



Uchwała Nr 267/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 10 lipca 2009r.



v sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 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. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 213 970 zł w:

758	Różne rozliczenia	29 150
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 150
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 150
852	Pomoc społeczna	120 000
85202	Domy pomocy społecznej	8 000
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000
0830	Wpływy z usług	57 000
926	Kultura fizyczna i sport	64 820
92601	Obiekty sportowe	64 820
6208	Dotacje rozwojowe	64 820

2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 213 970 zł w:

801	Oświata i wychowanie	29 150
80101	Szkoły podstawowe	4 150
4270	Zakup usług remontowych	4 150
80110	Gimnazja	25 000
4270	Zakup usług remontowych	25 000
852	Pomoc społeczna	120 000
85202	Domy pomocy społecznej	120 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000
926	Kultura fizyczna i sport	64 820
92601	Obiekty sportowe	64 820
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	64 820

3. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -741 843 zł w:

000	Transport i łączność	-140 196
0016	Drogi publiczne gminne	-140 196
6208	Dotacje rozwojowe	-140 196
30	Turystyka	-601 647
3003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-601 647
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-12 567
6208	Dotacje rozwojowe	-575 580
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-13 500

4. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -741 843 zł w:

000	Transport i łączność	-140 196
0016	Drogi publiczne gminne	-140 196
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-140 196
30	Turystyka	-601 647

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-601 647
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-12 567
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-575 580
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-13 500

5. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **-294 139 zł w:**

630	Turystyka	-123 789
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-123 789
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-7 433
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-116 356
758	Różne rozliczenia	-18 730
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	-9 972
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-9 972
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-8 758
4810	Rezerwy	-8 758
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-2 620
85401	Świetlice szkolne	-2 620
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-620
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-69 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-69 000
4300	Zakup usług pozostałych	-69 000
926	Kultura fizyczna i sport	-80 000
92601	Obiekty sportowe	-80 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-80 000

6. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **294 139 zł w:**

020	Leśnictwo	69 000
02001	Gospodarka leśna	69 000
4300	Zakup usług pozostałych	69 000
600	Transport i łączność	57 437
60016	Drogi publiczne gminne	57 437
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	57 437
750	Administracja publiczna	94 572
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 572
4300	Zakup usług pozostałych	94 572
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	2 880
75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 880
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 880
801	Oświata i wychowanie	15 850
80101	Szkoły podstawowe	15 850
4270	Zakup usług remontowych	15 850
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 620
85401	Świetlice szkolne	2 620
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000
926	Kultura fizyczna i sport	27 780
92601	Obiekty sportowe	27 780
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	27 780

7. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **-311 877 zł w:**

630	Turystyka	-311 877
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-311 877
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-311 877

8. Zmniejszenie planowanych przychodów **-311 877 zł w:**

P	PRZYCHODY	-311 877
P	PRZYCHODY	-311 877
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	-311 877

§2

1. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 216/XXVII/08 z dnia 30.12.2008 dotyczący planu przychodów i rozchodów miasta Nowa Ruda na rok 2009 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 216/XXVII/08 z dnia 30.12.2008 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2009 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 216/XXVII/08 z dnia 30.12.2008 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2008 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 216/XXVII/08 z dnia 30.12.2008 dotyczący planu wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 216/XXVII/08 z dnia 30.12.2008 dotyczący limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne miasta Nowa Ruda w latach 2009-2011 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§3

Zmniejsza się deficyt o kwotę 311.877 zł do wysokości 1.574.590 zł, w związku z czym zmniejsza się przychody z tytułu emisji obligacji.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Plan po zmianach:

Dochody budżetowe -	53 305 183 zł
Wydatki budżetowe -	54 938 073 zł
Kwota deficytu -	-1 632 890 zł

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2009

SUMA PRZYCHODÓW		5 927 514
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 888 123
	Emisja obligacji komunalnych wg. uchwały z 2009r.	4 888 123
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 002 355
	Kredyt na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie"	1 002 355
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	37 036
	Dochody z roku 2008 tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu które nie zostały wydatkowane na PPIRPA	37 036
SUMA ROZCHODÓW		4 352 924
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 420 000
	Wykup emisji obligacji kom. wg. uchw. z 2008r. - wemitowanych w zw. z koniecznością częściow. sfinansow. zad. inw. pn. "Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publ. w Nowej Rudzie" w części finan. z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	1 420 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały z 2006r.	500 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały z 2008r.	500 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 932 924
	Splata - kredytu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie"	110 958
	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 - kredytu z PKO BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2004	579 353
	Splata - kredytu z PKO BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2005	286 035
	Splata - pożyczki z WFOŚIGW na prog. inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrast. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"	332 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

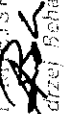

Andrzej Behan

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2009 r.

Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących

DZIAŁ ROZDZ.	LP	2		Struktura %
		3	4	
		DOTACJE CELOWE		10,64%
754		Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		2 880
75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>		<i>0,07%</i>
1		Dotacja na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający ustawową normę dla funkcjonariuszy Policji		2 880
		Komisariat Policji w Nowej Rudzie		2 880
801		Oświata i wychowanie		1 500
80195		<i>Pozostała działalność</i>		<i>0,04%</i>
2		Dotacja celowa na organizację szkoleń moderatorów do spraw rodziny		1 500
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		1 500
851		Ochrona zdrowia		80 500
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>		<i>1,99%</i>
3		Zadania realizowane przez organizację pozarządową w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		35 000
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		35 000
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>0,86%</i>
4		Zadania realizowane przez organizację pozarządową w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		35 000
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		35 000
85195		<i>Pozostała działalność</i>		<i>0,86%</i>
5		Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej		10 500
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		4 500
6		Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii		4 500
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		6 000
852		Pomoc społeczna		6 000
85295		<i>Pozostała działalność</i>		<i>1,23%</i>
7		Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta		50 000
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		50 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		6 000
85495		<i>Pozostała działalność</i>		<i>0,15%</i>
8		Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.		6 000
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		6 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 000
92120		<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>		<i>1,48%</i>
9		Dofinansowanie renowacji ruchomych obiektów zabytkowych		60 000
		Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku		60 000
				60 000

1	2	3	4
926	Kultura fizyczna i sport	230 000	5,68%
92601	Obiekty sportowe	60 000	1,48%
	10 Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej	60 000	1,48%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 000	4,20%
	11 Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu	170 000	4,20%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	170 000	4,20%
758	DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JST	14 100	0,35%
	Różne rozliczenia	13 100	0,32%
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	13 100	0,32%
	12 Dotacja na prace konserwatorskie polichromii ściennych z herbem Nowej Rudy w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Byszczycy Kłodzkiej	4 000	0,10%
	Powiat Kłodzki	4 000	0,10%
	13 Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym	9 100	0,22%
	Powiat Kłodzki	9 100	0,22%
851	Ochrona zdrowia	1 000	0,02%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000	0,02%
	14 Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Intenwencyjnego "Pierwszy Kontakt"	1 000	0,02%
	Gmina Nowa Ruda	1 000	0,02%
801	DOTACJE PODMIOTOWE	2 854 500	70,49%
80104	Oświata i wychowanie	970 000	23,95%
	Przedszkola	970 000	23,95%
	15 Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)	970 000	23,95%
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"	436 556	10,78%
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	533 444	13,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 884 500	46,54%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 215 250	30,01%
	16 Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	1 215 250	30,01%
	Miejski Ośrodek Kultury	1 215 250	30,01%
92116	Biblioteki	669 250	16,53%
	17 Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	669 250	16,53%
	Miejska Biblioteka Publiczna	669 250	16,53%
700	DOTACJE PRZEDMIOTOWE	750 000	18,52%
70001	Gospodarka mieszkaniowa	750 000	18,52%
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	750 000	18,52%
	18 Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych	750 000	18,52%
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	750 000	18,52%
	OGÓLEM	4 049 480	100,00%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Bańan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2009

DZIAŁ ROZDZ. § I	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ. OKRES REALIZ. ZRODŁA FINANSOWANIA	LACZNY KOSZT ZAD. DO 31.12.2009	PRZEWIDYW. ANY KOSZT WYK. PRZED 2009	PLAN 2009	STRUKTURA
500	Handel					
50095	Pozostała działalność		78 554		78 554	0,78%
	Budowa placu targowego w rejonie Osiedla Nowego	UM 2008 - 2011	78 554		78 554	0,78%
	Nr zadania - 308		78 554		78 554	
600	Transport i łączność					
60016	Drogi publiczne gminne		1 408 227	22 570	1 385 657	13,75%
	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Słupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kładzka	UM 2007 - 2009	200 000		200 000	1,98%
	Nr zadania - 219		200 000		200 000	
	Zakup, wdrożenie oraz sporządzenie bazy informacyjnego systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych	UM 2008 - 2009	87 570	22 570	65 000	0,64%
	Nr zadania - 309		87 570	22 570	65 000	
	Przebudowa dojazdu pod torami - dojazd do ul. Orkana	UM 2009	60 000		60 000	0,60%
	Nr zadania - 353		60 000		60 000	
	Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Góra Anny w Nowej Rudzie	UM 2009	7 121		7 121	0,07%
	Nr zadania - 364		7 121		7 121	
	Remont drogi ul. Wiejska	UM 2009	12 000		12 000	0,12%
	Nr zadania - 373		12 000		12 000	
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Małej - celem poprawy dostępności turystycznej rowandzkiego rynku	UM 2009	860 230		860 230	8,53%
	Nr zadania - 375		860 230		860 230	
	w tym: § - 6058 Fundusze UE		409 602		409 602	
	§ - 6059 Dochody własne		2 885		2 885	
	§ - 6059 Emisja obligacji		447 743		447 743	
60078	Uswianie skutków klęsk żywiołowych		181 306		181 306	1,80%
	Kanalizacja deszczowa i przebudowa nawierzchni - ulica Spacerowa - Radkowska	UM 2009	181 306		181 306	1,80%
	Nr zadania - 358		181 306		181 306	
630	Turystyka					
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 924 783		1 924 783	19,09%
	Budowa wyciągu letnio-zimowego wraz z infrastr. towarzyszącą w ramach zagospodarowania turystycznego Góry Wszystkich Świętych	UM 2007 - 2010	50 000		50 000	0,50%
	Nr zadania - 212		50 000		50 000	
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza	UM 2009	1 874 783		1 874 783	18,60%
	Nr zadania - 374		1 312 348		1 312 348	
	§ - 6059 Dochody własne		400 178		400 178	
	§ - 6059 Emisja obligacji		162 257		162 257	
700	Gospodarka mieszkaniowa					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50 000		50 000	0,50%
	Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami	UM 2009	50 000		50 000	0,50%
	Nr zadania - 95		50 000		50 000	
710	Działalność usługowa					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		121 214		121 214	1,20%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny	UM 2006 - 2009	31 341		31 341	0,31%
	Nr zadania - 285		31 341		31 341	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Słupieckiej oraz rejonu NPP	UM 2009	60 000		60 000	0,60%
	Nr zadania - 315		60 000		60 000	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Górnicy i Świdnickiej	UM 2008 - 2009	29 873		29 873	0,30%
	Nr zadania - 320		29 873		29 873	

750	Administracja publiczna	UM	2009	469 906	104 728	365 178	3,62%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			250 228	104 728	145 500	1,44%
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą	w tym: § - 6060 Dochody własne	2009	50 500		50 500	0,50%
	Nr zadania - 137			50 500		50 500	
	Zakup pojazdu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie	w tym: § - 6060 Dochody własne	2009	75 000		75 000	0,74%
	Nr zadania - 257			75 000		75 000	
	Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego, budynek Rynek 11	w tym: § - 6050 Dochody własne	2008 - 2009	124 728	104 728	20 000	0,20%
	Nr zadania - 302			124 728	104 728	20 000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			219 678		219 678	2,18%
	Zakup środ. trw. w zw. z realizac. prog. "Tak jak Pał i Mał" - promowanie sąsiedztw wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu	w tym: § - 6068 Fundusze UE	2009	219 678		219 678	2,18%
	Nr zadania - 371			219 678		219 678	
		w tym: § - 6069 Dochody własne		186 726		186 726	
				32 952		32 952	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			300 154	162 030	138 124	1,37%
75404	Komendy wojewódzkie Policji			14 000		14 000	0,14%
	Dotacja na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie	w tym: § - 6170 Dochody własne	2009	14 000		14 000	0,14%
	Nr zadania - 367			14 000		14 000	
75405	Komendy powiatowe Policji			75 000		75 000	0,74%
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości turystycznych"	w tym: § - 6058 Fundusze UE	2008 - 2010	75 000		75 000	0,74%
	Nr zadania - 350			75 000		75 000	
		w tym: § - 6059 Dochody własne		56 000		56 000	
				19 000		19 000	
75412	Ochotnicze straż pożarne			29 124		29 124	0,29%
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie - zakup noży i węży pożarniczych	w tym: § - 6060 Dochody własne	2009	29 124		29 124	0,29%
	Nr zadania - 370			29 124		29 124	
		w tym: § - 6060 Dochody własne		15 000		15 000	
				14 124		14 124	
75495	Pozostała działalność			182 030	162 030	20 000	0,20%
	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	w tym: § - 6050 Dochody własne	2004 - 2009	182 030	162 030	20 000	0,20%
	Nr zadania - 267			182 030	162 030	20 000	
758	Różne rozliczenia			30 000		30 000	0,30%
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego			30 000		30 000	0,30%
	Dotacja na dofinansowanie zakupu i montażu platform schodowych w Zesp. Szkol.-Gimnaz. z oddzia. integracyjnymi w Bożkowie	w tym: § - 6610 Dochody własne	2009	30 000		30 000	0,30%
	Nr zadania - 368			30 000		30 000	
801	Oświata i wychowanie			192 193		192 193	1,91%
80101	Szkoły podstawowe			67 100		67 100	0,67%
	Zakup wyposażenia biurowego oraz kuchennego do Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie	w tym: § - 6060 Dochody własne	2009	16 000		16 000	0,16%
	Nr zadania - 351			16 000		16 000	
	Przebudowa pomieszczeń i szatni w budynku A Szkoły Podstawowej nr 2 w celu uzyskania dodatkowego pomieszczenia dydaktycznego	w tym: § - 6050 Dochody własne	2009	51 100		51 100	0,51%
	Nr zadania - 372			51 100		51 100	
80104	Przedszkola			125 093		125 093	1,24%
	Zakup wyposażenia kuchennego do przedszkola nr 1	PRZEDSZK.NR1	2009	8 000		8 000	0,08%
	Nr zadania - 300			8 000		8 000	
	Rady na odpady	UM	2009	49 093		49 093	0,49%
	Nr zadania - 349			49 093		49 093	
	Zakup wyposażenia kuchennego do Przedszkola nr 2 w Nowej Rudzie	PRZEDSZ.NR2	2009	7 364		7 364	0,08%
	Nr zadania - 352			7 364		7 364	
	Modernizacja infrastruktury budynku Przedszkola nr 1 w Nowej Rudzie	PRZEDSZ.NR1	2009	60 000		60 000	0,60%
	Nr zadania - 361			60 000		60 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			11 207 304	6 441 362	4 765 942	47,28%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			51 627		51 627	0,51%
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kłedzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego	w tym: § - 6050 Dochody własne	2004 - 2009	51 627		51 627	0,51%
	Nr zadania - 290			51 627		51 627	
				41 627		41 627	

Lp.	Nazwa zadania	2009		2008		2007		Współczynnik
		UM	2009	UM	2008	UM	2007	
90005	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Słupieckiej Nr zadania - 359	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,10%
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 043 677	6 441 362	6 441 362	4 602 315	4 602 315	4 602 315	45,66%
	Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie Nr zadania - 276	10 630 161	6 227 846	6 227 846	4 402 315	4 402 315	4 402 315	43,67%
	w tym: § - 6055 Norw. Mech. Finan.	5 189 998	3 394 965	3 394 965	1 795 033	1 795 033	1 795 033	
	§ - 6056 Dochody własne	4 457 808	2 832 881	2 832 881	1 604 927	1 604 927	1 604 927	
	§ - 6056 Kredyt termomodernizac.	1 002 355			1 002 355	1 002 355	1 002 355	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych	413 516	213 516	213 516	200 000	200 000	200 000	1,98%
	Nr zadania - 319	413 516	213 516	213 516	200 000	200 000	200 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 000			112 000	112 000	112 000	1,11%
	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży na Osiedlu Wojska Polskiego Nr zadania - 312	100 000			100 000	100 000	100 000	0,99%
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bocznej Nr zadania - 360	12 000			12 000	12 000	12 000	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000			8 000	8 000	8 000	0,08%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000			8 000	8 000	8 000	0,08%
	Dotacja na modernizację sali kinowej w Miejskim Ośrodku Kultury Nr zadania - 346	8 000			8 000	8 000	8 000	0,08%
976	Kultura fizyczna i sport	8 000			8 000	8 000	8 000	0,08%
92601	Obiekty sportowe	1 078 705	58 000	58 000	1 020 705	1 020 705	1 020 705	10,13%
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych Nr zadania - 283	50 000			50 000	50 000	50 000	0,50%
	Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie Nr zadania - 307	304 105	8 000	8 000	296 105	296 105	296 105	2,94%
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - modernizacja obiektów sport. przy ul. Klodziekiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej Nr zadania - 318	142 600	50 000	50 000	92 600	92 600	92 600	0,92%
	"Moje boisko - Ordik 2012" Nr zadania - 335	50 000			50 000	50 000	50 000	
	Budowa budynku szatniowo - biurowego na kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie Nr zadania - 363	64 820			64 820	64 820	64 820	
	w tym: § - 6059 Dochody własne	27 780			27 780	27 780	27 780	
	UM 2008 - 2008	32 000			32 000	32 000	32 000	0,32%
	w tym: § - 6050 Dochody własne	32 000			32 000	32 000	32 000	
	UM 2009	550 000			550 000	550 000	550 000	5,46%
	w tym: § - 6050 Dochody własne	550 000			550 000	550 000	550 000	
OGOLEM		16 869 040	6 788 690	6 788 690	10 080 350	10 080 350	10 080 350	100,00%
	w tym:	8 000			8 000	8 000	8 000	0,08%
		8 000			8 000	8 000	8 000	0,08%
	ŚRODKI OBCE	7 475 347	3 394 965	3 394 965	4 080 382	4 080 382	4 080 382	40,48%
	Budżet Państwa	200 000			200 000	200 000	200 000	1,98%
	Dotacja z UM/WD	14 124			14 124	14 124	14 124	0,14%
	Fundusze UE	2 071 225			2 071 225	2 071 225	2 071 225	20,55%
	Norw. Mech. Finan.	5 189 998	3 394 965	3 394 965	1 795 033	1 795 033	1 795 033	17,81%
	ŚRODKI WŁASNE	9 385 693	3 393 725	3 393 725	5 991 968	5 991 968	5 991 968	59,44%
	Dochody własne	7 773 338	3 393 725	3 393 725	4 379 613	4 379 613	4 379 613	43,45%
	Emisja obligacji	610 000			610 000	610 000	610 000	6,05%
	Kredyt termomodernizac.	1 002 355			1 002 355	1 002 355	1 002 355	9,94%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Bęhan

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2009r.

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYKONANY PRZED 2009			KOSZTY PO ROKU 2011		
						PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego				20 193 504	50 000	2 902 613	15 378 216	1 862 675		
1.1	Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.2 - Działania wspierające turystykę aktywną										
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Klodziekiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz										
			<i>Wskaźnik - 0,72% Wkład krajowy</i>		6 900 326	50 000	92 600	6 757 726			
			<i>w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6050 Dochody własne</i>		50 000	50 000					
			<i>Wskaźnik - 68,42% Wkład zagraniczny</i>		4 721 340						
			<i>w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6058 Fundusze UE</i>		4 721 340		64 820	4 656 520			
			<i>Wskaźnik - 30,85% Wkład krajowy</i>		2 128 986		27 780	2 101 206			
			<i>w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne</i>		2 128 986		27 780	2 101 206			
1.2	Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.5 - Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową										
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabawkowego rynku wraz z restauracją Ratusza										
			<i>Wskaźnik - 63,72% Wkład zagraniczny</i>		11 415 028		1 874 783	7 790 690	1 749 555		
			<i>w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6058 Fundusze UE</i>		7 273 638		1 312 348	4 736 600	1 224 690		
			<i>Wskaźnik - 36,28% Wkład krajowy</i>		4 141 390		1 312 348	4 736 600	1 224 690		
			<i>w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne</i>		3 979 133		502 435	3 054 090	524 865		
			<i>Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Emisja obligacji</i>		162 257		400 178	3 054 090	524 865		
			<i>Wskaźnik - 4,48% Wkład zagraniczny</i>		1 433 720		162 257	573 490			
			<i>w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 6058 Fundusze UE</i>		682 672		409 602	273 070			
			<i>Wskaźnik - 52,38% Wkład krajowy</i>		751 048		409 602	273 070			
			<i>w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 6059 Dochody własne</i>		303 305		450 628	300 420			
			<i>Dz. 600 Roz. 60016 § 6059 Emisja obligacji</i>		447 743		2 885	300 420			
			<i>Wskaźnik - 70,00% Wkład zagraniczny</i>		253 930		447 743	140 810	113 120		
			<i>w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 6058 Fundusze UE</i>		177 750		98 570	79 180			
			<i>Wskaźnik - 30,00% Wkład krajowy</i>		76 180		98 570	79 180			
			<i>w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 6059 Dochody własne</i>		76 180		42 240	33 940			
1.3	Priorytet: 9 - "Miasta"; Działanie: 9.1 - Odnowa zdegradowa. obszarów miejskich w miast. pow. 10 tys. miesz.; Temat prior.: 61 - zintegro. proj. na rzecz rewit. obszarów miejskich, 78 - infrastr. mieszkaniowa										
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości										
			<i>Wskaźnik - 90,03% Wkład zagraniczny</i>		190 500		75 000	115 500			
			<i>w tym: Dz. 754 Roz. 75405 § 6058 Fundusze UE</i>		171 500		56 000	115 500			
			<i>Wskaźnik - 9,97% Wkład krajowy</i>		19 000		19 000				
			<i>w tym: Dz. 754 Roz. 75405 § 6059 Dochody własne</i>		19 000		19 000				
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeska - Rzeczościłita Polska 2007-2013										
2.1	Działania wsparcia: 3.3 - Fundusz Mikroprojektów; 80 - promowanie partnerstw, paktów i inicjatyw, poprzez tworzenie sieci współpracy odcinnych podmiotów										
	Radę na odpady										
			<i>Wskaźnik - 85,00% Wkład zagraniczny</i>		72 001		72 001				
			<i>w tym: Dz. 801 Roz. 80104 § 4218 Fundusze UE</i>		61 200		61 200				
			<i>Wskaźnik - 15,00% Wkład krajowy</i>		10 801		10 801				
			<i>w tym: Dz. 801 Roz. 80104 § 4219 Dochody własne</i>		2 942		2 942				
			<i>Dz. 801 Roz. 80104 § 4309 Dochody własne</i>		495		495				
			<i>Dz. 801 Roz. 80104 § 6059 Dochody własne</i>		7 364		7 364				
2.2	Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych; 1.1, 5.8, 5.9, 6.0, 7.7.9										
	"Tak jak Pat i Mat" - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu										
			<i>Wskaźnik - 2,70% Wkład zagraniczny</i>		865 812		457 000	200 895	207 917		
			<i>w tym: Dz. 801 Roz. 80104 § 4309 Dochody własne</i>		495		495				
			<i>Dz. 801 Roz. 80104 § 6059 Dochody własne</i>		7 364		7 364				

L.P.	Program	Projekt	WSKAZNIK	STRUKTURA	NR	ŁĄCZNY	KOSZT	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY
			KLAS. BUDŻETOWA	-RA	PROJEKTU	KOSZT	WYKONANY	2009	2010	2011	PO ROKU
				ŹRÓDŁA	ZADANIA	PRZED 2009	2009	2009	2010	2011	2011
				FINANSOWANIA							
			Wskaźnik - 85,24%	Wkład zagraniczny		738 646		329 234	200 895		207 917
		w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4018	Fundusze UE		9 934		9 934			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4118	Fundusze UE		1 510		1 510			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4128	Fundusze UE		243		243			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4308	Fundusze UE		539 633		130 821	200 895		207 917
			Dz. 750 Roz. 75075 § 6068	Fundusze UE		186 726		186 726			
			Wskaźnik - 14,76%	Wkład krajowy		127 766		127 766			
		w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochoły własne		1 753		1 753			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochoły własne		266		266			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochoły własne		43		43			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochoły własne		92 752		92 752			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 6069	Dochoły własne		32 952		32 952			
3	Norweski Mechanizm Finansowy		10 630 161			6 227 846		4 402 315			
	3.1	Priorytet: 1 - Ochrona środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii.									
		Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie									
			Wskaźnik - 48,82%	Wkład zagraniczny		10 630 161		6 227 846			4 402 315
		w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6055	Norw. Mech. Finan.		5 189 998		3 394 965			1 795 033
			Wskaźnik - 51,18%	Wkład krajowy		5 440 163		2 832 881			2 607 282
		w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6056	Dochoły własne		4 437 808		2 832 881			1 604 927
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6056	Kredyt termomodernizac.		1 002 355		1 002 355			
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		248 973			248 973		248 973			
	4.1	Priorytet: 7 - Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez osrodki pomocy społecznej									
		"Od bierności do aktywności"									
			Wskaźnik - 85,00%	Wkład zagraniczny		211 623		211 623			
		w tym:	Dz. 852 Roz. 85219 § 4018	Fundusze UE		74 744		74 744			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4118	Fundusze UE		12 168		12 168			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4128	Fundusze UE		1 950		1 950			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4178	Fundusze UE		6 265		6 265			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4218	Fundusze UE		5 140		5 140			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4308	Fundusze UE		110 311		110 311			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4748	Fundusze UE		475		475			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4758	Fundusze UE		570		570			
			Wskaźnik - 15,00%	Wkład krajowy		37 350		37 350			
		w tym:	Dz. 852 Roz. 85219 § 3119	Dochoły własne		26 142		26 142			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4019	Budżet Państwa		3 957		3 957			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4119	Budżet Państwa		645		645			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4129	Budżet Państwa		104		104			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4179	Budżet Państwa		332		332			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4219	Budżet Państwa		273		273			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4309	Budżet Państwa		5 840		5 840			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4749	Budżet Państwa		26		26			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4759	Budżet Państwa		31		31			

L.P.	Program	Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU; ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU; ZADANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYKONANY PRZED 2009	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	KOSZTY PO ROKU 2011
OGÓLEM											
w tym:											
Wydatki bieżące						710 098		8 082 902	15 579 111	2 070 592	0
Środki z budżetu UE						574 497		509 203	200 895		
Środki krajowe						135 601		373 602	200 895		
Wydatki majątkowe						31 092 436	6 277 846	135 601			
Środki krajowe						50 000		7 573 699	15 378 216	1 862 675	
Środki z budżetu UE						18 445 355	3 394 965	3 866 258	9 880 260	1 303 870	
Środki krajowe						12 597 083	2 832 881	3 707 441	5 497 956	558 805	
RAZEM						31 802 534	6 277 846	8 082 902	15 579 111	1 862 675	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTSKIEJ

Andrzej Behan

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA NOWA RUDA W LATACH 2009-2011

DZIAŁ ROZDZ. § I 2	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ. ZRODŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT PLANOW. WYK. PRZED 2009	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	KOSZTY PO ROKU 2011
500	Handel								
50095	Pozostała działalność			1 678 554		78 554	1 000 000	600 000	
	Budowa placu targowego w rejonie Osiedla Nowego			1 678 554		78 554	1 000 000	600 000	
	Nr zadania - 308	UM	2008 - 2011	1 678 554		78 554	1 000 000	600 000	
	w tym: § - 6050 Dochody własne								
600	Transport i łączność			3 012 011		927 351	1 744 730	339 930	
60016	Drogi publiczne gminne			3 012 011		927 351	1 744 730	339 930	
	Przebudowa dojazd pod torami - dojazd do ul. Orkana			267 000		60 000	207 000		
	Nr zadania - 353	UM	2009 - 2010	267 000		60 000	207 000		
	Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Góra Anny w Nowej Rudzie			1 311 291		7 121	964 240	339 930	
	Nr zadania - 364	UM	2009 - 2011	1 311 291		7 121	964 240	339 930	
	w tym: § - 6050 Dochody własne								
	§ - 6050 Dochody własne			829 171		7 121	482 120	339 930	
	§ - 6050 Dochody własne			1 433 720		860 230	573 490		
	§ - 6058 Fundusze UE			682 672		409 602	273 070		
	§ - 6059 Dochody własne			303 303		2 885	300 420		
	§ - 6059 Emisja obligacji			447 743		447 743			
630	Turystyka			14 282 488		1 924 783	10 560 150	1 797 555	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			14 282 488		1 924 783	10 560 150	1 797 555	
	Budowa wyciągu letnio-zimowego wraz z infrastr. towarzyszącą w ramach zagospodarowania turystycznego Góry Wszystkich			2 867 460		50 000	2 769 460	48 000	
	Nr zadania - 212	UM	2007 - 2010	2 867 460		50 000	2 769 460	48 000	
	w tym: § - 6050 Dochody własne			50 000		50 000			
	§ - 6058 Fundusze UE			1 972 220			1 938 620	33 600	
	§ - 6059 Dochody własne			845 240			830 840	14 400	
	§ - 6058 Fundusze UE			11 415 028		1 874 783	7 790 690	1 749 555	
	§ - 6058 Fundusze UE			7 273 638		1 312 348	4 736 600	1 224 690	
	§ - 6059 Dochody własne			3 979 133		400 178	3 054 090	524 865	
	§ - 6059 Emisja obligacji			162 257		162 257			
700	Gospodarka mieszkaniowa			253 930			140 810	113 120	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			253 930			140 810	113 120	
	Renowa. lokali użytko. w bud. zlokalizo. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystoso. ich do prowadz. działaln. podmio.			253 930			140 810	113 120	
	Nr zadania - 376	UM	2010 - 2011	253 930			140 810	113 120	
	w tym: § - 6059 Dochody własne			177 750			98 570	79 180	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			76 180			42 240	33 940	
75405	Komendy powiatowe Policji			240 000		75 000	165 000		
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości			240 000		75 000	165 000		
	Nr zadania - 350	UM	2008 - 2010	240 000		75 000	165 000		
	w tym: § - 6058 Fundusze UE			171 500		56 000	115 500		
	§ - 6059 Dochody własne			68 500		19 000	49 500		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 747 736		213 516	35 000	356 110	931 110
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 747 736		213 516	35 000	356 110	931 110
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych			1 700 736		200 000		356 110	931 110
	Nr zadania - 319	UM	2008 - 2013	1 700 736		200 000		356 110	931 110
	w tym: § - 6050 Dochody własne			1 700 736		200 000		356 110	931 110
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			47 000		12 000	35 000		
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bocznej			47 000		12 000	35 000		
	Nr zadania - 360	UM	2009 - 2010	47 000		12 000	35 000		
	w tym: § - 6050 Dochody własne			47 000		12 000	35 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	Kultura fizyczna i sport								
92601	Obiekty sportowe								
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - modernizacja obiektów sport. przy ul. Klodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz	UM	2009 - 2010						
	Nr zadania - 318								
		w tym: § - 6050	Dochody własne	50 000	50 000	642 600	7 257 726		
		§ - 6058	Fundusze UE	4 721 340	50 000	642 600	7 257 726		
		§ - 6059	Dochody własne	2 128 986		92 600	6 757 726		
	Budowa budynku szatniowo - biurowego na kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie	UM	2009 - 2010						
	Nr zadania - 363								
		w tym: § - 6050	Dochody własne	1 050 000	500 000	550 000	500 000		
				1 050 000	500 000	550 000	500 000		
	OGÓLEM			29 165 045	263 516	3 860 288	20 903 416	3 206 715	931 110
		w tym: ŚRODKI OBCE		15 481 240		1 842 770	12 301 000	1 337 470	
		Budżet Państwa		482 120			482 120		
		Fundusze UE		14 999 120		1 842 770	11 818 880	1 337 470	
		ŚRODKI WŁASNE		13 683 805	263 516	2 017 518	8 602 416	1 869 245	931 110
		Dochody własne		13 073 805	263 516	1 407 518	8 602 416	1 869 245	931 110
		Emisja obligacji		610 000		610 000			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTSKIEJ
Andrzej Setać

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 267/XXXIV/09

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 10 lipca 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2009

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosku o dofinansowanie projektu Rewitalizacji Miasta Nowa Ruda dokonuje się zmian w zakresie kosztów finansowych zadań. Zmiany związane są z zapewnieniem zgodności zapisów w budżecie miasta Nowa Ruda z zapisami, które znajdują się we wniosku o dofinansowanie. Zmniejszeniu uległa kwota w roku 2009 – o 905.220 złotych (kosztorysy i jedno postępowanie przetargowe). Zwiększyły się kwoty na rok 2010 i 2011 – odpowiednio o 2.227.299 i 201.159 złotych.

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków RPO na lata 2007-2013 projektu „Regionalne centrum turystyki aktywnej – modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagospodarowaniem ...” dokonuje się zmiany struktury finansowania w roku 2009. Kwota dofinansowania to 64.820 złotych. Dlatego też dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla projektu na rok 2009 – kwota 27.780 natomiast pozostałą część udziału własnego w wysokości 52.220 proponuje się rozdysonować w następujący sposób:

- kwota 24.000 złotych na zwiększenie dotacji dla instytucji kultury Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ekranu kinowego (8.000 – dotacja na inwestycje) oraz na organizację ogólnopolskiej premiery filmu „Operacja Dunaj”, która odbędzie się w kinie MOK w Nowej Rudzie.
- Kwota 28.220 - na zwiększenie kwoty zarezerwowanej na zabezpieczenie udziału własnego dla składanych wniosków o dofinansowanie.

Zmianie ulega także struktura finansowania w/w zadania na rok 2010 - zwiększona kwota udziału własnego o 73.886 złotych i jednocześnie zmniejszenie udziału środków unijnych.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie w sumie o kwotę 120.000 złotych, jednocześnie przeznaczając te środki na zwiększenie planu wydatków dotyczących pobytu osób (mieszkańców gminy) w domach pomocy społecznej (wzrost liczby osób oraz waloryzacja kosztów utrzymania pensjonariuszy).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 1 w kwocie 2.620 pln. Zmiana spowodowana jest koniecznością wypłaty odprawy dla pracownika w związku z likwidacją etatu świetlicy.

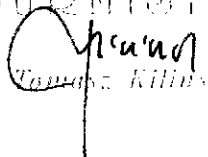
W związku z decyzją III Euroregionalnego Komitetu Sterującego o nie przyznaniu dofinansowania dla projektu pn. „Widokowe Pogranicze” dokonuje się wykreślenia zadania z budżetu miasta a środki zabezpieczone jako udział własny dla realizacji zadania przekazuje się na zwiększenie kwoty zarezerwowanej na zabezpieczenie udziału własnego dla składanych wniosków o dofinansowanie.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla działań związanych z pielęgnacją zieleni wysokiej (69.000,-).

Minister Finansów pismem ST5/4822/3g/BKU/09 poinformował o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda o kwotę 29.150,- złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych. Środki przeznacza się na wykonanie remontu pokrycia dachowego na sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 (25.000,-) oraz na przeprowadzenie remontu parkietu na sali gimnastycznej w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 (4.150,-). Jednakże ze względu na wysokość otrzymanych środków proponuje się dokonać jeszcze kolejnych zmian, które zabezpieczą wykonanie bieżących remontów w placówkach oświatowych w trakcie przerwy wakacyjnej. Są to środki z rezerwy budżetu (5.878,-) oraz z zadania dotyczącego zakupu autodrabiny dla PSP w Nowej Rudzie (9.972,-). Proponuje się przeznaczyć je na wykonanie remontu parkietu na sali gimnastycznej w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 (3.850,-) oraz na wykonanie remontu dachu budynku klas zerowych w Szkole Podstawowej Nr 7.

Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej w kwocie 2.880 złotych a środki w w/w wysokości przeznacza się dla Komendy Policji w Nowej Rudzie na rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej funkcjonariuszy policji w miesiącu sierpniu br.

Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 3, 4, 6, 7, 12.

BUDMIŚCIE

Tomasz Kiliński