

Uchwała Nr 65/XII/11 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 27 lipca 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 **1 136 130 zł w:**

600	Transport i łączność	776 000
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	776 000
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	776 000
710	Działalność usługowa	90 000
71035	Cmentarze	90 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000
750	Administracja publiczna	13 977
75056	Spis powszechny i inne	13 977
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 977
758	Różne rozliczenia	250 000
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	250 000
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	250 000
852	Pomoc społeczna	6 153
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 900
0920	Pozostałe odsetki	900
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	281
0970	Wpływy z różnych dochodów	281
85216	Zasiłki stałe	972
0970	Wpływy z różnych dochodów	972

2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **1 136 130 zł w:**

600	Transport i łączność	786 146
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	786 146
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 146
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 854
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 854
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 854
710	Działalność usługowa	65 000
71035	Cmentarze	65 000
4270	Zakup usług remontowych	60 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
750	Administracja publiczna	13 977
75056	Spis powszechny i inne	13 977
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 977
801	Oświata i wychowanie	250 000
80101	Szkoły podstawowe	90 000
4270	Zakup usług remontowych	90 000
80110	Gimnazja	160 000
4270	Zakup usług remontowych	160 000
852	Pomoc społeczna	6 153
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 900

2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000
4580	Pozostałe odsetki	900
85214	Zusilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	281
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	281
85216	Zusilki stałe	972
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	972

3. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **-336 916 zł w:**

600	Transport i łączność	-43 854
60016	Drogi publiczne gminne	-43 854
4270	Zakup usług remontowych	-43 854
710	Działalność usługowa	-15 000
71035	Cmentarze	-15 000
4260	Zakup energii	-15 000
750	Administracja publiczna	-62
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-62
4300	Zakup usług pozostałych	-62
757	Obsługa długu publicznego	-5 184
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-5 184
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	-5 184
758	Różne rozliczenia	-52 816
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-52 816
4810	Rezerwy	-52 816
801	Oświata i wychowanie	-220 000
80110	Gimnazja	-220 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-220 000

4. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **336 916 zł w:**

600	Transport i łączność	101 854
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	101 854
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 854
630	Turystyka	62
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	44
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	18
710	Działalność usługowa	15 000
71035	Cmentarze	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	15 000
801	Oświata i wychowanie	220 000
80101	Szkoły podstawowe	60 000
4270	Zakup usług remontowych	60 000
80110	Gimnazja	160 000
4270	Zakup usług remontowych	160 000

§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 -	62 519 268 zł	Przychody budżetu -	4 559 369 zł
Wydatki budżetu -	57 642 059 zł	Rozchody budżetu -	9 436 578 zł
Kwota nadwyżki -	4 877 209 zł	Rozdysponowanie nadwyżki	-4 877 209 zł

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2011

DZIAŁ	ROZDZ.	§	1	2	3	4	5	6	7	8
600					Transport i łączność		1 547 602	1 547 602	1 547 602	15,44%
60004					<i>Solarny transport (biuro)</i>		5 200	5 200	5 200	0,05%
					Zakup wiary przystankowej typu PROFIT-4 wraz z montażem w Nowej Rudzie przy ul.Swidnickiej Nr zadania - 398	UM 2011 - 2011	5 200	5 200	5 200	0,05%
60016					<i>Drugi etap budowy</i>		161 125	161 125	161 125	1,61%
					Modernizacja drogi dojazdowej do garaży nad os. Wojska Polskiego Nr zadania - 2	UM 2011 - 2011	161 125	161 125	161 125	1,61%
60078					<i>Usługi stajni Hest w Nowej Rudzie</i>		1 381 277	1 381 277	1 381 277	13,78%
					Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kasztanowa w Nowej Rudzie - etap II Nr zadania - 396	UM 2011 - 2011	277 302	277 302	277 302	2,77%
							250 000	250 000	250 000	
							27 302	27 302	27 302	
					Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Reymonta w Nowej Rudzie. Nr zadania - 397	UM 2011 - 2011	228 975	228 975	228 975	2,29%
							200 000	200 000	200 000	
							28 975	28 975	28 975	
					Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Młyńska w Nowej Rudzie Nr zadania - 400	UM 2011 - 2011	94 500	94 500	94 500	0,94%
							89 000	89 000	89 000	
							5 500	5 500	5 500	
					Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Pionierów w Nowej Rudzie Nr zadania - 401	UM 2011 - 2011	308 000	308 000	308 000	3,07%
							298 000	298 000	298 000	
							10 000	10 000	10 000	
					Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Ugory w Nowej Rudzie Nr zadania - 402	UM 2011 - 2011	93 000	93 000	93 000	0,93%
							89 000	89 000	89 000	
							4 000	4 000	4 000	
					Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Dobry w Nowej Rudzie Nr zadania - 403	UM 2011 - 2011	71 500	71 500	71 500	0,71%
							68 000	68 000	68 000	
							3 500	3 500	3 500	
					Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2009 ul. Orkana w Nowej Rudzie Nr zadania - 404	UM 2011 - 2011	308 000	308 000	308 000	3,07%
							232 000	232 000	232 000	
							76 000	76 000	76 000	
630					Turystyka		10 143 742	7 724 442	2 419 300	24,14%
63003					<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		10 143 742	7 724 442	2 419 300	24,14%
					Widoki bez granic Nr zadania - 48	UM 2010 - 2011	309 712	95 876	213 836	2,13%
							262 209	79 743	182 466	
							47 503	16 133	31 370	
					Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska Nr zadania - 350	UM 2008 - 2011	184 528	180 318	4 210	0,04%
							49 898	49 898	49 898	
							83 699	80 752	2 947	
							50 931	49 668	1 263	
					Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza Nr zadania - 374	UM 2009 - 2011	9 649 502	7 448 248	2 201 254	21,97%
							139 807	139 807	139 807	
							4 590 705	3 534 351	1 056 354	
							4 918 990	3 774 090	1 144 900	
700					Gospodarka mieszkaniowa		160 618	160 618	160 618	1,60%

1	2	3	4	5	6	7	8
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			110 618		110 618	1,10%
	Przystosowanie lokalu użytkowego w budynku potężnym przy ul. Świdnickiej 45-45a dla potrzeb przychodni zdrowia		UM 2010 - 2011	65 190		65 190	0,65%
	Nr zadania - 387		w tym: § - 6210 Dochody własne	65 190		65 190	
	Instalacja sieci gazowej w lokalach komunalnych przy ulicy Przeczodniej oraz Piastów		UM 2010 - 2011	45 428		45 428	0,45%
	Nr zadania - 389		w tym: § - 6210 Dochody własne	45 428		45 428	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			50 000		50 000	0,50%
	Nabywanie mieszkań w zakresie gospodarki nieruchomościami		UM 2011 - 2011	50 000		50 000	0,50%
	Nr zadania - 95		w tym: § - 6060 Dochody własne	50 000		50 000	
710	Działalność usługowa			83 488		82 566	0,82%
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego			83 488		82 566	0,82%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Zagórze		UM 2011 - 2011	25 000		25 000	0,25%
	Nr zadania - 16		w tym: § - 6050 Dochody własne	25 000		25 000	
	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Józefa Piłsudskiego w Nowej Rudzie		UM 2011 - 2011	14 500		14 500	0,14%
	Nr zadania - 97		w tym: § - 6050 Dochody własne	14 500		14 500	
	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Słupieckiej, Zagórza - Zielonki		UM 2011 - 2011	25 000		25 000	0,25%
	Nr zadania - 98		w tym: § - 6050 Dochody własne	25 000		25 000	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską		UM 2011 - 2011	18 988	922	18 066	0,18%
	Nr zadania - 286		w tym: § - 6050 Dochody własne	18 988	922	18 066	
750	Administracja publiczna			40 000		40 000	0,40%
75023	Urządzenia i miasta i miast na prawach powiatu			40 000		40 000	0,40%
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą		UM 2011 - 2011	20 000		20 000	0,20%
	Nr zadania - 137		w tym: § - 6060 Dochody własne	20 000		20 000	
	Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego		UM 2011 - 2011	20 000		20 000	0,20%
	Nr zadania - 302		w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000		10 000	0,10%
75495	Pozostała działalność			10 000		10 000	0,10%
	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta		UM 2011 - 2011	10 000		10 000	0,10%
	Nr zadania - 267		w tym: § - 6050 Dochody własne	10 000		10 000	
801	Oświata i wychowanie			21 000		21 000	0,21%
80401	Szkoły podstawowe			21 000		21 000	0,21%
	Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 -wymiana stolarki okiennej oraz usprawnienie wentylacji		UM 2011 - 2011	21 000		21 000	0,21%
	Nr zadania - 399		w tym: § - 6050 Dochody własne	21 000		21 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000		20 000	0,20%
90015	Oswietlenie ulic, placów i dróg			20 000		20 000	0,20%
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jawornik		UM 2011 - 2011	20 000		20 000	0,20%
	Nr zadania - 56		w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			59 225		57 362	0,02%
92178	Obiekty kulturalne			59 225		57 362	0,02%
	Odbudowa oraz modernizacja kołowni Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul.Słupieckiej 2 w Nowej Rudzie		UM 2010 - 2011	59 225		57 362	0,02%
	Nr zadania - 395		w tym: § - 6050 Dochody własne	59 225		57 362	
926	Kultura fizyczna i sport			6 222 155		5 717 255	57,06%
92601	Obiekty sportowe			6 222 155		5 717 255	57,06%
	Modernizacja ciągu komunikacji pieszej na obiekcie kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16		UM 2011 - 2011	123 000		123 000	1,23%
	Nr zadania - 96		w tym: § - 6050 Dochody własne	123 000		123 000	
	Regionalne centrum turyst. aktywności - modernizacja obiektów sport. przy ul.Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej		UM 2009 - 2011	4 906 155		504 900	43,92%
	Nr zadania - 318		w tym: § - 6050 Dochody własne	99 430		99 430	
			§ - 6057 Fundusze UE	2 970 289		401 738	
			§ - 6059 Dochody własne	1 836 436		1 832 704	
	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moj Boisko - Orlik 2012" w Nowej Rudzie		UM 2011 - 2011	1 193 000		1 193 000	11,91%
	Nr zadania - 335		w tym: § - 6050 Dochody własne	500 000		500 000	
			§ - 6050 Dochody własne	210 000		210 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
	w tym:			150 000		150 000	
	§ - 6050 Dotac. z Pow. Kłodzkiego			333 000		333 000	
	§ - 6050 Dotacja z UMWD						
OGÓLEM				18 307 830	8 287 626	10 020 204	100,00%
w tym: ŚRODKI OBCE				10 115 902	4 096 584	6 019 318	60,07%
Budżet Państwa				1 726 000		1 726 000	17,23%
Dotac. z Pow. Kłodzkiego				150 000		150 000	1,50%
Dotacja z UMWD				333 000		333 000	3,32%
Fundusze UE				7 906 902	4 096 584	3 810 318	38,03%
ŚRODKI WŁASNE				8 191 928	4 191 042	4 000 886	39,93%
Dochody własne				8 191 928	4 191 042	4 000 886	39,93%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Signature]
Andrzej Behan

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPOJNOŚCI W 2011 r.

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	KOSZTY PO ROKU 2013
Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Dolnośląskiego										
1.1. Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.2 - Działania wspierające turystykę aktywną										
Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Kiedzikiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz										
		Wskaźnik - 60,54%	ŚRODKI OBCZE	Nr proj.: 318	4 906 155	504 900	4 401 255			
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6057	Fundusze UE		2 970 289	401 738	2 568 551			
		Wskaźnik - 39,46%	ŚRODKI WŁASNE		1 935 866	103 162	1 832 704			
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6050	Dochody własne		99 430	99 430				
		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										
Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska										
		Wskaźnik - 45,36%	ŚRODKI OBCZE	Nr proj.: 350	184 528	180 318	4 210			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		83 699	80 732	2 947			
		Wskaźnik - 54,64%	ŚRODKI WŁASNE		100 829	99 566	1 263			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6050	Dochody własne		49 898	49 898				
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		50 931	49 668	1 263			
1.3. 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 zabytкового rynku wraz z restauracją Ratusza										
		Wskaźnik - 47,57%	ŚRODKI OBCZE	Nr proj.: 374	9 649 502	7 448 248	2 201 254			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		4 590 705	3 534 351	1 056 354			
		Wskaźnik - 52,43%	ŚRODKI WŁASNE		4 990 705	3 534 351	1 056 354			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6050	Dochody własne		139 807	139 807				
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		4 918 990	3 774 090	1 144 900			
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCZE	Nr proj.: 6	3 189 181	3 189 181				
					3 189 181	3 189 181				
	w tym:	Dz. 700 Roz. 70005 § 4437	Fundusze UE		3 189 181	3 189 181				
2. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeskiej - Rzeczpospolita Polska 2007-2013										
2.1. Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.										
Sportowe zmagania na pograniczu										
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCZE	Nr proj.: 10	70 000	70 000				
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92605 § 4307	Fundusze UE		59 500	59 500				
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		10 500	10 500				
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92605 § 4309	Dochody własne		10 500	10 500				
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCZE	Nr proj.: 11	65 000	65 000				
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		55 250	55 250				
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		9 750	9 750				
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		9 750	9 750				
		Wskaźnik - 95,00%	ŚRODKI OBCZE	Nr proj.: 3	90 000	90 000				
					85 500	85 500				
	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		323	323				

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU ZADANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	KOSZTY PO ROKU 2013
Między nami sąsiadami											
			5,00%	ŚRODKI WŁASNE		4 500		4 500			
				Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Dochody własne	29		29			
				Dz. 801 Roz. 80101 § 4219	Dochody własne	1 944		1 944			
				Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	Dochody własne	321		321			
				Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Dochody własne	1 744		1 744			
				Dz. 801 Roz. 80101 § 4389	Dochody własne	405		405			
				Dz. 801 Roz. 80101 § 4439	Dochody własne	57		57			
			0,74%	Nr proj. 4		130 000		130 000		19 500	
			93,16%	ŚRODKI OBCZE		139 268		122 693		16 575	
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE	125 945		109 370		16 575	
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa	13 000		13 000			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4437	Fundusze UE	323		323			
			6,84%	ŚRODKI WŁASNE		10 232		7 307		2 925	
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne	9 226		6 301		2 925	
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4387	Dochody własne	807		807			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4389	Dochody własne	142		142			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4439	Dochody własne	57		57			
			4,89%	Nr proj. 5		982 776		738 655		244 121	
			75,06%	ŚRODKI OBCZE		737 695		530 013		207 672	
				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		545		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	414 848		232 799		182 049	
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4387	Fundusze UE	10 884		6 350		4 534	
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4757	Fundusze UE	2 360		2 360			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 6067	Fundusze UE	204 041		204 041			
			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	188 427		156 300		32 127	
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4389	Dochody własne	1 906		1 105		801	
				Dz. 750 Roz. 75075 § 4759	Dochody własne	530		530			
				Dz. 750 Roz. 75075 § 6069	Dochody własne	36 007		36 007			
			1,75%	Nr proj. 8		352 876		95 876		257 000	
			84,70%	ŚRODKI OBCZE		298 898		79 743		219 155	
				Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE	36 689		36 689			
				Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE	262 209		79 743		182 466	
			15,30%	ŚRODKI WŁASNE		53 978		16 133		37 845	
				Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne	6 475		6 475			
				Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne	47 503		16 133		31 370	
						400 650		400 650		400 650	
4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
4.1. Priorytet: 7 - Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez osrodki pomocy społecznej											
2.2. Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki											
"Widoki bez granic"											

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	KOSZTY PO ROKU 2013	
											0,88% Nr proj.: 377
		<i>Wskaźnik - 94,97%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		168 614						
	w tym:	Dz. 852 Roz. 85219 § 4017	Fundusze UE		55 857						
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4117	Fundusze UE		9 035						
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4127	Fundusze UE		1 448						
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4177	Fundusze UE		4 652						
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4217	Fundusze UE		1 823						
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4307	Fundusze UE		95 799						
		<i>Wskaźnik - 5,03%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		8 930						
	w tym:	Dz. 852 Roz. 85219 § 4019	Dochody własne		2 958						
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4119	Dochody własne		479						
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4129	Dochody własne		77						
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4179	Dochody własne		247						
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4219	Dochody własne		97						
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4309	Dochody własne		5 072						
	4.2. Priorytet: 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie; Działanie: 9.1 - Wyrów. szans edukac. świadczeń w sys. oświaty; Poddziałanie 9.1.2 - Wyrów. szans edukac. uczniów z grup										
					1,11% Nr proj.: 1		223 106		223 106		
		<i>Wskaźnik - 100,00%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		223 106						
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4177	Fundusze UE		164 832						
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Budżet Państwa		29 088						
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4217	Fundusze UE		2 654						
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4219	Budżet Państwa		469						
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4247	Fundusze UE		20 444						
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	Budżet Państwa		3 608						
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE		1 709						
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Budżet Państwa		302						
					70 921		70 921		70 921		
	5. Działanie nr 4 Programu Europejskiego Obywateli										
	5.1. Środki Finansowe Komisji Europejskiej										
	"Nazwa w ramach młodego człowieka"										
					0,35% Nr proj.: 9		70 921		70 921		
		<i>Wskaźnik - 100,00%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		70 921						
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80110 § 4217	Fundusze UE		3 000						
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4307	Fundusze UE		67 921						
					20 111 089	8 967 997	11 123 592	19 500	0	0	
	OGÓLEM										
					23,97%	4 821 144	498 607	4 303 037	19 500		
	w tym:	<i>ŚRODKI OBCE</i>			4 561 673	325 972	4 219 136	16 575			
		<i>ŚRODKI WŁASNE</i>			259 471	172 635	83 911	2 925			
		<i>Wydatki majątkowe</i>			15 289 945	3 469 390	6 820 555				
		<i>ŚRODKI OBCE</i>			8 110 943	4 300 625	3 810 318				
		<i>ŚRODKI WŁASNE</i>			7 179 002	4 168 765	3 010 237				
		RAZEM			100,00%	20 111 089	8 967 997	11 123 592	19 500		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTSKIEJ
Andrzej Behan

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 65/XII/11

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 27 lipca 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2011

W dniu 20 lipca bieżącego roku na ręce Burmistrza Miasta Nowa Ruda została przekazana promesa dotycząca podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w sumie na kwotę 776.000 złotych. Promesa dotyczy pięciu zadań – czterech w ramach usuwania skutków powodzi z roku 2010 i jednego z roku 2009. Są to następujące zadania:

1. Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 roku ul. Młyńska w Nowej Rudzie – 89.000,- złotych
2. Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 roku ul. Pionierów w Nowej Rudzie – 298.000,- złotych
3. Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 roku ul. Ugory w Nowej Rudzie – 89.000,- złotych
4. Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 roku ul. Debry w Nowej Rudzie – 68.000,- złotych
5. Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2009 roku ul. Orkana w Nowej Rudzie – 232.000,- złotych

W związku z tym iż do dnia 15 września 2011 roku należy dostarczyć wszelkie niezbędne dokumenty do Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu dla realizacji zadań należy zapewnić udział własny – dla zadań od 1-4 są to projekty i nadzory nad robotami, dla zadania 5 projekt, nadzory nad robotami oraz 20% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego. Kwotę 88.854 złotych, która pochodzi ze środków na bieżące utrzymanie dróg, środków na wypłatę gwarancji bankowej (NTBS sp. z o.o.) oraz z rezerwy przeznacza się na zapewnienie w/w wkładu własnego.

Pismem ST5/4822/2g/BKU/11 Minister Finansów poinformował o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 250.000,- złotych na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów w jednostkach oświatowych.

Środki przeznacza się na wykonanie remontów:

1. dachu w budynku Gimnazjum Nr 1 – kwota 160.000 złotych
2. dachu w Szkole Podstawowej Nr 7 – kwota 40.000 złotych
3. placu przed dolnym budynkiem przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 50.000 złotych

Jednocześnie dokonuje się wykreślenia z budżetu zadania „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Gimnazjum Nr 1” a środki w wysokości 220.000 złotych przeznacza się na wykonanie remontu dachu w Gimnazjum Nr 1 (160.000), wykonanie remontu dachu i sufitu w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 7 (40.000) oraz na wykonanie remontu placu przed dolnym budynkiem przy Szkole Podstawowej Nr 2 (20.000).

Dokonuje się przeniesień w planie dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wydatków Urzędu Miejskiego w zakresie wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń opieki społecznej w sumie o kwotę 6.153,-.

W związku z koniecznością zapłaty za przygotowanie kosztorysu na roboty dodatkowe na zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Reymonta w Nowej Rudzie” zwiększa się plan wydatków na w/w zadaniu o kwotę 800 złotych. Środki pochodzą z zadania „Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kasztanowa w

Nowej Rudzie – etap II”.

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych na zadaniu „Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kasztanowa w Nowej Rudzie – etap II” na kwotę 13.000 złotych zwiększa się plan wydatków na w/w zadaniu. Środki pochodzą z planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg.

W związku z koniecznością waloryzacji wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego oraz zmianą stawki podatku VAT zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków na zadaniu „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska” o kwotę 62 złote.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów z tytułu pobieranych opłat cmentarnych o kwotę 90.000 złotych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków na:

- wykonanie remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Cmentarnej 26 na biuro administratora cmentarzy komunalnych – 60.000,-
- odszkodowania dla spółdzielni mieszkaniowej za niedostarczenie lokali socjalnych -14.854,-
- usługi związane z funkcjonowaniem cmentarzy komunalnych – 5.000,-
- udział własny na zadaniu „Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 roku ul. Młyńska w Nowej Rudzie – 5.500,-
- udział własny na zadaniu „Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 roku ul. Pionierów w Nowej Rudzie – 4.646,-

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków na zakup energii dla funkcjonowania cmentarzy miejskich o kwotę 15.000,- a środki przeznacza na zwiększenie planu wydatków na zakup usług do funkcjonowania cmentarzy.

Dokonyje się zmiany załącznika do budżetu numer 6,7.

BURMISTRZ


Tomasz Kiliński