

# Uchwała Nr 269/XXXIII/13 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 212 oraz 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala:

## §1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	Turystyka	80 002	4 208	84 210
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 002	4 208	84 210
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	80 002	4 208	84 210
700	Gospodarka mieszkaniowa	494 233	147 330	641 563
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 233	147 330	641 563
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	15 000	27 000
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	464 323	71 423	535 746
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	17 910	60 907	78 817
750	Administracja publiczna	474 383	63 260	537 643
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	474 383	40 068	514 451
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	474 383	40 068	514 451
75095	Pozostała działalność	-----	23 192	23 192
0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	10 892	10 892
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	-----	12 300	12 300
852	Pomoc społeczna	11 000	145 384	156 384
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000	12 950	23 950
0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 950	2 950
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	11 000	21 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-----	132 434	132 434
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	-----	132 434	132 434
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 300	-12 300	
85395	Pozostała działalność	12 300	-12 300	
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	12 300	-12 300	
926	Kultura fizyczna i sport		103 100	103 100
92601	Obiekty sportowe	-----	100 000	100 000
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-----	100 000	100 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-----	3 100	3 100
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-----	3 100	3 100
	Suma:		450 982	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	100 000	-100 000	
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	-100 000	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	-100 000	
630	Turystyka		4 958	4 958
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-----	4 958	4 958

4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	4 208	4 208
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	750	750
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>858 751</b>	<b>187 413</b>	<b>1 046 164</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>858 751</b>	<b>187 413</b>	<b>1 046 164</b>
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	464 323	71 423	535 746
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	15 000	35 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	128 466	60 907	189 373
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	245 962	40 083	286 045
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-----	5 000	5 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>689 046</b>	<b>60 271</b>	<b>749 317</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 000</b>	<b>12 753</b>	<b>22 753</b>
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	12 753	22 753
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>661 668</b>	<b>24 326</b>	<b>685 994</b>
4300	Zakup usług pozostałych	68 397	-750	67 647
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	487 275	40 068	527 343
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	105 996	-14 992	91 004
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 378</b>	<b>23 192</b>	<b>40 570</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500	8 000	22 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 431	2 000	4 431
4120	Składki na Fundusz Pracy	447	892	1 339
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	12 300	12 300
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>80 460</b>	<b>-5 000</b>	<b>75 460</b>
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>80 460</b>	<b>-5 000</b>	<b>75 460</b>
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	80 460	-5 000	75 460
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>170 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>100 000</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>170 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>100 000</b>
4810	Rezerwy	120 000	-20 000	100 000
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-50 000	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 937 142</b>	<b>0</b>	<b>1 937 142</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 937 142</b>	<b>0</b>	<b>1 937 142</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 160 000	-14 000	1 146 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 464	-610	627 854
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 681	610	50 291
4260	Zakup energii	61 511	-2 600	58 911
4270	Zakup usług remontowych	13 806	2 600	16 406
4300	Zakup usług pozostałych	23 680	14 000	37 680
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>468 171</b>	<b>-5 000</b>	<b>463 171</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>197 057</b>	<b>2 052</b>	<b>199 109</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 262	3 069	52 331
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950	63	4 013
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 855	-1 880	67 975
4300	Zakup usług pozostałych	73 990	800	74 790
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>259 114</b>	<b>-2 052</b>	<b>257 062</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 600	4 900	50 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 408	-796	5 612
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 876	-6 956	131 920
4300	Zakup usług pozostałych	68 230	800	69 030
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>7 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	-5 000	7 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>926 960</b>	<b>145 384</b>	<b>1 072 344</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 550</b>	<b>12 950</b>	<b>23 500</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000	11 000	20 000
4580	Pozostałe odsetki	1 550	1 950	3 500
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>916 410</b>	<b>0</b>	<b>916 410</b>
3110	Świadczenia społeczne	916 410	-23 370	893 040
3119	Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	23 370	23 370
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>132 434</b>	<b>132 434</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	43 964	43 964
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	6 199	6 199
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	841	841

4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	5 333	5 333
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	4 707	4 707
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	2 092	2 092
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	69 298	69 298
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>12 300</b>	<b>-12 300</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 300</b>	<b>-12 300</b>
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		12 300	-12 300
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>190 000</b>	<b>-100 000</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>190 000</b>	<b>-120 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		190 000	-120 000
<b>90078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>-----</b>	<b>20 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych		-----	20 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>5 000</b>	<b>-2 500</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>5 000</b>	<b>-2 500</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	-2 500
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>39 700</b>	<b>342 756</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>30 000</b>	<b>337 156</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	337 156
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>9 700</b>	<b>5 600</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 700	3 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	2 500
	<b>Suma:</b>		<b>450 982</b>	

## §2

- Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 234/XXIX/12 z dnia 28.12.2012 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2011 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 234/XXIX/12 z dnia 28.12.2012 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2012 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 234/XXIX/12 z dnia 28.12.2012 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>56 402 704 zł</b>	<b>Przychody budżetu -</b>	<b>4 250 000 zł</b>
<b>Wydatki budżetu -</b>	<b>54 177 126 zł</b>	<b>Rozchody budżetu -</b>	<b>6 475 578 zł</b>
<b>Kwota nadwyżki -</b>	<b>2 225 578 zł</b>	<b>Rozdysponowanie nadwyżki</b>	<b>-2 225 578 zł</b>

## §4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

## §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Andrzej Behan*  
Andrzej Behan

## PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2013 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 JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH</b>		<b>500 000</b>	<b>10 300</b>	<b>1 915 000</b>	<b>2 425 300</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000			500 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000			500 000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000			500 000
<b>Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych</b>					
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		500 000			500 000
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
<b>Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadomienia o zagrożeniu powodziowym</b>					
Powiat Kłodzki			1 300		1 300
801	Oświata i wychowanie		8 000		8 000
80105	Przedszkola specjalne		8 000		8 000
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 000		8 000
<b>Dotacja na realizację zadania rocznego przygotowania przedszkolnego w ramach kształcenia specjalnego</b>					
Województwo Dolnośląskie			8 000		8 000
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
<b>Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"</b>					
Gmina Nowa Ruda			1 000		1 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 915 000	1 915 000
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
<b>Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej</b>					
Miejski Ośrodek Kultury				1 220 000	1 220 000
92116	Biblioteki			695 000	695 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			695 000	695 000
<b>Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej</b>					
Miejska Biblioteka Publiczna				695 000	695 000
<b>DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH</b>			<b>424 831</b>	<b>1 146 000</b>	<b>1 570 831</b>
710	Działalność usługowa		5 000		5 000
71095	Pozostała działalność		5 000		5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000		5 000
<b>Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2012</b>					
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2011			5 000		5 000
801	Oświata i wychowanie			1 146 000	1 146 000
80104	Przedszkola			1 146 000	1 146 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 146 000	1 146 000
<b>Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)</b>					
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"				85 513	85 513
Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"				469 166	469 166
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek				591 321	591 321
851	Ochrona zdrowia		109 831		109 831

1	2	3	4	5	6
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>52 331</b>		<b>52 331</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		52 331		52 331
<b>Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			52 331		52 331
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>50 500</b>		<b>50 500</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 500		50 500
<b>Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw</b>					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			50 500		50 500
<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>5 000</b>		<b>5 000</b>
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 000</b>		<b>5 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000		5 000
<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			5 000		5 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>260 000</b>		<b>260 000</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>195 000</b>		<b>195 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		195 000		195 000
<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			195 000		195 000
<b>RAZEM:</b>			<b>500 000</b>		<b>3 996 131</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIAJSKIEJ  
  
Andrzej Bohan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2013

DZIAŁ ROZDZ. §	3	4		5	6	7	8
		JEDN. REALIZ. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.				
<b>Wyszczególnienie</b>							
600	Transport i łączność			846 586		846 586	19,17%
60016	<i>Drogi publiczne gmine</i>			326 586		326 586	7,39%
	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży nad os. Wojska Polskiego – etap II		UM 2013	226 586		226 586	5,13%
	<i>Nr zadania - 115</i>			226 586		226 586	
	Modernizacja drogi ul. Stara Osada		UM 2013	100 000		100 000	2,26%
	<i>Nr zadania - 119</i>			100 000		100 000	
60078	<i>Usypianie skutków Atask żywołowych</i>			520 000		520 000	11,77%
	Odbudowa drogi ul. St. Zagórze w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+000-0+43 oraz drogi wev. łącznik ul. St. Zagórze - ul. Zagórze w		UM 2013	520 000		520 000	11,77%
	<i>Nr zadania - 184</i>			400 000		400 000	
630	Turytyka			120 000		120 000	
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>			2 265 268	12 300	2 252 968	51,00%
	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego		UM 2010 - 2013	140 268	12 300	127 968	2,90%
	<i>Nr zadania - 92</i>			98 188	8 610	89 578	
	"Siegaj wyżej - rewitaliza. miasta poprzez adapt. poprzemy. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową"		UM 2012 - 2014	1 500 000	3 690	1 500 000	33,96%
	<i>Nr zadania - 94</i>			1 275 000		1 275 000	
	Miejsce pehe widoków w Euroregionie Glacensis		UM 2012 - 2013	625 000		625 000	14,15%
	<i>Nr zadania - 100</i>			531 250		531 250	
				93 750		93 750	
700	Gospodarka mieszkaniowa			475 418		475 418	10,76%
70005	<i>Gospodarka gruniami i nieruchomościami</i>			475 418		475 418	10,76%
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku		UM 2012 - 2013	475 418		475 418	10,76%
	<i>Nr zadania - 78</i>			189 373		189 373	
				286 045		286 045	
710	Działalność usługowa			65 000		65 000	1,47%
71004	<i>Planuj zagospodarowanie przestrzennego</i>			55 000		55 000	1,25%
	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka		UM 2013	30 000		30 000	0,68%
	<i>Nr zadania - 178</i>			30 000		30 000	
	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogostawia w rejonie obwodnicy		UM 2013	25 000		25 000	0,57%
	<i>Nr zadania - 180</i>			25 000		25 000	
71035	<i>Cmentarze</i>			10 000		10 000	0,23%
	Adaptacja budynku gospodarczego na toalety na cmentarzu komunalnym w Nowej Rudzie		UM 2012 - 2013	10 000		10 000	0,23%
	<i>Nr zadania - 93</i>			10 000		10 000	
750	Administracja publiczna			214 228		214 228	4,85%



1	2	3	4	5	6	7	8
75023	Urząd gminy (miast i miasteczek powiatu)			150 591		150 591	3,41%
	Remont sanitariatów w budynku Rynek 11		UM 2013	80 000		80 000	1,81%
	Nr zadania - 101			80 000		80 000	
	Remont korytarza – Rynek 1		UM 2013	12 000		12 000	0,27%
	Nr zadania - 105			12 000		12 000	
	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie		UM 2013	49 091		49 091	1,11%
	Nr zadania - 107			49 091		49 091	
	Zakup skanerów do obsługi Sekretariatu oraz Biura Obsługi Klienta		UM 2013	3 500		3 500	0,08%
	Nr zadania - 109			3 500		3 500	
	Zakup UTM – urządzenie do monitorowania ruchu w sieci lokalnej GIODO		UM 2013	6 000		6 000	0,14%
	Nr zadania - 112			6 000		6 000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			63 637		63 637	1,44%
	"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dobońskich gminach"		UM 2012 - 2013	63 637		63 637	1,44%
	Nr zadania - 2			44 546		44 546	
			Fundusze UE	19 091		19 091	
852	Pomoc społeczna			8 000		8 000	0,18%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		MOPS 2013	8 000		8 000	0,18%
	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej			8 000		8 000	
	Nr zadania - 181			8 000		8 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			183 800		183 800	4,16%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			70 000		70 000	1,58%
	Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Waryńskiego		UM 2013	70 000		70 000	1,58%
	Nr zadania - 147			70 000		70 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			63 800		63 800	1,44%
	Przebudowa kabla oświetlenia ulicznego Świdnicka 65a		UM 2013	29 300		29 300	0,66%
	Nr zadania - 160			29 300		29 300	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul.Ogrodowa poniżej głównej		UM 2013	34 500		34 500	0,78%
	Nr zadania - 167			34 500		34 500	
90095	Pozostała działalność			50 000		50 000	1,13%
	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda		UM 2013	50 000		50 000	1,13%
	Nr zadania - 172			50 000		50 000	
926	Kultura fizyczna i sport			371 256		371 256	8,40%
92601	Obiekty sportowe			371 256		371 256	8,40%
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych		UM 2013	4 100		4 100	0,09%
	Nr zadania - 114			4 100		4 100	
	Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie		UM 2013 - 2014	337 156		337 156	7,63%
	Nr zadania - 171			237 156		237 156	
	Dostawa wraz z montażem nowego ogrodzenia betonowego zbrojonego na terenie kompleksu sportowego w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej		\$ - 6050 Dotacja z UMWD	100 000		100 000	
	Nr zadania - 173		UM 2013	30 000		30 000	0,68%
				30 000		30 000	

	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓLEM</b>					4 429 556	12 300	4 417 256	100,00%
w tym:								
ŚRODKI OBCIE					2 638 357	8 610	2 629 747	59,53%
Budżet Państwa					400 000		400 000	9,06%
Dotacja z UMWD					100 000		100 000	2,26%
Fundusze UE					2 138 357	8 610	2 129 747	48,21%
ŚRODKI WŁASNE					1 791 199	3 690	1 787 509	40,47%
Dochody własne					1 791 199	3 690	1 787 509	40,47%

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINNEJ  
  
 Andrzej Behan



WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZY SPÓJNOŚCI W 2013r.

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	KOSZTY PO ROKU 2015
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego	9 937 664	1 781 060	2 835 479	5 321 125	0			
1.1	Priorytet: 4 - "Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne"; 4.7 - Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna								
	Zobacz NATURĘ - wiedza widokowa i ścieżka edukacyjna szansą na poprawę wiedzy o obszarach NATURA 2000 w 5,72% Nr proj.-19	Wskaźnik - 80,00% ŚRODKI OBCE		715 816	8 000	707 816	0	0	0
	w tym: Dz. 801 Roz. 80195 § 4307 Fundusze UE			572 653	6 400	566 253	0	0	0
	Dz. 801 Roz. 80195 § 6057 Fundusze UE			168 000	6 400	161 600	0	0	0
	Dz. 801 Roz. 80195 § 6057 Fundusze UE			404 653	0	404 653	0	0	0
	w tym: Wskaźnik - 20,00% ŚRODKI WŁASNE			143 163	1 600	141 563	0	0	0
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4309 Dochody własne			42 000	1 600	40 400	0	0	0
	Dz. 801 Roz. 80195 § 6059 Dochody własne			101 163	0	101 163	0	0	0
1.2	Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; Działanie: 6.5 - Bezpieczeństwo turystów								
	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu mi 1,12% Nr proj.-92	Wskaźnik - 70,00% ŚRODKI OBCE		140 268	12 300	127 968	0	0	0
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			98 188	8 610	89 578	0	0	0
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			98 188	8 610	89 578	0	0	0
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			42 080	3 690	38 390	0	0	0
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			42 080	3 690	38 390	0	0	0
1.3	Priorytet: 9 - "Miasto"; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców								
	Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą 24,14% Nr proj.-1	Wskaźnik - 66,00% ŚRODKI OBCE		3 023 456	9 320	3 014 136	0	0	0
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			1 995 481	6 151	1 989 330	0	0	0
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			1 995 481	6 151	1 989 330	0	0	0
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			1 027 975	3 169	1 024 806	0	0	0
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			1 027 975	3 169	1 024 806	0	0	0
	Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych 3,03% Nr proj.-14	Wskaźnik - 63,04% ŚRODKI OBCE		380 053	191 706	188 347	0	0	0
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			239 601	107 758	131 843	0	0	0
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			239 601	107 758	131 843	0	0	0
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			140 452	83 948	56 504	0	0	0
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			140 452	83 948	56 504	0	0	0
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			1 769 603	1 557 134	212 469	0	0	0
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			1 769 603	1 557 134	212 469	0	0	0
	Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE			809 295	10 600	798 695	0	0	0
	Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE			520 608	7 958	512 650	0	0	0
	Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE			328 577	5 300	323 217	0	0	0
	Dz. 700 Roz. 70005 § 6057 Fundusze UE			192 031	2 658	189 373	0	0	0
	Dz. 700 Roz. 70005 § 6057 Fundusze UE			288 687	2 642	286 045	0	0	0
	Dz. 700 Roz. 70005 § 6059 Dochody własne			288 687	2 642	286 045	0	0	0
	"Śięgąj wyżej - rewitalizacja miasta poprzez adapt. poprzemy. szybu kopalni węgla kami. w Nowej Rudzie na ścianie 24,74% Nr proj.-94	Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE		3 099 173	1 500 000	1 599 173	0	0	0
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			2 634 297	1 275 000	1 359 297	0	0	0
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			2 634 297	1 275 000	1 359 297	0	0	0

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	KOSZTY PO ROKU 2015
			Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			464 876		225 000	239 876	0	
			w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			464 876		225 000	239 876	0	
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzecznictwo Polska 2007-2013					1 256 492	312 897	1 123 595	20 000	0	
			2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-eduk. oraz inicjatyw społ.								
			Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim								
			Wskaźnik - 84,52% ŚRODKI OBCE			112 855	107 897	4 958	0	0	
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4177 Fundusze UE			95 386	91 178	4 208	0	0	
			Wskaźnik - 15,48% ŚRODKI WŁASNE			17 469	16 719	750	0	0	
			w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4179 Dochody własne			17 469	16 719	750	0	0	
			Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE			650 000	5 000	625 000	20 000	0	
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE			552 500	4 250	531 250	17 000	0	
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			21 250	4 250	17 000			
			Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			97 500	750	93 750	3 000	0	
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne			3 750	750	3 000			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			93 750		93 750			
			"Ziemia Noworudzko-Broumowska - partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji"			130 000		130 000	0	0	
			Wskaźnik - 95,00% ŚRODKI OBCE			123 500		123 500	0	0	
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			110 500		110 500			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa			13 000		13 000			
			Wskaźnik - 5,00% ŚRODKI WŁASNE			6 500		6 500	0	0	
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			6 500		6 500			
			"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dołnośląskich gminach"			63 637		63 637	0	0	
			Wskaźnik - 70,00% ŚRODKI OBCE			44 546		44 546	0	0	
			Dz. 750 Roz. 75075 § 6057 Fundusze UE			44 546		44 546			
			Wskaźnik - 30,00% ŚRODKI WŁASNE			19 091		19 091	0	0	
			Dz. 750 Roz. 75075 § 6059 Dochody własne			19 091		19 091			
			Realizacja mikroprojektów, w ramach II naboru w Euroregionie Glacensis			300 000		300 000	0	0	
			Wskaźnik - 95,00% ŚRODKI OBCE			285 000		285 000	0	0	
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			285 000		285 000			
			Wskaźnik - 5,00% ŚRODKI WŁASNE			15 000		15 000	0	0	
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			15 000		15 000			
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					506 409	240 167	266 242	0	0	
			4.1 Priorytet: 2 - Rozwój zasobów ludzkich (...); Działanie: 2.2. Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadry; Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębior								
			Parkii przemyślowskie i technologiczne - bliżej innowacji								
			Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE			83 100		83 100	0	0	
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4017 Fundusze UE			83 100		83 100			
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4117 Fundusze UE			12 538		12 538			
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4127 Fundusze UE			3 252		3 252			
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4177 Fundusze UE			461		461			
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4217 Fundusze UE			7 269		7 269			
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4307 Fundusze UE			9 150		9 150			
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4307 Fundusze UE			32 150		32 150			

L.p.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	KOSZTY PO ROKU 2015
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4417 Fundusze UE		18 300		18 300			
		w tym: Dz. 710 Roz. 71095 § 4417 Fundusze UE							
			1,24%	155 804		155 804	0	0	0
		Wskaźnik -	85,00%	132 434		132 434	0	0	0
				ŚRODKI OBCE					
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4017 Fundusze UE		43 964		43 964			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4117 Fundusze UE		6 199		6 199			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4127 Fundusze UE		841		841			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4137 Fundusze UE		5 333		5 333			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4177 Fundusze UE		4 707		4 707			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4217 Fundusze UE		2 092		2 092			
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4307 Fundusze UE		69 298		69 298			
		Wskaźnik -	15,00%	23 370		23 370	0	0	0
				ŚRODKI WŁASNE					
		Dz. 852 Roz. 85214 § 3119 Dochody własne		23 370		23 370			
		w tym: Dz. 852 Roz. 85214 § 3119 Dochody własne							
			2,14%	267 505		267 505	0	0	0
		Wskaźnik -	100,00%	267 505		267 505	0	0	0
				ŚRODKI OBCE					
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE		203 012		203 012			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4179 Budżet Państwa		35 826		31 725			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4217 Fundusze UE		2 470		2 470			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4219 Budżet Państwa		435		435			
		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		1 572		1 572			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Budżet Państwa		277		277			
				819 740		12 300	807 440	0	0
		w tym: Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE							
			6,55%	819 740		12 300	807 440	0	0
		Wskaźnik -	100,00%	819 740		12 300	807 440	0	0
				ŚRODKI OBCE					
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4307 Fundusze UE		12 300		12 300			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 6067 Fundusze UE		807 440		807 440			
				4 370		2 090	2 280	0	0
		w tym: Dz. 750 Roz. 75095 § 4307 Fundusze UE							
			0,03%	4 370		2 090	2 280	0	0
		Wskaźnik -	59,20%	2 587		1 237	1 350	0	0
				ŚRODKI OBCE					
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4017 Fundusze UE		2 162		1 034	1 128		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4117 Fundusze UE		372		178	194		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4127 Fundusze UE		53		25	28		
		Wskaźnik -	40,80%	1 783		853	930	0	0
				ŚRODKI WŁASNE					
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4019 Dochody własne		1 490		713	777		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119 Dochody własne		257		123	134		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129 Dochody własne		36		17	19		

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	KOSZTY PO ROKU 2015
					12 524 675	2 134 124	4 239 706	6 150 845	0	0
					3 779 167	2 107 204	1 447 683	224 280		
					3 528 843	2 003 787	1 343 106	179 950		
					250 324	101 417	104 577	44 330		
					8 745 508	26 920	2 792 023	5 926 565		
					6 707 886	17 419	2 129 747	4 560 720		
					2 037 622	9 501	662 276	1 365 845		
					100,00%	2 134 124	4 239 706	6 150 845		
					RAZEM	12 524 675	4 239 706	6 150 845		

w tym:

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Behan

# UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 269/XXXIII/13

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2013

W związku z pozytywną decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przyznaniu dofinansowania dla projektu „Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie” wprowadza się do budżetu kwotę dofinansowania w wysokości - odpowiednio w latach 2013 i 2014 – 100.000 oraz 180.000.

Wkład własny w roku 2013 w wysokości 237.156 proponuje się zabezpieczyć poprzez następujące działania:

- rezygnacja ze środków w wysokości 100.000 złotych na realizację zadania „Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na współfinansowanie zadania „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3321D – ul. E. Kwiatkowskiego”

- rezygnacja ze środków w wysokości 120.000 złotych na realizację zadania „Wykonanie projektu modernizacji kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej”

- środki z rezerwy na inwestycje w wysokości 17.156 złotych.

W związku z przeprowadzeniem części postępowań przetargowych oraz zmiany kwoty dofinansowania dla projektu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku” dokonuje się zmian w budżecie miasta na rok 2013. Zwiększeniu ulega kwota dofinansowania na remonty i wydatki inwestycyjne – ze strony UE – kwota 132.331 oraz – niestety- w ramach udziału własnego – kwota 40.083. Zwiększenie udziału własnego następuje poprzez zmniejszenie rezerwy na inwestycje 32.844 oraz z oszczędności na zadaniu „Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych” - 7.239 złotych.

W związku z przeprowadzeniem części postępowań przetargowych oraz zmiany kwoty dofinansowania dla projektu pod nazwą „Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych” dokonuje się zmiany miasta na rok 2013. Zwiększeniu ulega kwota dofinansowania środkami UE – 40.068 złotych oraz zmniejszeniu zabezpieczenie udziału własnego – kwota 14.992 złote. Kwota 7.753 złote zwiększa plan wydatków dotyczących kosztów sprawy sądowej z wykonawcą zadania „Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej ...”

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko-czeskim” wprowadza się do budżetu kwotę 4.208 złotych dofinansowania środkami UE oraz zabezpiecza udział własny w kwocie 750 złotych.

W związku z możliwością wyegzekwowania zasądzonej kary umownej (wieża na Górze Wszystkich Świętych) dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 29.000 złotych. Jednocześnie o kwotę tę zwiększa się plan wydatków dotyczących kosztów sprawy sądowej z wykonawcą zadania „Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej ....”

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.892 zł 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.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów tytułem środków zwracanych przez właścicieli przy wykupie mieszkania (fundusz remontowy) o kwotę 15.000 złotych. Jednocześnie środki te przeznaczają się na odszkodowanie za działkę przeznaczoną pod drogę publiczną.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.100 złotych tytułem zwrotu dotacji z roku poprzedniego. Jednocześnie środki te przeznaczają się na wydatki dotyczące organizacji imprez sportowych.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla wydatku polegającego na udzieleniu dotacji dla Federacji Konsumentów. Zmiana klasyfikacji dotyczy również całego projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – eInclusion w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”.

Dokonywane są zmiany w zakresie planu wydatków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli – w sumie na kwotę 14.000 złotych w celu zabezpieczenia środków na opłatę kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Nowa Ruda.

Dokonywane są zmniejszenia planu wydatków na zadania w zakresie kultury o kwotę 2.500 złotych a zwiększa na organizację imprez sportowych (zakup nagród, pucharów).

Dokonywane są zmniejszenia rezerwy celowej dotyczącej zadań z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na udrożnienie kanalizacji deszczowej w celu zapobieżenia podtopieniom – 20.000 złotych.

Zmniejszono plan wydatków zabezpieczający ewentualną spłatę poręczeń kredytów NTBS sp. z o.o. o kwotę 5.000 złotych Jednocześnie o kwotę tę zwiększa się plan wydatków dotyczących kosztów sprawy sądowej z wykonawcą zadania „Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej ....”

Dokonywane są zmiany w planie wydatków dotyczących realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Kwota 9.632 złote.

Dokonywane są zmiany w planie dochodów o kwotę 12.950 złotych z tytułu planowanych środków do uzyskania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej odnośnie odzyskania kwot nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości przez podopiecznych ośrodka w latach ubiegłych. Jednocześnie środki te zwiększają plan wydatków realizowanych przez Urząd Miejski (przekazywane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego)

W związku z przystąpieniem Gminy Miejskiej Nowa Ruda do realizacji projektu „Od bierności do aktywności” dokonywane są zmiany w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zabezpieczenia udziału własnego w realizacji projektu – 23.370 złotych. Wprowadza się również kwotę dofinansowania – 132.434 złote.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 1 w Nowej Rudzie w sumie na kwotę 3.210 złotych. Środki przeznaczone są głównie na zabezpieczenie wydatków na prace remontowe.

Dokonywane są zmiany załączników do budżetu numer 4,6,7.

BUŁGIMISŁAW  
Gmina Nowa Ruda  
Tomasz Kiliński