

Uchwała Nr 45/X/11

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 25 maja 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 **1 028 272 zł w:**

010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000
01008	Melioracje wodne	40 000
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000
630	Turystyka	188 272
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	188 272
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	188 272
926	Kultura fizyczna i sport	800 000
92601	Obiekty sportowe	800 000
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	800 000

2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **1 028 272 zł w:**

010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000
01008	Melioracje wodne	40 000
4270	Zakup usług remontowych	40 000
630	Turystyka	188 272
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	188 272
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	161 160
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	27 112
801	Oświata i wychowanie	
80110	Gimnazja	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 000
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-3 000
926	Kultura fizyczna i sport	800 000
92601	Obiekty sportowe	800 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	800 000

3. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **1 200 000 zł w:**

630	Turystyka	1 200 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 200 000
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	1 200 000

4. Zmniejszenie 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

5. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **-306 242 zł w:**

600	Transport i łączność	-13 950
60016	Drogi publiczne gminne	-13 950
4270	Zakup usług remontowych	-13 950
630	Turystyka	-28 482
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-28 482

6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-24 209
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-4 273
757	Obsługa długu publicznego	-10 863
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	-10 863
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	-10 863
758	Różne rozliczenia	-5 137
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	-5 137
4810	Rezerwy	-5 137
801	Oświata i wychowanie	-220 000
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	-60 000
4270	Zakup usług remontowych	-60 000
80110	<i>Gimnazja</i>	-160 000
4270	Zakup usług remontowych	-160 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-27 810
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	-1 230
4300	Zakup usług pozostałych	-1 230
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	-26 580
4300	Zakup usług pozostałych	-26 580

6. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 306 242 zł w:

010	Rolnictwo i leśnictwo	13 950
01008	<i>Melioracje wodne</i>	13 950
4270	Zakup usług remontowych	13 950
600	Transport i łączność	16 000
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	16 000
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000
630	Turystyka	29 712
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	29 712
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	24 209
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	5 503
801	Oświata i wychowanie	220 000
80110	<i>Gimnazja</i>	220 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000
851	Ochrona zdrowia	26 580
85195	<i>Pozostała działalność</i>	26 580
4300	Zakup usług pozostałych	26 580

§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.
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 2 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 3 do niniejszej uchwały.

§3

Zwiększa się nadwyżkę budżetu o kwotę 1.200.000 zł do wysokości 4.877.209 zł. Różnica będąca następstwem zwiększenia nadwyżki zostanie przeznaczona na sfinansowana rozchodów.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	60 010 548 zł	Przychody budżetu -	4 559 369 zł
Wydatki budżetu -	55 133 339 zł	Rozchody budżetu -	9 436 578 zł
Kwota nadwyżki -	4 877 209 zł	Rozdysponowanie nadwyżki -	-4 877 209 zł


§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
R
Andrzej Behan

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2011

SUMA PRZYCHODÓW		4 559 369
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	679 369
	Dochody z roku 2010 tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu które nie zostały wydatkowane na PPIRPA	27 305
	Wolne środki pochodzące z zaliczki na realizację projektu pn. "Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej"	652 064
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/XXXVI/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
PRZYCHODY - ROZCHODY		-4 877 209
SUMA DOCHODÓW		60 010 548
DOCHODY BIEŻĄCE		46 543 304
DOCHODY MAJĄTKOWE		13 467 244
SUMA WYDATKÓW		55 133 339
WYDATKI BIEŻĄCE		46 010 617
WYDATKI MAJĄTKOWE		9 122 722
NADWYŻKA (DOCHODY - WYDATKI)		4 877 209
NADWYŻKA OPERAC. (D. BIEŻĄCE - W. BIEŻĄCE+WOL.ŚROD.)		1 212 056
NADWYŻKA (DOCHODY MAJĄTKOWE - WYDATKI MAJĄTKOWE)		4 344 522

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2011

DZIAŁ ROZDZ. §	JEDN. REALIZ. OKRES REALIZ. ZAD. DO FINANSOWANIA	LACZNY KOSZT	PRZEWIDYW. ANY KOSZT WYK. PRZED	PLAN STRUKTURA						
				2010	2011	2011	2011	2011	2011	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Wyszczególnienie										
600	Transport i łączność			675 200				675 200		8,08%
60004	Lokalne transporty zbiorowe			5 200				5 200		0,06%
	Zakup wiaty przystankowej typu PROFIT-4 wraz z montażem w Nowej Rudzie przy ul. Świdnickiej			5 200				5 200		0,06%
	Nr zadania - 398									
60016	Drogi publiczne - gminne			200 000				200 000		2,39%
	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży nad os. Wojska Polskiego			200 000				200 000		2,39%
	Nr zadania - 2			200 000				200 000		
60078	Uswanie ścieków kłesk żywiolowych			470 000				470 000		5,63%
	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kasztanowa w Nowej Rudzie - etap II			258 400				258 400		3,09%
	Nr zadania - 396			250 000				250 000		
				8 400				8 400		
	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Reymonta w Nowej Rudzie.			211 600				211 600		2,53%
	Nr zadania - 397			200 000				200 000		
				11 600				11 600		
630	Turystyka			11 907 337				2 007 744		24,03%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			11 907 337				2 007 744		24,03%
	Widoki bez granic			309 712				95 876		2,56%
	Nr zadania - 48			262 209				182 466		
				47 503				16 133		
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska			188 419				184 271		0,05%
	Nr zadania - 350			161 285				158 382		
				27 134				25 889		
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza			11 409 206				9 619 446		21,42%
	Nr zadania - 374			139 807				139 807		
				5 679 842				5 034 982		
				5 589 557				4 444 657		
700	Gospodarka mieszkaniowa			160 618				160 618		1,92%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			110 618				110 618		1,32%
	Przystosowanie lokalu użytkowego w budynku położonym przy ul. Świdnickiej 45-45a dla potrzeb przychodni zdrowia			65 190				65 190		0,78%
	Nr zadania - 387			65 190				65 190		
	Instalacja sieci gazowej w lokalach komunalnych przy ulicy Przechodniej oraz Piastów			45 428				45 428		0,54%
	Nr zadania - 389			45 428				45 428		
70005	Gospodarka gruniami i nieruchomościami			50 000				50 000		0,60%
	Nabywanie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami			50 000				50 000		0,60%
	Nr zadania - 95			50 000				50 000		
710	Działalność usługowa			50 000				50 000		0,60%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			50 000				50 000		0,60%
	Sporzędzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Zagórze			25 000				25 000		0,30%
	Nr zadania - 16			25 000				25 000		
	Sporzędzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Józefa Piłsudskiego w Nowej Rudzie			25 000				25 000		0,30%
	Nr zadania - 97			25 000				25 000		
750	Administracja publiczna			40 000				40 000		0,48%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			40 000				40 000		0,48%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą		UM 2011 - 2011	20 000		20 000	0,24%
	Nr zadania - 137			20 000		20 000	
	Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego		UM 2011 - 2011	20 000		20 000	0,24%
	Nr zadania - 302			20 000		20 000	
801	Oświata i wychowanie			241 000		241 000	2,88%
80101	Szkoly podstawowe			21 000		21 000	0,25%
	Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół nr I - wymiana stolarki okiennej oraz usprawnienie wentylacji		UM 2011 - 2011	21 000		21 000	0,25%
	Nr zadania - 399			21 000		21 000	
80110	Gimnazja			220 000		220 000	2,63%
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 1		UM 2011 - 2011	220 000		220 000	2,63%
	Nr zadania - 319			220 000		220 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000		20 000	0,24%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			20 000		20 000	0,24%
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jawornik		UM 2011 - 2011	20 000		20 000	0,24%
	Nr zadania - 56			20 000		20 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			59 225		57 362	0,02%
92178	Utrzymanie szlaków kulturalnych			59 225		57 362	0,02%
	Odbudowa oraz modernizacja kotłowni Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Słupieckiej 2 w Nowej Rudzie		UM 2010 - 2011	59 225		57 362	0,02%
	Nr zadania - 395			59 225		57 362	
926	Kultura fizyczna i sport			6 122 725		964 492	61,74%
92601	Obiekty sportowe			6 122 725		964 492	61,74%
	Modernizacja ciągu komunikacji pieszej na obiekcie kompleksu sportowego przy ul. Klodzkiej 16		UM 2011 - 2011	123 000		123 000	1,47%
	Nr zadania - 96			123 000		123 000	
	Regionalne centrum turyst. aktywności - modernizacja obiektów sport. przy ul. Klodzkiej 16 w Nowej Rudzie		UM 2009 - 2011	4 806 725		964 492	45,99%
	Nr zadania - 318			2 970 289		960 760	
	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Nowej Rudzie		UM 2011 - 2011	1 836 436		1 832 704	14,28%
	Nr zadania - 335			1 930 000		1 930 000	
			Budżet Państwa	500 000		500 000	
			Dochody własne	210 000		210 000	
			Dotac. z Pow. Klodzkiego	150 000		150 000	
			Dotacja z UMWD	333 000		333 000	
				19 276 105		10 921 447	100,00%
				10 506 625		6 233 867	51,14%
				950 000		950 000	11,37%
				150 000		150 000	1,80%
				333 000		333 000	3,99%
				9 073 625		6 233 867	33,99%
				8 769 480		4 687 580	48,86%
				8 769 480		4 687 580	48,86%

OGÓLEM

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

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

Lp.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY POROKU 2013
						2011	2012	2013	
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 1.1. Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.2 - Działania wspierające turystykę aktywną			19 593 531	10 768 209	8 825 322			
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz		22,26% Nr proj. - 318	4 806 725	964 492	3 842 233			
	Wskaznik - 61,79% ŚRODKI OBCZE			2 970 289	960 760	2 009 529			
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE			2 970 289	960 760	2 009 529			
	Wskaznik - 38,21% ŚRODKI WŁASNE			1 836 436	3 732	1 832 704			
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne			1 836 436	3 732	1 832 704			
	1.2. Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; Działanie: 6.5 - Bezpieczeństwo turystów			188 419	184 271	4 148			
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska		0,87% Nr proj. - 350	161 285	158 382	2 903			
	Wskaznik - 85,60% ŚRODKI OBCZE			161 285	158 382	2 903			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			161 285	158 382	2 903			
	Wskaznik - 14,40% ŚRODKI WŁASNE			27 134	25 889	1 245			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			27 134	25 889	1 245			
	1.3. Priorytet: 9 - "Miasta"; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców			11 409 206	9 619 446	1 789 760			
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytкового rynku wraz z restauracją Ratusza		52,83% Nr proj. - 374	5 679 842	5 034 982	644 860			
	Wskaznik - 49,78% ŚRODKI OBCZE			5 679 842	5 034 982	644 860			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			5 679 842	5 034 982	644 860			
	Wskaznik - 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			
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych		14,77% Nr proj. - 6	3 189 181	3 189 181	3 189 181			
	Wskaznik - 100,00% ŚRODKI OBCZE			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 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013			1 710 152	834 531	856 121	19 500		
	2.1. Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsiębiorstw kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.			70 000	70 000	70 000			
	Sportowe zmagania na pograniczu		0,32% Nr proj. - 10	59 500	59 500	59 500			
	Wskaznik - 85,00% ŚRODKI OBCZE			59 500	59 500	59 500			
	w tym: Dz. 926 Roz. 92605 § 4307 Fundusze UE			59 500	59 500	59 500			
	Wskaznik - 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			
	Aktywizacja turystyczna Góry Św. Anny		0,30% Nr proj. - 11	65 000	65 000	65 000			
	Wskaznik - 85,00% ŚRODKI OBCZE			55 250	55 250	55 250			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE			55 250	55 250	55 250			
	Wskaznik - 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			
	Kulturowy zawrót głowy		0,42% Nr proj. - 3	90 000	90 000	90 000			
	Wskaznik - 95,00% ŚRODKI OBCZE			85 500	85 500	85 500			
	w tym: Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE			161	161	161			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4217 Fundusze UE			11 014	11 014	11 014			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4247 Fundusze UE			1 821	1 821	1 821			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Fundusze UE			60 886	60 886	60 886			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Budżet Państwa			9 000	9 000	9 000			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4387 Fundusze UE			2 295	2 295	2 295			
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4437 Fundusze UE			323	323	323			
	Wskaznik - 5,00% ŚRODKI WŁASNE			4 500	4 500	4 500			
	w tym: Dz. 801 Roz. 80101 § 4179 Dochody własne			29	29	29			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU ZADANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY PO ROKU 2013
							2011	2012	2013	
			w tym:		164 832		164 832			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE		164 832					
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4179 Budżet Państwa		29 088		29 088			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4217 Fundusze UE		2 654		2 654			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4219 Budżet Państwa		469		469			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4247 Fundusze UE		20 444		20 444			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4249 Budżet Państwa		3 608		3 608			
			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				70 921		70 921			
			Wskaźnik -	Nr proj.-	70 921		70 921			
			100,00%	ŚRODKI OBCE	70 921		70 921			
			w tym:							
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4217 Fundusze UE		3 000		3 000			
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4307 Fundusze UE		67 921		67 921			
					21 597 710	11 602 740	9 975 470	19 500	0	0

w tym:			Wydanki bieżące	21,50%	4 643 600	498 607	4 125 493	19 500		
			ŚRODKI OBCE	20,34%	4 393 059	325 972	4 050 512	16 575		
			ŚRODKI WŁASNE	1,16%	250 541	172 635	74 981	2 925		
			Wydanki majątkowe	78,50%	16 954 110	11 104 133	5 849 977			
			ŚRODKI OBCE	42,96%	9 277 666	6 437 908	2 839 758			
			ŚRODKI WŁASNE	35,54%	7 676 444	4 666 225	3 010 219			
			RAZEM:	100,00%	21 597 710	11 602 740	9 975 470	19 500	0	0

OGÓLEM

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ
Andrzej Behan

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 45/X/11

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2011

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 40.000 złotych tytułem dotacji celowej na realizację zadania „Konserwacja melioracji wodnych szczegółowych na terenie miasta Nowa Ruda”. Środki pochodzą z dotacji Województwa Dolnośląskiego. Jednocześnie dokonuje się zmiany w planie wydatków w celu zabezpieczenia udziału własnego w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej – kwota 13.950 złotych.

W związku z tym, iż upłynął termin wykorzystania środków, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2010 wprowadza się po stronie dochodów i wydatków następujące kwoty na realizację poszczególnych zadań:

- „Widoki bez granic” - 158.257
- „Widoki bez granic” - 25.867
- „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska” - 2.903
- „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska” - 1.245
- „Regionalne centrum turystyki aktywnej – modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagospodarowaniem terenu oraz budowa boiska o nawierzchni sztucznej” - 800.000.

W związku ze sporządzeniem sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz wyliczeniem wolnych środków budżetu miasta za rok 2010 dokonuje się zmiany w planie przychodów poprzez zmniejszenie kwoty wolnych środków z roku 2010 o 1.200.000 złotych. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów tytułem środków otrzymywanych z realizacji projektu Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza

Dokonuje się zmiany w planie wydatków dla realizacji zadania „Widoki bez granic” - § dotyczący zakupów inwestycyjnych zmienia się na wydatki dotyczące realizacji inwestycji. Kwota 28.482. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.230 złotych na realizację w/w zadania w związku z koniecznością poprowadzenia okablowania oświetlenia wieży widokowej.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych poprzez przywrócenie zadania pod nazwą „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Gimnazjum Nr 1” - kwota 220.000 złotych. Jednocześnie zmniejsza 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

Oszczędności wynikające z poręczenia kredytów dla Noworudzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w wysokości 10.863 oraz część rezerwy w wysokości 5.137 (w sumie 16.000) przeznacza się na dotacje dla Województwa Dolnośląskiego w celu realizacji zadania „Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Szupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kłodzka”. Wynika to z faktu rozliczenia przez DSDiK w roku 2010 dotacji w wysokości 184.000 złotych. (z planowanych 200.000).

Dokonuje się zmiany w zakresie klasyfikacji budżetowej w zakresie finansowania


profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży z terenu Nowej Rudy (tzw. zielone szkoły) w ramach wykorzystania środków uzyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. - z 90019 na 85195. Kwota 26.580.

Dokonuje się zmiany nazwy zadania „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzielnicy Słupca w rejonie ul. Zagórze i Kasztanowa” na „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Zagórze”

Z w/w zadania kwotę 25.000 złotych proponuje się przeznaczyć na nowe zadanie - „Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Józefa Piłsudskiego w Nowej Rudzie”.

Dokonuje się zmiany załącznika do budżetu numer 3,6,7.

BURMISTRZ


Tomasz Kiliński