

Uchwała Nr 113/XIX/12 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 01 lutego 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

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **517 054 zł w:**

700	Gospodarka mieszkaniowa	454 859
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 859
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	454 859
801	Oświata i wychowanie	62 195
80101	Szkoły podstawowe	57 195
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	48 616
2009	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	8 579
80110	Gimnazja	5 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000

2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **517 054 zł w:**

700	Gospodarka mieszkaniowa	454 859
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 859
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	454 859
801	Oświata i wychowanie	62 195
80101	Szkoły podstawowe	57 195
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	48 616
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	8 579
80110	Gimnazja	5 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000

3. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **-253 190 zł w:**

700	Gospodarka mieszkaniowa	-253 190
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-253 190
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	-253 190

4. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **-253 190 zł w:**

700	Gospodarka mieszkaniowa	-253 190
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-253 190
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-253 190

5. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **-399 384 zł w:**

700	Gospodarka mieszkaniowa	-322 609
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-322 609
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-176 667
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-145 942
750	Administracja publiczna	-72 983
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-72 983
4300	Zakup usług pozostałych	-9 320
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-30 810

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-32 853
801	Oświata i wychowanie	-3 792
80101	Szkoły podstawowe	-3 792
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-3 034
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-758

6 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 399 384 zł w:

600	Transport i łączność	323 259
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	323 259
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 259
630	Turystyka	9 320
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 320
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	9 320
750	Administracja publiczna	59 013
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 013
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	24 388
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	34 625
801	Oświata i wychowanie	3 792
80101	Szkoły podstawowe	3 792
4301	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	3 034
4302	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	758
926	Kultura fizyczna i sport	4 000
92601	Obiekty sportowe	4 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000

§2

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

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta


§4

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	53 092 776 zł	Przychody budżetu -	2 500 000 zł
Wydatki budżetu -	50 492 197 zł	Rozchody budżetu -	5 100 579 zł
Kwota nadwyżki -	2 600 579 zł	Rozdysponowanie nadwyżki	-2 600 579 zł

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 Burmistrz Miasta

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2012

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.	ŁĄCZNY KOSZT YK. PRZEDZ. ZAD. DO 31.12.2012	PRZEWIDYW. ANY KOSZT WYK. PRZEDZ. 2012	PLAN 2012	STRUKTURA
600	Transport i łączność			343 259		343 259	10,79%
60076	Drogi publiczne gminne			20 000		20 000	0,63%
	Przebudowa muru oporowego za garażami na os. Piastowski			20 000		20 000	0,63%
	Nr zadania - 46	UM	2012	20 000		20 000	
	w tym: § - 6050 Dochody własne			20 000		20 000	
60078	Uswanie skutków klęsk żywiołowych			323 259		323 259	10,16%
	Odbudowa odcinków dróg zniszczonych w trakcie powodzi w latach 2009-2010 w Nowej Rudzie			323 259		323 259	10,16%
	Nr zadania - 85	UM	2012	323 259		323 259	
630	Turystyka			12 145 195		11 138 808	31,64%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			12 145 195		11 138 808	31,64%
	Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą			9 320		9 320	0,29%
	Nr zadania - 84	UM	2012 - 2014	9 320		9 320	
	w tym: § - 6059 Dochody własne			9 320		9 320	
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Kynck i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza			12 135 875		11 138 808	31,35%
	Nr zadania - 374	UM	2012	12 135 875		11 138 808	
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			6 301 121		5 705 573	
	§ - 6059 Dochody własne			5 834 754		5 433 235	
700	Gospodarka mieszkaniowa			132 768		2 521	4,10%
70005	Gospodarka mieszkaniowa			132 768		2 521	4,10%
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku			132 768		2 521	4,10%
	Nr zadania - 78	UM	2012	132 768		2 521	
	w tym: § - 6067 Fundusze UE			54 665		1 308	
	§ - 6069 Dochody własne			78 103		1 213	
710	Działalność usługowa			120 000		120 000	3,77%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			120 000		120 000	3,77%
	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Drogosławia (w części Jawornik)			50 000		50 000	1,57%
	Nr zadania - 90	UM	2012	50 000		50 000	
	w tym: § - 6050 Dochody własne			50 000		50 000	
	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kaszaniowa, Zagórze i Zielonka			40 000		40 000	1,26%
	Nr zadania - 91	UM	2012	40 000		40 000	
	w tym: § - 6050 Dochody własne			40 000		40 000	
	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Słupieckiej, Zagórze - Zielonka			30 000		30 000	0,94%
	Nr zadania - 98	UM	2012	30 000		30 000	
	w tym: § - 6050 Dochody własne			30 000		30 000	
750	Administracja publiczna			266 050		266 050	8,37%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			100 000		100 000	3,14%
	Zakup pojazdu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie (BUS)			80 000		80 000	2,52%
	Nr zadania - 73	UM	2012	80 000		80 000	
	w tym: § - 6060 Dochody własne			80 000		80 000	
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą			20 000		20 000	0,63%
	Nr zadania - 137	UM	2012	20 000		20 000	
	w tym: § - 6060 Dochody własne			20 000		20 000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			166 050		166 050	5,22%
	Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych			166 050		166 050	5,22%
	Nr zadania - 79	UM	2012	166 050		166 050	
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			88 837		88 837	
	§ - 6059 Dochody własne			77 213		77 213	
801	Oświata i wychowanie			40 000		40 000	1,26%
80101	Szkoły podstawowe			40 000		40 000	1,26%
	Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 7			40 000		40 000	1,26%
	Nr zadania - 82	SP7	2012	40 000		40 000	
	w tym: § - 6050 Dochody własne			40 000		40 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			74 000		74 000	2,33%

1	2	3	4	5	6	7	8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
	Budowa sieci wodociągowej ul. Świdnicka 103						
	Nr zadania - 49		CM	2012		30 000	0,94%
		w tym: § - 6050 Dochody własne				30 000	0,94%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta						
	Nr zadania - 83		UM	2012		30 000	0,94%
		w tym: § - 6050 Dochody własne				30 000	0,94%
90095	Pozostata działalność						
	Przebudowa dachu szaletu miejskiego		CM	2012		14 000	0,44%
	Nr zadania - 50					14 000	0,44%
926	Kultura fizyczna i sport						
	Obiekty sportowe						
	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16		UM	2012		5 095 890	37,75%
	Nr zadania - 81					5 001 890	34,79%
		w tym: § - 6050 Dochody własne				24 000	0,75%
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniz. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej		UM	2012		4 977 890	34,04%
	Nr zadania - 318					3 501 636	
		w tym: § - 6057 Fundusze UE				2 743 917	
		§ - 6059 Dochody własne				1 151 517	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu						
	Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim		UM	2012		94 000	2,96%
	Nr zadania - 80					94 000	2,96%
		w tym: § - 6057 Fundusze UE				54 400	
		§ - 6059 Dochody własne				9 600	
		§ - 6067 Fundusze UE				25 500	
		§ - 6069 Dochody własne				4 500	
						18 217 162	100,00%
						15 036 763	100,00%
OGÓLEM							
						3 180 399	49,53%
						1 575 361	49,53%
						1 575 361	50,47%
						1 605 038	50,47%
						1 605 038	50,47%

RZ

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

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK	STRUKTURA PROJEKTU -RA-PROJEKTU	NR ZRODŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	KOSZTY PO ROKU 2013
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego										
1.1	Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.2 - Działania wspierające turystykę aktywną										
	Regionálne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zaposp. terenem oraz		20,70%	Nr proj.- 318		4 977 890	3 895 434	1 082 456			
		Wskaźnik - 70,34%	ŚRODKI OBCIE			3 501 636	2 743 917	757 719			
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6057	Fundusze UE			3 501 636	2 743 917	757 719			
		Wskaźnik - 29,66%	ŚRODKI WŁASNE			1 476 254	1 151 517	324 737			
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Dochoły własne			1 476 254	1 151 517	324 737			
1.2	Priorytet: 9 - "Miasta"; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców		12,57%	Nr proj.- 1		3 023 456	9 320	3 014 136			
		Wskaźnik - 94,71%	ŚRODKI OBCIE			2 863 429		2 863 429			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE			599 319		599 319			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dotacja z UMWD			2 264 110		2 264 110			
		Wskaźnik - 5,29%	ŚRODKI WŁASNE			160 027	9 320	150 707			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochoły własne			160 027	9 320	150 707			
	Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych		1,66%	Nr proj.- 14		399 350	7 000	295 350	97 000		
		Wskaźnik - 53,15%	ŚRODKI OBCIE			212 237	2 310	158 013	51 914		
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE			123 400	2 310	69 176	51 914		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6057	Fundusze UE			88 837		88 837			
		Wskaźnik - 46,85%	ŚRODKI WŁASNE			187 113	4 690	137 337	45 086		
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochoły własne			109 900	4 690	60 124	45 086		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6059	Dochoły własne			77 213		77 213			
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza		50,47%	Nr proj.- 374		12 135 875	11 138 808	997 067			
		Wskaźnik - 51,92%	ŚRODKI OBCIE			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 - 48,08%	ŚRODKI WŁASNE			5 834 754	5 433 235	401 519			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochoły własne			5 834 754	5 433 235	401 519			
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych		7,71%	Nr proj.- 6		1 853 154	151 917	1 701 237			
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCIE			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			
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku		4,31%	Nr proj.- 78		1 037 383	2 521	416 064	618 798		
		Wskaźnik - 74,26%	ŚRODKI OBCIE			770 366	1 308	339 174	429 884		
	w tym:	Dz. 700 Roz. 70005 § 4437	Fundusze UE			551 326		285 817	265 509		
		Dz. 700 Roz. 70005 § 6067	Fundusze UE			219 040	1 308	53 357	164 375		
		Wskaźnik - 25,74%	ŚRODKI WŁASNE			267 017	1 213	76 890	188 914		
	w tym:	Dz. 700 Roz. 70005 § 6069	Dochoły własne			267 017	1 213	76 890	188 914		
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013		0,50%	Nr proj.- 10		120 000	120 000	120 000			
2.1	Os. priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia: 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.					102 000	102 000	102 000			
	Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim					22 100	22 100	22 100			
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE			54 400	54 400	54 400			
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92605 § 4307	Fundusze UE			22 100	22 100	22 100			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 6057	Fundusze UE			54 400	54 400	54 400			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 6067	Fundusze UE			25 500	25 500	25 500			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE			18 000	18 000	18 000			
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92605 § 4309	Dochoły własne			3 900	3 900	3 900			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 6059	Dochoły własne			9 600	9 600	9 600			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 6069	Dochoły własne			4 500	4 500	4 500			

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 113/XIX/12

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 1 lutego 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2012

W związku z otrzymaniem przez Gimnazjum Nr 2 nagrody w konkursie „Przyjaźni Środowisku” pod hasłem „Promotor Ekologii” wprowadza się do budżetu kwotę 5.000 złotych z jednoczesnym przeznaczeniem na częściową wymianę komputerów w pracowni komputerowej w tymże gimnazjum.

W związku z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie dla projektu pn. „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – rewaloryzacja budynków mieszkalnych” zachodzi konieczność dokonania zmian w kwocie dofinansowania na rok 2012. Kwota zwiększa się o 454.859 złotych zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą” wprowadza się do budżetu miasta w/w zadanie, którego planowana realizacja może nastąpić w latach 2012 i 2014. Kwota ogólna zadania – 3.023.455 złotych, przy czym w roku 2012 jest to kwota 9.320 złotych.


Dokonuje się zmiany w zakresie realizacji projektu „Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych”. Zmiana dotyczy terminu realizacji (z jednego roku na 2 lata) oraz zakresu wydatkowania środków w roku 2012 i 2013.

Wprowadza się do budżetu zadanie „Daj szansę najmłodszym” w kwocie 57.195 złotych. Zadanie jest realizowane w ciągu roku szkolnego 2011/2012 a środki pochodzą z budżetu państwa oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (UE).

Dokonuje się zmiany w zakresie wydatkowania środków na zadaniu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku”. Studium Wykonalności projektu przewiduje realizację finansową zadania w roku 2012 i 2013. Środki własne na realizację zadania (część własna i UE) w roku 2012 zostają zmniejszona o kwotę 327.259 złotych. Jednocześnie kwotę 323.259 przeznacza się na zabezpieczenie udziału własnego dla realizacji zadania „Odbudowa odcinków dróg zniszczonych w trakcie powodzi w latach 2009 i 2010 w Nowej Rudzie” a kwotę 4.000,- złotych na zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów przy ul. Kłodzkiej 16”.

Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 6, 7.

BURMISTRZ


Tomasz Kiliński