	50 000		50 000	0,70%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50 000		50 000	0,70%
	Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami	UM	50 000		50 000	
	Nr zadania - 95	w tym: § - 6060 Dochody własne	50 000		50 000	0,70%
710	Działalność usługowa		50 000		50 000	0,70%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		50 000		50 000	0,70%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzielnicy Stupca w rejonie ul. Zagorze i Kaszaniowa	UM	50 000		50 000	0,70%
	Nr zadania - 16	w tym: § - 6050 Dochody własne	40 000		40 000	0,56%
750	Administracja publiczna		40 000		40 000	0,56%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 000		20 000	0,28%
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą	UM	20 000		20 000	
	Nr zadania - 137	w tym: § - 6060 Dochody własne	20 000		20 000	0,28%
	Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego	UM	20 000		20 000	0,28%
	Nr zadania - 302	w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	0,28%
801	Oświata i wychowanie		21 000		21 000	0,30%

1	2	3	4	5	6	7	8
80101	Szkoły podstawowe		UM 2011 - 2011	21 000		21 000	0,30%
	Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 -wymiana stolarki okiennej oraz usprawnienie wentylacji						
	Nr zadania - 399			21 000		21 000	0,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		UM 2011 - 2011	21 000		21 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jawornik			80 000		80 000	1,12%
	Nr zadania - 56			20 000		20 000	0,28%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		UM 2011 - 2011	60 000		60 000	0,84%
	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Nowej Rudzie						
	Nr zadania - 335			60 000		60 000	0,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		UM 2011 - 2011	60 000		60 000	
92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			59 225	57 362	1 863	0,03%
	Odbudowa oraz modernizacja kotłowni Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Stupieckiej 2 w Nowej Rudzie			59 225	57 362	1 863	0,03%
	Nr zadania - 395			59 225	57 362	1 863	0,03%
926	Kultura fizyczna i sport		UM 2010 - 2011	6 029 725	1 764 492	4 265 233	59,97%
92601	Obiekty sportowe			6 029 725	1 764 492	4 265 233	59,97%
	Modernizacja ciągu komunikacji pieszej na obiekcie kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16						
	Nr zadania - 96			123 000		123 000	1,73%
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej			4 806 725	1 764 492	3 042 233	42,78%
	Nr zadania - 318			2 970 289	960 760	2 009 529	
				1 836 436	803 732	1 032 704	
	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Nowej Rudzie			1 100 000		1 100 000	15,47%
	Nr zadania - 335			800 000		800 000	
				150 000		150 000	
				150 000		150 000	
				18 833 456	11 721 300	7 112 156	100,00%
				10 312 340	6 233 742	4 078 598	57,35%
				1 250 000		1 250 000	17,58%
				150 000		150 000	2,11%
				8 912 340	6 233 742	2 678 598	37,66%
				8 521 116	5 487 558	3 033 558	42,65%
				8 521 116	5 487 558	3 033 558	42,65%

OGÓLEM

w tym: ŚRODKI OBCZE
 Budget Państwa
 Dotacja z JST
 Fundusze UE
 ŚRODKI WŁASNE
 Dochody własne

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Andrzej Behan

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

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK	STRUKTURA -RA PROJEKTU -ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	KOSZTY PO ROKU 2013

1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego							19 405 112	11 383 938	8 021 174	
1.1	Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.2 - Działania wspierające turystykę aktywną										
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - modernizacja obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz										
			Wskaźnik -	61,79%	ŚRODKI OBCE	Nr proj. - 318	22,45%	4 806 725	1 764 492	3 042 233	
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6057	Fundusze UE					2 970 289	960 760	2 009 529	
								2 970 289	960 760	2 009 529	
			Wskaźnik -	38,21%	ŚRODKI WŁASNE			1 836 436	803 732	1 032 704	
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Dochody własne					1 836 436	803 732	1 032 704	
1.2	Priorytet: 9 - "Miasta"; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powiększ 10 tys. Mieszkańców										
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza										
			Wskaźnik -	49,78%	ŚRODKI OBCE	Nr proj. - 374	53,29%	11 409 206	9 619 446	1 789 760	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE					5 679 842	5 034 982	644 860	
								5 679 842	5 034 982	644 860	
			Wskaźnik -	50,22%	ŚRODKI WŁASNE			5 729 364	4 584 464	1 144 900	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6050	Dochody własne					139 807	139 807		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne					5 589 557	4 444 657	1 144 900	
								3 189 181	3 189 181	3 189 181	
			Wskaźnik -	100,00%	ŚRODKI OBCE	Nr proj. - 6	14,90%	3 189 181	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 Republiki Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013							1 708 922	1 018 655	670 767	19 500
2.1	Os priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.										
	Sportowe zmagania na pograniczu										
			Wskaźnik -	85,00%	ŚRODKI OBCE	Nr proj. - 10	0,33%	70 000	70 000	70 000	
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92605 § 4307	Fundusze UE					59 500	59 500	59 500	
								59 500	59 500	59 500	
			Wskaźnik -	15,00%	ŚRODKI WŁASNE			10 500	10 500	10 500	
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92605 § 4309	Dochody własne					10 500	10 500	10 500	
								65 000	65 000	65 000	
			Wskaźnik -	85,00%	ŚRODKI OBCE	Nr proj. - 11	0,30%	55 250	55 250	55 250	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE					55 250	55 250	55 250	
								55 250	55 250	55 250	
			Wskaźnik -	15,00%	ŚRODKI WŁASNE			9 750	9 750	9 750	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne					9 750	9 750	9 750	
								9 750	9 750	9 750	
			Wskaźnik -	95,00%	ŚRODKI OBCE	Nr proj. - 3	0,42%	90 000	90 000	90 000	
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4177	Fundusze UE					85 500	85 500	85 500	
								161	161	161	
			Wskaźnik -	42,17%	Fundusze UE			11 014	11 014	11 014	
								1 821	1 821	1 821	
			Wskaźnik -	42,47%	Fundusze UE			60 886	60 886	60 886	
								9 000	9 000	9 000	
			Wskaźnik -	43,87%	Fundusze UE			2 295	2 295	2 295	
								323	323	323	
			Wskaźnik -	5,09%	ŚRODKI WŁASNE			4 500	4 500	4 500	
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Dochody własne					29	29	29	
								1 944	1 944	1 944	
			Wskaźnik -	42,49%	Dochody własne			321	321	321	
								1 744	1 744	1 744	
			Wskaźnik -	43,89%	Dochody własne			405	405	405	
								57	57	57	
								130 000	130 000	130 000	
								149 500	149 500	149 500	
								19 500	19 500	19 500	

WSKAŹNIK	STRUKTURA PROJEKTU	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	KOSZTY PO ROKU 2013
KLAS. BUDŻETOWA	ZRÓDŁA FINANSOWANIA							

Wskaźnik - 93,16% ŚRODKI OBCE								
w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE	139 268	122 693	16 575			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa	125 945	109 370	16 575			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4437	Fundusze UE	13 000	13 000				
Wskaźnik - 6,84% ŚRODKI WŁASNE								
w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne	10 232	7 307	2 925			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4387	Dochody własne	9 226	6 301	2 925			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4389	Dochody własne	807	807				
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4439	Dochody własne	142	142				
			57	57				

„Tak jak Pat i Mat” – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu

Wskaźnik - 75,06% ŚRODKI OBCE								
w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE	982 776	738 655	244 121			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4047	Fundusze UE	737 685	530 013	207 672			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE	24 246	12 510	11 736			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE	1 042		1 042			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE	5 234	3 369	1 865			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE	869	543	326			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Fundusze UE	8 914	8 914				
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE	65 247	59 127	6 120			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4387	Fundusze UE	419 382	232 799	186 583			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4757	Fundusze UE	6 350	6 350				
	Dz. 750 Roz. 75075 § 6067	Fundusze UE	2 369	2 369				
Wskaźnik - 24,94% ŚRODKI WŁASNE								
w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne	204 041	204 041				
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4049	Dochody własne	245 091	208 642	36 449			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne	4 269	2 198	2 071			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne	184		184			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne	921	593	328			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne	154	96	58			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne	1 573	1 573				
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4389	Dochody własne	11 120	10 240	880			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4759	Dochody własne	189 228	156 300	32 928			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 6069	Dochody własne	1 105	1 105				
			530	530				
			36 007	36 007				

2.2. Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki

„Widoki bez granic”

Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE								
w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE	351 646	280 000	71 646			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6067	Fundusze UE	298 898	238 000	60 898			
Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE								
w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne	262 209	238 000	24 209			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6069	Dochody własne	52 748	42 000	10 748			
			6 475	6 475				
			46 273	42 000	4 273			
			223 106		223 106			

4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

4.1 Priorytet: 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie; Działanie: 9.1 - Wyrów. szans edukac. uczniów z grup

Daj szansę najmłodszym

Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE								
w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4177	Fundusze UE	223 106	223 106				
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Budżet Państwa	164 832	164 832				
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4217	Fundusze UE	29 088	29 088				
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4219	Budżet Państwa	16 254	16 254				
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4247	Fundusze UE	2 869	2 869				
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	Budżet Państwa	6 844	6 844				
			1 208	1 208				

L.P.	Program	WSKAZNIK	STRUKTURA	NR	PROJEKTU	ŁĄCZNY	KOSZT WYK.	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	RAZEM	PROJEKTU	ZADANIA	KOSZT	PRZED 2011	2011	2012	2013	2013	PO ROKU
			FINANSOWANIA			ZADANIA	PRZED 2011	2011	2012	2013	2013	2013

5 Działanie nr 4 Program Europa dla Obywateli
 5.1 Środki Finansowe Komisji Europejskiej
 "Nazwim w oczach młodego człowieka"

w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE	1 709			1 709						
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Budżet Państwa	302			302						
			70 921			70 921						

Wskaźnik -	100,00%	ŚRODKI OBCY	70 921	Nr proj. - 9	70 921	70 921	70 921	70 921	70 921	70 921	70 921	70 921
			70 921		70 921	70 921	70 921	70 921	70 921	70 921	70 921	70 921
			70 921		70 921	70 921	70 921	70 921	70 921	70 921	70 921	70 921

W tym:	Wydatki bieżące	21,69%	4 643 600	498 607	4 125 493	19 500	0	0	0	0	0	0
	ŚRODKI OBCY	20,52%	4 393 059	325 972	4 050 512	16 575						
	ŚRODKI WŁASNE	1,17%	250 541	172 635	74 981	2 925						
	Wydatki majątkowe	78,31%	16 764 461	11 903 986	4 860 475							
	ŚRODKI OBCY	42,58%	9 116 381	6 437 783	2 678 598							
	ŚRODKI WŁASNE	35,73%	7 648 080	5 466 203	2 181 877							
	RAZEM	100,00%	21 408 061	12 402 593	8 985 968	19 500	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIAJSKIEJ
 Andrzej Behan

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 33/VIII/11

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2011

W związku z zakończeniem finansowym roku 2010 w zakresie realizowanych inwestycji z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej, przedstawionych wniosków o płatność, aktualnych harmonogramów finansowych projektów dokonuje się następujących zmian w zakresie projektów:

- dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zadaniu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta – przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza” o kwotę 460.000 złotych – w zakresie finansowania wydatków z budżetu Unii Europejskiej
- dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadaniu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta – przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza” o kwotę 400.000 złotych – w zakresie finansowania wydatków z budżetu krajowego (gminnego)
- dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadaniu „Regionalne centrum turystyki aktywnej – modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 z zagospodarowaniem ...” o kwotę 60.000 złotych – w zakresie finansowania wydatków z budżetu krajowego (gminnego)

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zadaniu „Regionalne centrum turystyki aktywnej – modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 z zagospodarowaniem ...” o kwotę 33.000 złotych – w zakresie finansowania wydatków z budżetu Unii Europejskiej i jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków na tym samym zadaniu o tę sama kwotę – w zakresie finansowania wydatków z budżetu krajowego (gminnego)

W związku z otrzymaniem informacji o otrzymaniu odszkodowania w kwocie 2.796 z tytułu szkody dotyczącej kabla oświetlenia ulicznego zwiększa się dochody z tego tytułu oraz jednocześnie zwiększa się plan wydatków na usunięcie skutków zdarzenia.

W związku z wpływem środków odszkodowania za zalane pomieszczenia w obiektach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Kłodzkiej 16 w kwocie większej niż planowano, o 1.404. złote, zwiększa się dochody budżetu o tę kwotę i jednocześnie zwiększa wydatki na remont pomieszczeń.

Dokonuje się zmiany w budżecie miasta poprzez rezygnację z zadania inwestycyjnego „termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Gimnazjum Nr 1” - kwota 220.000 złotych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków remontowych w następujących jednostkach:

- Gimnazjum Nr 1 – remont dachu – 160.000
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – remont dachu na sali gimnastycznej - 60.000

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadaniu „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012 w Nowej Rudzie”” o kwotę 60.000 złotych. Zadanie to finansowane jest częściowo ze środków uzyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i w związku z tym jest w innej klasyfikacji budżetowej.

Dokonuje się zmiany nazwy zadania „Moje boisko – orlik 2012” na „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012 w Nowej Rudzie””.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 123.000 złotych tytułem odszkodowania za

grunty przy ul. Słupieckiej i jednocześnie proponuje się przeznaczyć je na realizację nowego zadania „Modernizacja ciągu komunikacji pieszej na obiekcie kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16”.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w sumie na kwotę 6.900 w związku z interpretacją Ministerstwa Finansów dotyczącą uzyskiwania i przekazywania środków związanych z realizacją zadań realizowanych przez ośrodek pomocy społecznej, w ramach środków uzyskiwanych z dotacji budżetu państwa a pobranych nienależnie przez świadczeniobiorcę.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.000 złotych będącą nagrodą uzyskaną przez Gimnazjum Nr w ramach Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni środowisku”. Jednocześnie środki te przeznacza się na zakup wiaty na rowery, laptopa oraz rolet do pracowni multimedialnej – w gimnazjum Nr 2.

Dokonyje się zmiany w planie wydatków Gimnazjum nr 2 – w kwocie 1.500 złotych. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na techniczna organizacje szkoleń dla nauczycieli Gimnazjum Nr 2.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 10.600 złotych dotyczącą środków uzyskiwanych za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz na wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Dokonyje się jednocześnie zmian w zakresie klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków wynikającej z preliminarza środków w/w programu.

Wprowadza się do budżetu miasta dwa nowe projekty, których realizacja może otrzymać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Są to :

- „Sportowe zmagania na pograniczu” - wartość projektu 70.000 złotych (UE – 59.500)
- „Aktywizacja turystyczna Góry Św. Anny” - wartość projektu 65.000 (UE – 55.250)

Oszczędności wynikające z udzielonego poręczenia spółce Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w wysokości 9.057 złotych przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na kontynuację zatrudnienia aniamatora sportu na wielofunkcyjnym boisku przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie.

Dokonyje się zmiany załączników do budżetu numer 6,7.

BUDMISTRZ
Tomasz Kiliński