

# Uchwała Nr 145/XXIII/12 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 06 czerwca 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 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 uchwała:

## §1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>500 000</b>	<b>-115 025</b>	<b>384 975</b>
60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	500 000	-115 025	384 975
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000	-115 025	384 975
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>857 756</b>	<b>28 610</b>	<b>886 366</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	857 756	28 610	886 366
0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	20 000	20 000
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	857 756	8 610	866 366
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>32 374</b>	<b>32 374</b>
75095	Pozostała działalność	-----	32 374	32 374
0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	32 374	32 374
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 627 423</b>	<b>18 081</b>	<b>8 645 504</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 627 423	18 081	8 645 504
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 627 423	18 081	8 645 504
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 000</b>	<b>4 100</b>	<b>16 100</b>
85295	Pozostała działalność	12 000	4 100	16 100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000	4 100	16 100
	<b>Suma:</b>		<b>-31 860</b>	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>823 259</b>	<b>-137 525</b>	<b>685 734</b>
60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	823 259	-137 525	685 734
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 259	-137 525	685 734
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 063 910</b>	<b>-21 700</b>	<b>1 042 210</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 063 910	-21 700	1 042 210
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	645 852	8 610	654 462
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	418 058	-30 310	387 748
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 278</b>	<b>28 684</b>	<b>140 962</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 670	-3 690	71 980
4300	Zakup usług pozostałych	75 670	-3 690	71 980
75095	Pozostała działalność	36 608	32 374	68 982
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700	28 000	58 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 211	3 400	8 611
4120	Składki na Fundusz Pracy	697	974	1 671
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>110 000</b>	<b>40 581</b>	<b>150 581</b>
80101	Szkoły podstawowe	110 000	40 581	150 581
4270	Zakup usług remontowych	70 000	18 081	88 081
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	22 500	62 500
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>112 239</b>	<b>0</b>	<b>112 239</b>

85153	Zwalczanie narkomanii	56 120	-250	55 870
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 120	-250	55 870
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 119	250	56 369
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 119	250	56 369
852	Pomoc społeczna	287 000	4 100	291 100
85206	Wspieranie rodziny	24 000	0	24 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	-24 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	24 000	24 000
85295	Pozostała działalność	263 000	4 100	267 100
3110	Świadczenia społeczne	263 000	4 100	267 100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 900	54 000	278 900
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 000	34 000	192 000
4300	Zakup usług pozostałych	158 000	34 000	192 000
90095	Pozostała działalność	66 900	20 000	86 900
4300	Zakup usług pozostałych	66 900	20 000	86 900
	<b>Suma:</b>		<b>-31 860</b>	

## §2

1. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 111/XVIII/11 z dnia 28.12.2011 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2011 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 111/XVIII/11 z dnia 28.12.2011 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2012 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 111/XVIII/11 z dnia 28.12.2011 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

Plan po zmianach:


<b>Dochody budżetu -</b>	<b>54 483 894 zł</b>	<b>Przychody budżetu -</b>	<b>2 504 758 zł</b>
<b>Wydatki budżetu -</b>	<b>51 888 073 zł</b>	<b>Rozchody budżetu -</b>	<b>5 100 579 zł</b>
<b>Kwota nadwyżki -</b>	<b>2 595 821 zł</b>	<b>Rozdysponowanie nadwyżki</b>	<b>-2 595 821 zł</b>

## §4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

## §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
 Burmistrz Miasta

## PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2012 r.

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>600 000</b>	<b>3 300</b>	<b>1 910 000</b>	<b>2 515 300</b>
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
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		3 000		3 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji		3 000		3 000
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		3 000		3 000
Dotacja na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający ustawową normę dla funkcjonariuszy Policji					
Komisariat Policji w Nowej Rudzie			3 000		3 000
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 powiadamiania 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			1 910 000	1 910 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 220 000	1 220 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 220 000	1 220 000
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
Miejski Ośrodek Kultury				1 220 000	1 220 000
92116	Biblioteki			690 000	690 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			690 000	690 000
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
Miejska Biblioteka Publiczna				690 000	690 000
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>411 239</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 561 239</b>
710	Działalność usługowa		10 000		10 000
71095	Pozostała działalność		10 000		10 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000		10 000
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2011					
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2011			10 000		10 000
801	Oświata i wychowanie			1 150 000	1 150 000
80104	Przedszkola			1 150 000	1 150 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 150 000	1 150 000
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"				493 000	493 000
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek				657 000	657 000
851	Ochrona zdrowia		119 239		119 239
85153	Zwalczanie narkomanii		55 870		55 870
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		55 870		55 870
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			55 870		55 870
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		56 369		56 369
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		56 369		56 369

1	2	3	4	5	6
<b>Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			56 369		56 369
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 000</b>		<b>7 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000		7 000
<b>Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			4 000		4 000
<b>Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			3 000		3 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>45 000</b>		<b>45 000</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>45 000</b>		<b>45 000</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		45 000		45 000
<b>Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			45 000		45 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>7 000</b>		<b>7 000</b>
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 000</b>		<b>7 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000		7 000
<b>Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			7 000		7 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>230 000</b>		<b>230 000</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>65 000</b>		<b>65 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		65 000		65 000
<b>Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			65 000		65 000
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>165 000</b>		<b>165 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		165 000		165 000
<b>Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			165 000		165 000
<b>RAZEM:</b>		<b>600 000</b>	<b>416 539</b>	<b>3 060 000</b>	<b>4 076 539</b>

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2012

DZIAŁ ROZDZ. §	1	2	3	4	5	6	7	8
				ZRODŁA FINANSOWANIA	ZAD. DO 31.12.2012	WYK. PRZED 2012		
600					705 734		705 734	16,92%
<b>60076</b>					<b>20 000</b>		<b>20 000</b>	<b>0,48%</b>
					20 000		20 000	0,48%
					<b>685 734</b>		<b>685 734</b>	<b>16,44%</b>
<b>60078</b>					<b>232 370</b>		<b>232 370</b>	<b>5,57%</b>
					113 053		113 053	
					119 317		119 317	
					<b>198 582</b>		<b>198 582</b>	<b>4,76%</b>
					160 241		160 241	
					38 341		38 341	
					<b>254 782</b>		<b>254 782</b>	<b>6,11%</b>
					111 681		111 681	
					143 101		143 101	
					<b>12 230 078</b>		<b>11 153 868</b>	<b>25,81%</b>
					<b>12 230 078</b>		<b>11 153 868</b>	<b>25,81%</b>
<b>630</b>					<b>90 880</b>		<b>90 880</b>	<b>2,18%</b>
					48 348		48 348	
					8 532		8 532	
					28 900		28 900	
					5 100		5 100	
					<b>9 963</b>		<b>9 963</b>	<b>0,24%</b>
					1 956		1 956	
					8 007		8 007	
					<b>27 360</b>		<b>15 060</b>	<b>0,29%</b>
					19 152		10 542	
					8 208		4 518	
					<b>12 101 875</b>		<b>11 138 808</b>	<b>23,09%</b>
					6 301 121		5 705 573	
					5 800 754		5 433 235	
					<b>145 178</b>		<b>142 657</b>	<b>3,42%</b>
					<b>145 178</b>		<b>142 657</b>	<b>3,42%</b>
<b>70005</b>					<b>132 768</b>		<b>130 247</b>	<b>3,12%</b>
					54 665		53 357	
					78 103		76 890	
					<b>12 410</b>		<b>12 410</b>	<b>0,30%</b>
					12 410		12 410	
					<b>120 000</b>		<b>120 000</b>	<b>2,88%</b>
					<b>120 000</b>		<b>120 000</b>	<b>2,88%</b>
<b>710</b>					<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	<b>1,20%</b>
					50 000		50 000	
					<b>40 000</b>		<b>40 000</b>	<b>0,96%</b>
					40 000		40 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Słupieckiej, Zagórze - Zielonka	UM	2012	30 000	30 000	0,72%
		Nr zadania - 98	§ - 6050 Dochody własne		30 000	30 000	
750		Administracja publiczna			329 687	329 687	7,91%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			100 000	100 000	2,40%
		Zakup pojazdu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie (BUS)	UM	2012	80 000	80 000	1,92%
		Nr zadania - 73	§ - 6050 Dochody własne		80 000	80 000	
		Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą	UM	2012	20 000	20 000	0,48%
		Nr zadania - 137	§ - 6050 Dochody własne		20 000	20 000	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	UM	2012	229 687	229 687	5,51%
		"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"	UM	2012	63 637	63 637	1,53%
		Nr zadania - 2	§ - 6057 Fundusze UE		44 546	44 546	
			§ - 6059 Dochody własne		19 091	19 091	
		Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych	UM	2012	166 050	166 050	3,98%
		Nr zadania - 79	§ - 6057 Fundusze UE		88 837	88 837	
			§ - 6059 Dochody własne		77 213	77 213	
801		Oświata i wychowanie			62 500	62 500	1,50%
80101		Szkoły podstawowe			62 500	62 500	1,50%
		Modernizacja budynków w Szkole Podstawowej nr 7	SP7	2012	62 500	62 500	1,50%
		Nr zadania - 82	§ - 6050 Dochody własne		62 500	62 500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			72 117	72 117	1,73%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			30 000	30 000	0,72%
		Budowa sieci wodociągowej ul. Świdnicka 103	UM	2012	30 000	30 000	0,72%
		Nr zadania - 49	§ - 6050 Dochody własne		30 000	30 000	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	UM	2012	28 117	28 117	0,67%
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	UM	2012	28 117	28 117	0,67%
		Nr zadania - 83	§ - 6050 Dochody własne		28 117	28 117	
90095		Pozostała działalność			14 000	14 000	0,34%
		Przebudowa dachu szatni miejskiego	UM	2012	14 000	14 000	0,34%
		Nr zadania - 50	§ - 6050 Dochody własne		14 000	14 000	
926		Kultura fizyczna i sport			6 113 890	4 452 262	39,84%
92601		Obiekty sportowe			6 113 890	4 452 262	39,84%
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego obiektów sportowych przy ul. Klodziekiej 16	UM	2012	24 000	24 000	0,58%
		Nr zadania - 81	§ - 6050 Dochody własne		24 000	24 000	
		Regionalne centrum turyst. aktywnej - modernizacja obiektów sport. przy ul. Klodziekiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej	UM	2012	4 902 890	3 495 434	33,75%
		Nr zadania - 318	§ - 6057 Fundusze UE		3 501 636	2 343 917	
			§ - 6059 Dochody własne		1 401 254	1 151 517	
		Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Nowej Rudzie	UM	2012	1 187 000	956 828	5,52%
		Nr zadania - 335	§ - 6050 Dochody własne		1 187 000	956 828	
					19 779 184	15 608 651	100,00%
					10 474 136	8 061 340	57,85%
					384 975	384 975	9,23%
					10 089 161	8 061 340	48,62%
					9 305 048	7 547 311	42,15%
					9 305 048	7 547 311	42,15%

**OGÓLEM**

					10 474 136	8 061 340	57,85%
					384 975	384 975	9,23%
					10 089 161	8 061 340	48,62%
					9 305 048	7 547 311	42,15%
					9 305 048	7 547 311	42,15%

*Red*

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2012r.**

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK	STRUKTURA RA - PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK.			PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	KOSZTY POROKU 2013
					LCB PLAN PRZED 2011	PLAN 2012	PLAN 2013				
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego			23 474 079	14 810 740	4 805 437	843 766	3 014 136			
1.1	Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.2 - Działania wspierające turystykę aktywną			4 902 890	3 495 434	1 407 456					
	Regionálne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Klodziekiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz	Wskaźnik - 71,42% ŚRODKI OBCZE	Nr proj. - 318	3 301 636	2 343 917	1 157 719					
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE			3 301 636	2 343 917	1 157 719					
	Wskaźnik - 23,58% ŚRODKI WŁASNE	Nr proj. - 92		1 401 254	1 151 517	249 737					
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne			1 401 254	1 151 517	249 737					
1.2	Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; Działanie: 6.5 - Bezpieczeństwo turystów			155 328	15 060	127 968					
	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego	Wskaźnik - 70,00% ŚRODKI OBCZE	Nr proj. - 92	108 730	10 542	8 610					
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			108 730	10 542	8 610					
	Wskaźnik - 30,00% ŚRODKI WŁASNE	Nr proj. - 92		46 598	4 518	3 690					
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			46 598	4 518	3 690					
1.3	Priorytet: 9 - "Miasta"; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców			3 024 099	9 963	3 014 136					
	Szlak spacerowy grodu nał Windzica	Wskaźnik - 94,75% ŚRODKI OBCZE	Nr proj. - 1	2 865 385	1 956	2 863 429					
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			601 275	1 956	599 319					
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dotacja z UMWD			2 264 110		2 264 110					
	Wskaźnik - 5,25% ŚRODKI WŁASNE	Nr proj. - 1		158 714	8 007	150 707					
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			158 714	8 007	150 707					
	Wskaźnik - 33,15% ŚRODKI OBCZE	Nr proj. - 14		399 350	7 000	295 350					
	Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych			212 237	2 310	158 073					
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			123 400	2 310	69 176					
	Dz. 750 Roz. 75075 § 6057 Fundusze UE			88 837		88 837					
	Wskaźnik - 46,85% ŚRODKI WŁASNE	Nr proj. - 374		187 113	4 690	137 337					
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			109 900	4 690	60 124					
	Dz. 750 Roz. 75075 § 6059 Dochody własne			77 213		77 213					
	Wskaźnik - 52,07% ŚRODKI OBCZE	Nr proj. - 374		12 101 875	11 138 808	963 067					
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku			6 301 121	5 705 573	595 548					
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			6 301 121	5 705 573	595 548					
	Wskaźnik - 47,93% ŚRODKI WŁASNE	Nr proj. - 6		5 800 754	5 433 235	367 519					
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			5 800 754	5 433 235	367 519					
	Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCZE	Nr proj. - 6		1 853 154	151 917	1 701 237					
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych			1 853 154	151 917	1 701 237					
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE			1 853 154	151 917	1 701 237					
	Wskaźnik - 74,26% ŚRODKI OBCZE	Nr proj. - 78		1 037 383	2 521	416 064					
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE			551 326	2 521	285 817					
	Dz. 700 Roz. 70005 § 6057 Fundusze UE			219 040	1 308	164 375					
	Wskaźnik - 25,74% ŚRODKI WŁASNE	Nr proj. - 10		267 017	1 213	272 204					
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 6059 Dochody własne			267 017	1 213	272 204					
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013			1 024 506	752 302	272 204					
	2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych - eduk. oraz inicjatyw społ.			120 000	102 000	120 000					
	Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim	Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCZE	Nr proj. - 10	102 000	11 696	11 696					
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4217 Fundusze UE			11 696	11 696	11 696					

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA	LACZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY
						2012	2013	2014	PO ROKU 2013
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE	13 056		13 056			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE	48 348		48 348			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6067	Fundusze UE	28 900		28 900			
		<b>Wskaźnik - 15,00%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>18 000</b>		<b>18 000</b>			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4219	Dochoły własne	2 064		2 064			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4509	Dochoły własne	2 304		2 304			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochoły własne	8 532		8 532			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6069	Dochoły własne	5 100		5 100			
		<b>Wskaźnik - 85,00%</b>	<b>NR PROJ.- 11</b>	<b>65 000</b>		<b>65 000</b>			
			<b>ŚRODKI OBCE</b>	<b>55 250</b>		<b>55 250</b>			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE	55 250		55 250			
		<b>Wskaźnik - 15,00%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>9 750</b>		<b>9 750</b>			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochoły własne	9 750		9 750			
		<b>Wskaźnik - 70,00%</b>	<b>NR PROJ.- 2</b>	<b>63 637</b>		<b>63 637</b>			
			<b>ŚRODKI OBCE</b>	<b>44 546</b>		<b>44 546</b>			
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 6057	Fundusze UE	44 546		44 546			
		<b>Wskaźnik - 30,00%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>19 091</b>		<b>19 091</b>			
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 6059	Dochoły własne	19 091		19 091			
		<b>Wskaźnik - 0,43%</b>	<b>NR PROJ.- 4</b>	<b>107 457</b>		<b>107 457</b>			
			<b>ŚRODKI OBCE</b>	<b>104 532</b>		<b>104 532</b>			
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE	91 464		91 464			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa	13 000		13 000			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4437	Fundusze UE	68		68			
		<b>Wskaźnik - 2,72%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>2 925</b>		<b>2 925</b>			
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochoły własne	2 913		2 913			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4439	Dochoły własne	12		12			
		<b>Wskaźnik - 2,69%</b>	<b>NR PROJ.- 5</b>	<b>668 412</b>		<b>668 412</b>			
			<b>ŚRODKI OBCE</b>	<b>475 478</b>		<b>475 478</b>			
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE	475 478		475 478			
		<b>Wskaźnik - 28,86%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>192 934</b>		<b>192 934</b>			
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochoły własne	192 934		192 934			
		<b>Wskaźnik - 71,14%</b>	<b>NR PROJ.- 12</b>	<b>321 285</b>		<b>321 285</b>			
			<b>ŚRODKI OBCE</b>	<b>188 867</b>		<b>188 867</b>			
		<b>Wskaźnik - 28,86%</b>	<b>NR PROJ.- 12</b>	<b>50 093</b>		<b>50 093</b>			
			<b>ŚRODKI OBCE</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>			
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80110 § 4017	Fundusze UE	1 517		1 517			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4017	Fundusze UE	867		867			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4019	Budżet Państwa	268		268			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4019	Budżet Państwa	153		153			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4117	Fundusze UE	395		395			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4117	Fundusze UE	692		692			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4119	Budżet Państwa	122		122			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4119	Budżet Państwa	70		70			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4127	Fundusze UE	64		64			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4127	Fundusze UE	111		111			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4129	Budżet Państwa	11		11			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4129	Budżet Państwa	20		20			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4177	Fundusze UE	16 397		16 397			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4177	Fundusze UE	8 262		8 262			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4179	Budżet Państwa	2 893		2 893			



L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU -ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU ZADANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTY WKŁ LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY
							2012	2013	2014	PO ROKU 2013
	w tym:		Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Budżet Państwa	1 458	1 458				
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4217	Fundusze UE	399	399				
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4219	Budżet Państwa	70	70				
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE	4 616	4 616				
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4307	Fundusze UE	9 180	9 180				
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Budżet Państwa	815	815				
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4309	Budżet Państwa	1 620	1 620				
			<b>Wskaźnik - 0,19%</b>	<b>SRODKI WŁASNE</b>	93	93				
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4110	Dochody własne	93	93				
			<b>0,20%</b>	<b>Nr proj. - 13</b>	<b>50 110</b>	<b>19 678</b>				<b>30 432</b>
			<b>99,75%</b>	<b>SRODKI OBCE</b>	<b>49 985</b>	<b>19 678</b>				<b>30 307</b>
	w tym:		Dz. 801 Roz. 80110 § 4017	Fundusze UE	2 573	925				1 648
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4019	Budżet Państwa	454	163				291
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4117	Fundusze UE	1 296	470				826
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4119	Budżet Państwa	229	83				146
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4127	Fundusze UE	169	76				93
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4129	Budżet Państwa	30	13				17
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4177	Fundusze UE	14 059	5 635				8 424
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4179	Budżet Państwa	2 480	995				1 485
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4217	Fundusze UE	2 019	631				1 388
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4219	Budżet Państwa	341	111				230
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4247	Fundusze UE	4 233	2 618				1 615
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4249	Budżet Państwa	747	462				285
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4307	Fundusze UE	18 152	6 372				11 780
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4309	Budżet Państwa	3 203	1 124				2 079
			<b>Wskaźnik - 0,25%</b>	<b>SRODKI WŁASNE</b>	<b>125</b>	<b>125</b>				<b>125</b>
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4110	Dochody własne	110	110				15
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4219	Dochody własne	15	15				15
			<b>0,89%</b>	<b>Nr proj. - 16</b>	<b>221 082</b>	<b>163 887</b>				<b>57 195</b>
			<b>100,00%</b>	<b>SRODKI OBCE</b>	<b>221 082</b>	<b>163 887</b>				<b>57 195</b>
	w tym:		Dz. 801 Roz. 80101 § 4177	Fundusze UE	164 080	115 464				48 616
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Budżet Państwa	28 955	20 376				8 579
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4217	Fundusze UE	2 406	2 406				
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4219	Budżet Państwa	424	424				
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4247	Fundusze UE	20 326	20 326				
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	Budżet Państwa	3 587	3 587				
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE	1 109	1 109				
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Budżet Państwa	195	195				
			<b>0,02%</b>	<b>Nr proj. - 15</b>	<b>3 792</b>	<b>3 792</b>				<b>3 792</b>
			<b>80,01%</b>	<b>SRODKI OBCE</b>	<b>3 034</b>	<b>3 034</b>				<b>3 034</b>
	w tym:		Dz. 801 Roz. 80101 § 4301	Fundusze UE	3 034	3 034				3 034
			<b>19,99%</b>	<b>SRODKI WŁASNE</b>	<b>758</b>	<b>758</b>				<b>758</b>
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4302	Dochody własne	758	758				758
<b>6</b>	<b>Program COMENIUS</b>				<b>3 792</b>	<b>3 792</b>				<b>3 792</b>
	<b>6.1 Program COMENIUS</b>				<b>3 792</b>	<b>3 792</b>				<b>3 792</b>
					<b>3 034</b>	<b>3 034</b>				<b>3 034</b>
					<b>3 034</b>	<b>3 034</b>				<b>3 034</b>
					<b>758</b>	<b>758</b>				<b>758</b>
					<b>758</b>	<b>758</b>				<b>758</b>

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU ZADANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTY WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	KOSZTY POROKU 2013
w tym:										
			Wydatki bieżące	15,44%	24 823 662	15 763 787	5 201 973	843 766	3 014 136	0
			ŚRODKI OBCE	14,15%	3 511 993	1 111 964	2 358 373	362 509		
			ŚRODKI WŁASNE	1,29%	320 833	193 537	82 210	45 086		
			Wydatki majątkowe	84,56%	20 990 816	14 651 823	2 843 600	481 257	3 014 136	
			ŚRODKI OBCE	53,20%	13 206 543	8 061 340	2 027 821	253 953	2 863 429	
			ŚRODKI WŁASNE	31,36%	7 784 273	6 590 483	815 779	227 304	150 707	
			<b>RAZEM</b>	<b>100,00%</b>	<b>24 823 662</b>	<b>15 763 787</b>	<b>5 201 973</b>	<b>843 766</b>	<b>3 014 136</b>	

*R*

# UZASADNIENIE

## do Uchwały Nr 145/XXIII/12 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 06 czerwca 2012 r.

### w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2012

W związku z otrzymaniem informacji o ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej dla Miasta Nowa Ruda na rok 2012 dokonuje się zmiany w budżecie miasta na rok bieżący. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 18.081 złotych i jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadanie „Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 7” o tę samą kwotę.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 32.374zł tytułem środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku na zatrudnienie osób w ramach tzw. robót publicznych. Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych osób.

W związku z zakończeniem procedur przetargowych na zadaniach dotyczących usuwania skutków powodzi z roku 2009 i 2010 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków w sumie o kwotę 115.025 złotych.

Z oszczędności na realizacji zadania „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta – przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza” w kwocie 34.000 dokonuje się zwiększenia planu wydatków na usługi związane z zakupem kwiatów oraz pielęgnacją zieleni w mieście

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS1-3146-52/2012 wprowadza się do budżetu kwotę 4.100 złote z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r. Środki będą wydatkowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 24.000 w związku z zatrudnieniem na umowę-zlecenie asystenta rodziny w ramach realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków realizowanych w ramach środków pobieranych za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Kwota zmiany 500 złotych – dotyczy zwiększenia środków na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w ramach profilaktyki uzależnień od narkotyków i alkoholu.

Z oszczędności na zadaniu „Odbudowa odcinka drogi – ul. Mała Kolonia w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+256-0+616” kwotę 22.500 złotych przeznacza się na realizację zadania „Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 7”.

Wprowadza się do budżetu projekt „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Projekt realizowany w latach 2012-2013 (z akceptacją kosztów roku 2010) w sumie na kwotę 155.328.

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