

Uchwała Nr 317/XXXVIII/13 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 25 września 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 2013 r. poz. 594), 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
801	Oświata i wychowanie		34 120	34 120
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>34 120</i>	<i>34 120</i>
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		34 120	34 120
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		48 149	48 149
<i>85415</i>	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		<i>48 149</i>	<i>48 149</i>
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		48 149	48 149
		Suma:	82 269	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	Leśnictwo	40 000	-1 100	38 900
<i>02001</i>	<i>Gospodarka leśna</i>	<i>40 000</i>	<i>-1 100</i>	<i>38 900</i>
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	-1 100	38 900
600	Transport i łączność	625 146	5 000	630 146
<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>625 146</i>	<i>5 000</i>	<i>630 146</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-7 000	3 000
4270	Zakup usług remontowych	374 860	-13 000	361 860
4300	Zakup usług pozostałych	240 286	25 000	265 286
700	Gospodarka mieszkaniowa	229 000	11 578	240 578
<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>229 000</i>	<i>11 578</i>	<i>240 578</i>
4300	Zakup usług pozostałych	30 500	1 108	31 608
4430	Różne opłaty i składki	198 500	10 470	208 970
750	Administracja publiczna	258 641	45 000	303 641
<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>172 500</i>	<i>25 000</i>	<i>197 500</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500	20 000	100 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000	5 000	97 000
<i>75075</i>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>86 141</i>	<i>20 000</i>	<i>106 141</i>
4300	Zakup usług pozostałych	86 141	20 000	106 141
757	Obsługa długu publicznego	1 675 594	-55 470	1 620 124
<i>75702</i>	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 628 434</i>	<i>-36 470</i>	<i>1 591 964</i>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 628 434	-36 470	1 591 964
<i>75704</i>	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>47 160</i>	<i>-19 000</i>	<i>28 160</i>
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	47 160	-19 000	28 160
801	Oświata i wychowanie	11 219 838	21 160	11 240 998
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>5 762 420</i>	<i>-75 600</i>	<i>5 686 820</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 326 013	-92 000	5 234 013
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 407	-17 720	418 687
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej		210	210
4121	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej		30	30
4171	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej		1 200	1 200
4211	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej		800	800
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej		500	500

4301	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	-----	12 170	12 170
4421	Podróże służbowe zagraniczne - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	-----	18 210	18 210
4431	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	-----	1 000	1 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564 038	96 760	660 798
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 645	76 000	542 645
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 718	18 600	104 318
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 675	2 160	13 835
80110	Gimnazja	4 893 380	0	4 893 380
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 396 802	6 300	3 403 102
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 918	-1 600	272 318
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 555	-3 000	650 555
4120	Składki na Fundusz Pracy	85 529	-2 000	83 529
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	280	42 280
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 812	-1 679	77 133
4260	Zakup energii	330 612	1 320	331 932
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 730	1 800	9 530
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 028	-800	9 228
4430	Różne opłaty i składki	11 493	379	11 872
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 901	-1 000	1 901
852	Pomoc społeczna	2 513 696	0	2 513 696
85202	Domy pomocy społecznej	1 052 128	-80 000	972 128
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 052 128	-80 000	972 128
85204	Rodziny zastępcze	49 000	28 000	77 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 000	28 000	77 000
85206	Wspieranie rodziny	54 040	-20 200	33 840
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 344	-3 000	4 344
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 044	-400	644
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 652	-16 800	28 852
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 069 200	38 000	1 107 200
3110	Świadczenia społeczne	1 069 200	38 000	1 107 200
85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 784	10 200	100 984
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 875	6 200	32 075
4300	Zakup usług pozostałych	64 909	4 000	68 909
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 544	24 000	222 544
4300	Zakup usług pozostałych	198 544	24 000	222 544
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	205 634	61 109	266 743
85401	Świetlice szkolne	205 634	12 960	218 594
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 232	10 785	180 017
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 920	1 960	33 880
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 482	215	4 697
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-----	48 149	48 149
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	48 149	48 149
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299 440	-5 008	294 432
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 440	-1 108	33 332
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 440	-1 108	33 332
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000	11 100	171 100
4300	Zakup usług pozostałych	160 000	10 000	170 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-----	1 100	1 100
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000	-26 000	14 000
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	-26 000	14 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-----	16 000	16 000
4270	Zakup usług remontowych	-----	16 000	16 000
90095	Pozostała działalność	65 000	-5 000	60 000
4300	Zakup usług pozostałych	65 000	-5 000	60 000
	Suma:		82 269	

§2

1. 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 2013 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 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 2 do niniejszej uchwały.

§3

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	57 679 389 zł	Przychody budżetu -	4 434 842 zł
Wydatki budżetu -	55 638 653 zł	Rozchody budżetu -	6 475 578 zł
Kwota nadwyżki -	2 040 736 zł	Rozdysponowanie nadwyżki	-2 040 736 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Bohan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2013

DZIAŁ ROZDZ. §	Z	3	JEDN. OKRES REALIZ. REALIZ. ZRODŁA FINANSOWANIA	I-ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2013	PRZEKAZYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2013	PLAN 2013	STRUKT- URA
Wyszczególnienie							
600			Transport i łączność	832 080		832 080	16,21%
60016			<i>Drogi publiczne gminne</i>	271 925		271 925	5,30%
Modernizacja drogi dojazdowej do garaży nad os. Wojska Polskiego – etap II							
			Nr zadania - 115	UM 2013		212 080	4,13%
			Modernizacja drogi ul. Stara Osada	UM 2013		212 080	
			Nr zadania - 119	UM 2013		59 845	1,17%
			Modernizacja drogi ul. Stara Osada	UM 2013		59 845	
60078			<i>Usługi składowe i usługowe</i>	560 155		560 155	10,91%
Odbud. drogi ul. St. Zagórze w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+000-0+043 oraz drogi wew. łącznik ul. St. Zagórze ul. Zagórze w kilometrażu 0+000-0+630							
			Nr zadania - 184	UM 2013		470 155	9,16%
			Odbudowa muru przycentralnego przy ementalnym w Nowej Rudzie - Słupcu	UM 2013		350 155	
			Nr zadania - 189	UM 2013		120 000	
			Odbudowa muru przycentralnego przy ementalnym w Nowej Rudzie - Słupcu	UM 2013		90 000	1,75%
			Nr zadania - 189	UM 2013		49 845	
			Odbudowa muru przycentralnego przy ementalnym w Nowej Rudzie - Słupcu	UM 2013		40 155	
630			Turystyka	2 285 440	12 300	2 273 140	44,28%
63003			<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	2 285 440	12 300	2 273 140	44,28%
Ślask spacerowy gruntu nad Włodzicą							
			Nr zadania - 1	UM 2012 - 2014		20 172	0,39%
			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego	UM 2010 - 2013		20 172	
			Nr zadania - 92	UM 2010 - 2013		140 268	2,49%
			"Stępień wzięj - rewitalizacja miasta poprzez adapt. poprzedz. szybki kopalni węgla kamień. w Nowej Rudzie na ścianę wspinačzkową"	UM 2012 - 2014		1 500 000	29,22%
			Nr zadania - 94	UM 2012 - 2014		1 275 000	
			Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis	UM 2012 - 2013		625 000	12,17%
			Nr zadania - 100	UM 2012 - 2013		531 250	
			Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis	UM 2012 - 2013		93 750	
700			Gospodarka mieszkaniowa	546 020		546 020	10,64%
70005			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	546 020		546 020	10,64%
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku							
			Nr zadania - 78	UM 2012 - 2013		475 418	9,26%
			Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami	UM 2013		189 373	
			Nr zadania - 95	UM 2013		286 045	
			Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami	UM 2013		70 602	1,38%
710			Działalność usługowa	65 338		65 338	1,27%
71004			<i>Plan zagospodarowania przestrzennego</i>	55 338		55 338	1,08%
Sprządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka							
			Nr zadania - 96	UM 2013		30 000	0,58%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 178						
	Opracowanie projektu zinytany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drugostawia w rejonie obwodnicy		w tym: § - 6050 Dochody własne UM	30 000		30 000	
	Nr zadania - 180			14 145		14 145	0,28%
	Sporządzenie zmienny studium warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Słupieckiej, Zagórze - Zielonka		w tym: § - 6050 Dochody własne UM	14 145		14 145	
	Nr zadania - 187			11 193		11 193	0,22%
	71035 Cmentarze			11 193		11 193	
	Adaptacja budynku gospodarczego na toalety na cmentarzu komunalnym w Nowej Rudzie			10 000		10 000	0,19%
	Nr zadania - 93			10 000		10 000	
	750 Administracja publiczna			219 228		219 228	4,27%
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			155 591		155 591	3,03%
	Remont sanitariatów w budynku Rynek 11			75 500		75 500	1,47%
	Nr zadania - 101			75 500		75 500	
	Remont korytarza - Rynek 1			17 000		17 000	0,33%
	Nr zadania - 105			17 000		17 000	
	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie			49 091		49 091	0,96%
	Nr zadania - 107			49 091		49 091	
	Zakup skanerów do obsługi Sekretariatu oraz Biura Obsługi Klienta			3 500		3 500	0,07%
	Nr zadania - 109			3 500		3 500	
	Zakup UTM - urządzenie do monitorowania ruchu w sieci lokalnej G10D0			6 000		6 000	0,12%
	Nr zadania - 112			6 000		6 000	
	Przebudowa instalacji klimatyzacyjnej w serwerowni w budynku ul. Rynek 11			4 500		4 500	0,09%
	Nr zadania - 186			4 500		4 500	
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			63 637		63 637	1,24%
	"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"			63 637		63 637	1,24%
	Nr zadania - 2			44 546		44 546	
				19 091		19 091	
	852 Pomoc społeczna			108 000		108 000	2,10%
	85203 Ośrodki wsparcia			100 000		100 000	1,95%
	Adaptacja budynku na potrzeby utworzenia nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Rudzie			100 000		100 000	1,95%
	Nr zadania - 190			100 000		100 000	
	85219 Ośrodki pomocy społecznej			8 000		8 000	0,16%
	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej			8 000		8 000	0,16%
	Nr zadania - 181			8 000		8 000	
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			729 940		729 940	14,22%
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			50 000		50 000	0,97%
	Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Waryńskiego			50 000		50 000	0,97%
	Nr zadania - 147			50 000		50 000	
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			616 140		616 140	12,00%
	Modernizacja kotłowni szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie			616 140		616 140	12,00%
	Nr zadania - 185			61 614		61 614	
				92 421		92 421	
				277 263		277 263	
				184 842		184 842	
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			63 800		63 800	1,24%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Przebudowa kabla oświetlenia ulicznego Swidnicka 65a		UM	13 310	13 310	13 310	0,26%
	Nr zadania - 160		UM	13 310	13 310	13 310	0,26%
	Budowa oświetlenia ulicznego ul.Ogródowa poniżej głównej		UM	34 500	34 500	34 500	0,67%
	Nr zadania - 167		UM	34 500	34 500	34 500	0,67%
	Budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowanie ul. Górnicej z ul. Górnicej z ul. Górnicej Nowej Rudy		UM	15 990	15 990	15 990	0,31%
	Nr zadania - 188		UM	15 990	15 990	15 990	0,31%
926	Kultura fizyczna i sport			360 084	360 084	360 084	7,01%
92601	Obiekty sportowe			360 084	360 084	360 084	7,01%
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych		UM	4 100	4 100	4 100	0,08%
	Nr zadania - 114		UM	4 100	4 100	4 100	0,08%
	Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy ul. Sportowej w Nuwej Rudzie		UM	324 984	324 984	324 984	6,33%
	Nr zadania - 171		UM	224 984	224 984	224 984	6,33%
	Dostawa wraz z montażem nowego ogrodzenia betonowego zbrojonego na terenie kompleksu sportowego w Nuwej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 16		UM	100 000	100 000	100 000	
	Nr zadania - 173		UM	31 000	31 000	31 000	0,60%
				31 000	31 000	31 000	0,60%
	OGÓLEM			5 146 130	5 133 830	5 133 830	100,00%
				3 108 041	8 610	3 099 431	60,37%
				500 000		500 000	9,74%
				100 000		100 000	1,95%
				92 421		92 421	1,80%
				2 138 357	8 610	2 129 747	41,48%
				277 263		277 263	5,40%
				2 038 089	3 690	2 034 399	39,63%
				1 853 247	3 690	1 849 557	36,03%
				184 842		184 842	3,60%

URZĘDNIK WYKONUJĄCY
KADRY GOSPODARSTWA
M. Górnicej Nowej Rudy

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

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK	STRUKTURA RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN.		PLAN		KOSZTY PO ROKU 2015
					PRZED 2013	2013	2014	2015	
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego			9 244 530	1 781 060	2 847 774	4 615 696	0	0
1.1	Priorytet: 6 - „Turystyka i Kultura”; Działanie: 6.5 - Bezpieczeństwo turystów								
	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację i remonty budynków mieszkalnych w rynku								
		Wskaźnik - 70,00%	ŚRODKI OBCZE	140 268	12 300	127 968	0	0	0
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE		98 188	8 610	89 578	0	0	0
		Wskaźnik - 30,00%	ŚRODKI WŁASNE	42 080	3 690	38 390	0	0	0
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne		42 080	3 690	38 390	0	0	0
1.2	Priorytet: 9 - „Miasta”; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców								
	Szlak spacerowy gruntu nad Włodzicą								
		Wskaźnik - 65,56%	ŚRODKI OBCZE	3 043 628	9 320	20 172	3 014 136	0	0
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE		1 995 481	6 151	0	1 989 330	0	0
		Wskaźnik - 34,44%	ŚRODKI WŁASNE	1 048 147	3 169	20 172	1 024 806	0	0
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne		1 048 147	3 169	20 172	1 024 806	0	0
	Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych								
		Wskaźnik - 63,02%	ŚRODKI OBCZE	380 176	191 706	188 470	0	0	0
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE		239 601	107 758	131 843	0	0	0
		Wskaźnik - 36,98%	ŚRODKI WŁASNE	140 375	83 948	56 627	0	0	0
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4300 Dochody własne		140 375	83 948	56 627	0	0	0
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - rewaloryzacja budynków mieszkalnych								
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCZE	1 769 603	1 557 134	212 469	0	0	0
	w tym:	Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE		1 769 603	1 557 134	212 469	0	0	0
		Wskaźnik - 64,33%	ŚRODKI OBCZE	809 295	10 600	798 695	0	0	0
	w tym:	Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE		520 608	7 958	512 650	0	0	0
		Wskaźnik - 35,67%	ŚRODKI WŁASNE	288 687	2 642	286 045	0	0	0
	w tym:	Dz. 700 Roz. 70005 § 6059 Dochody własne		288 687	2 642	286 045	0	0	0
	„Stęga wyżej - rewitalizacja miasta poprzez adapt. porzemny, szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianie								
		Wskaźnik - 82,51%	ŚRODKI OBCZE	3 101 560	1 500 000	1 601 560	0	0	0
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE		2 358 959	1 275 000	1 083 959	0	0	0
		Wskaźnik - 17,49%	ŚRODKI WŁASNE	542 601	225 000	517 601	0	0	0
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne		542 601	225 000	317 601	0	0	0
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013								
2.1	Os priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych - eduk. oraz inicjatyw społ.								
	Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim								
		Wskaźnik - 84,52%	ŚRODKI OBCZE	95 386	91 178	4 208	0	0	0
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4177 Fundusze UE		95 386	91 178	4 208	0	0	0

Lp.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA NR PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN PRZED 2015	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY PO ROKU 2015
						2013	2014	2015	
		<i>Wskaźnik - 15,48% ŚRODKI WŁASNE</i>		17 469	16 719	750	0	0	0
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4179 Dochody własne		17 469	16 719	750			
		<i>Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCE</i>	Nr proj.- 100	650 000	5 000	625 000	20 000	0	0
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE		650 000	5 000	625 000	20 000	0	0
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE		531 250	4 250	531 250	17 000	0	0
		<i>Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE</i>		97 300	750	93 750	3 000	0	0
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne		97 300	750	93 750	3 000	0	0
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne		93 750		93 750			
		<i>Wskaźnik - 0,99% Nr proj.- 17</i>		130 000		130 000	0	0	0
		<i>Wskaźnik - 95,00% ŚRODKI OBCE</i>		123 300		123 300	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE		110 500		110 500			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa		13 000		13 000			
		<i>Wskaźnik - 5,00% ŚRODKI WŁASNE</i>		6 300		6 300	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne		6 300		6 300	0	0	0
		<i>Wskaźnik - 0,48% Nr proj.- 2</i>		63 637		63 637	0	0	0
		<i>Wskaźnik - 70,00% ŚRODKI OBCE</i>		44 546		44 546	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6057 Fundusze UE		44 546		44 546	0	0	0
		<i>Wskaźnik - 30,00% ŚRODKI WŁASNE</i>		19 091		19 091	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6059 Dochody własne		19 091		19 091	0	0	0
		<i>Wskaźnik - 0,54% Nr proj.- 23</i>		71 700		40 460	31 240	0	0
		<i>Wskaźnik - 95,00% ŚRODKI OBCE</i>		68 115		38 437	29 678	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE		9 945		4 641	5 304		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Budżet Państwa		1 755		819	936		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE		51 000		29 750	21 250		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa		5 415		3 227	2 188		
		<i>Wskaźnik - 5,00% ŚRODKI WŁASNE</i>		3 385		2 023	1 362	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne		3 385		2 023	1 362	0	0
		<i>Wskaźnik - 0,19% Nr proj.- 25</i>		24 948		24 948	0	0	0
		<i>Wskaźnik - 95,00% ŚRODKI OBCE</i>		23 701		23 701	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE		857		857			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Budżet Państwa		151		151			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE		1 428		1 428			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Budżet Państwa		252		252			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE		18 921		18 921			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa		2 092		2 092			
		<i>Wskaźnik - 3,00% ŚRODKI WŁASNE</i>		1 247		1 247	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne		1 247		1 247	0	0	0
		<i>Wskaźnik - 0,48% Nr proj.- 26</i>		63 428		63 428	0	0	0
		<i>Wskaźnik - 95,00% ŚRODKI OBCE</i>		60 257		60 257	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE		11 053		11 053			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Budżet Państwa		1 951		1 951			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE		23 373		23 373			

Lp.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA RAZEM PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	KOSZTY PO ROKU 2015
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Budżet Państwa		4 124		4 124			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE		19 488		19 488			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa		268		268			
		Wskaznik - 5,00% ŚRODKI WŁASNE		3 171		3 171			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne	Nr. projek. - 27	3 171		3 171			
		Wskaznik - 0,41% ŚRODKI OBCE		54 201		54 201			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE		5 855		5 855			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Budżet Państwa		1 033		1 033			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE		10 764		10 764			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Budżet Państwa		1 899		1 899			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE		29 452		29 452			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa		2 488		2 488			
		Wskaznik - 5,00% ŚRODKI WŁASNE		2 710		2 710			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne		2 710		2 710			
3	Norweski Mechanizm Finansowy			350 000		175 000		175 000	
3.1	Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego			350 000		175 000		175 000	
	"Tradycje morskie w folklorze Polski i Norwegii"			315 000		157 500		157 500	
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4305 Norw. Mech. Finan.	Nr. projek. - 28	315 000		157 500		157 500	
		Wskaznik - 10,00% ŚRODKI WŁASNE		35 000		17 500		17 500	
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4306 Dochody własne		35 000		17 500		17 500	
		Wskaznik - 0,64% ŚRODKI OBCE		84 978		84 978		0	
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4017 Fundusze UE		83 100		83 100		0	
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4117 Fundusze UE		18 807		18 807		0	
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4127 Fundusze UE		3 376		3 376		0	
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4177 Fundusze UE		481		481		0	
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4217 Fundusze UE		836		836		0	
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4307 Fundusze UE		9 150		9 150		0	
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4417 Fundusze UE		32 150		32 150		0	
		Wskaznik - 2,21% ŚRODKI WŁASNE		1 878		1 878		0	
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4110 Dochody własne		270		270		0	
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4120 Dochody własne		39		39		0	
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4170 Dochody własne		1 569		1 569		0	
		Wskaznik - 1,18% ŚRODKI OBCE		155 804		155 804		0	
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4017 Fundusze UE		132 434		132 434		0	
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4117 Fundusze UE		43 964		43 964		0	
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4117 Fundusze UE		6 199		6 199		0	
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			508 287		240 167		240 167	
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			508 287		240 167		240 167	
	Parki przemysłowe i technologiczne - bliżej innowacji			84 978		84 978		0	
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4017 Fundusze UE		83 100		83 100		0	
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4117 Fundusze UE		18 807		18 807		0	
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4127 Fundusze UE		3 376		3 376		0	
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4177 Fundusze UE		481		481		0	
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4217 Fundusze UE		836		836		0	
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4307 Fundusze UE		9 150		9 150		0	
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4417 Fundusze UE		32 150		32 150		0	
		Wskaznik - 2,21% ŚRODKI WŁASNE		1 878		1 878		0	
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4110 Dochody własne		270		270		0	
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4120 Dochody własne		39		39		0	
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4170 Dochody własne		1 569		1 569		0	
		Wskaznik - 85,00% ŚRODKI OBCE		132 434		132 434		0	
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4017 Fundusze UE		43 964		43 964		0	
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4117 Fundusze UE		6 199		6 199		0	
4.2	Priorytet: 7 - Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej			132 434		132 434		0	
	"Od bierności do aktywności"			43 964		43 964		0	
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4017 Fundusze UE		43 964		43 964		0	
		Dz. 852 Roz. 85219 § 4117 Fundusze UE		6 199		6 199		0	

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTYWK. LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	KOSZTY PO ROKU 2015
w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4127. Fundusze UE									
Wskaźnik - 40,80% ŚRODKI WŁASNE									
w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4019 Dochody własne									
Dz. 750 Roz. 75075 § 4119 Dochody własne									
Dz. 750 Roz. 75075 § 4129 Dochody własne									
Określ. kierunków rozw. Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zinteg. podejście do proble. całego obsz.									
Wskaźnik - 96,67% ŚRODKI OBCE									
w tym: Dz. 710 Roz. 71095 § 4017 Fundusze UE									
Dz. 710 Roz. 71095 § 4019 Dotacja z JST									
Dz. 710 Roz. 71095 § 4117 Fundusze UE									
Dz. 710 Roz. 71095 § 4119 Dotacja z JST									
Dz. 710 Roz. 71095 § 4127 Fundusze UE									
Dz. 710 Roz. 71095 § 4129 Dotacja z JST									
Dz. 710 Roz. 71095 § 4307 Fundusze UE									
Dz. 710 Roz. 71095 § 4309 Dotacja z JST									
Wskaźnik - 3,33% ŚRODKI WŁASNE									
w tym: Dz. 710 Roz. 71095 § 4309 Dochody własne									
OGÓLEM									
					2 164 984	4 199 136	6 407 356	414 400	0
w tym:									
ŚRODKI OBCE					20 578	21 710			
Wydaki bieżące					20 578	21 710			
					2 117 486	1 365 231	984 220	414 400	
ŚRODKI OBCE					2 016 069	1 265 165	936 038	388 925	
ŚRODKI WŁASNE					101 417	1 00 066	48 182	25 475	
Wydaki majątkowe					26 920	2 812 195	5 423 136		
ŚRODKI OBCE					17 419	3 129 747	4 080 729		
ŚRODKI WŁASNE					9 501	682 448	1 342 407		
RAZEM					2 164 984	4 199 136	6 407 356	414 400	0

PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTA
[Podpis]
Miasto, Białystok

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 317/XXXVIII/13

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2013

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.68.3.2013 wprowadza się do budżetu kwotę 48.149 złotych dotyczącą środków na realizację „Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r – „Wyprawka szkolna”.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 na kwotę 109.720. Wynika to ze zmiany struktury zatrudnienia w roku szkolnym 2013/2014. (wzrost ilości nauczycieli w oddziale przedszkolnym i świetlicy)

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 2. Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia planu na nagrody jubileuszowe, zakup energii i umowę zlecenia. Kwota 7.600,-

Dokonuje się zmian w planie wydatków Gimnazjum Nr 1 na kwotę 3.479 złotych. Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków na zakup usług dostępu do internetu oraz na ubezpieczenie mienia jednostki.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Oszczędności wynikające z płatności za Domy Pomocy Społecznej oraz z refundacji kosztów programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) przeznacza się na zabezpieczenie planu wydatków w ramach działań związanych z rodzinami zastępczymi (28.000), dodatków mieszkaniowych (38.000), ośrodka pomocy społecznej (10.200), usług opiekuńczych (24.000).

Oszczędności wynikające z:

- planu zabezpieczającego ewentualną spłatę poręczeń kredytów NTBS sp. z o.o. i pożyczki CTS sp. z o.o. - 19.000
- odsetek od obligacji i kredytów – 36.470
- opłat za korzystanie ze środowiska – 1.108
- gospodarki leśnej – 1.100
- rezygnacji z przeprowadzenia audytów energetycznych – 26.000
- ekspertyz, usług z pozostałej działalności komunalnej – 5.000
- umów zleceń i remontów dróg – 20.000

przeznacza się na zwiększenie planu wydatków dotyczących:

- remontu muru oporowego ul. Cicha 7-9 – 10.470
- odszkodowania za przebieg kolektora sanitarnego – 1.108
- promocji miasta 20.000
- remont korytarza Rynek 1 – 5.000
- zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania sieci komputerowej Urzędu Miejskiego – 20.000
- odszkodowania za szkody wyrządzone przez konar drzewa – 1.100
- zieleni miejskiej – 10.000
- remontu uszkodzonych lamp – 16.000
- usług związanych z eksploatacją dróg – 25.000

Dokonuje się zmiany w planie wydatków realizowanego projektu Comenius „Uczenie się przez całe życie” - kwota 34.120 złotych.

Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 6,7.

BUDMIEJCZ
h.u.u.ki
Tomasz Kiliński