

Uchwała Nr 330/XL/13 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 27 listopada 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 zm. poz. 645), art. 212 oraz 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 885 zm. poz. 938). 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	185 978	-83 899	102 079
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	185 978	-83 899	102 079
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	185 978	-83 899	102 079
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 127 297	-16 882	2 110 415
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 127 297	-16 882	2 110 415
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 127 297	-16 882	2 110 415
750	Administracja publiczna	125 728	44 645	170 373
75095	Pozostała działalność	125 728	44 645	170 373
0970	Wpływy z różnych dochodów	125 728	44 645	170 373
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	440 000	41 109	481 109
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 000	41 109	481 109
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	440 000	41 109	481 109
801	Oświata i wychowanie	98 118	101 882	200 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 118	48 118	96 236
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 118	48 118	96 236
80104	Przedszkola	50 000	53 764	103 764
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000	53 764	103 764
852	Pomoc społeczna	22 100	-1 729	20 371
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	22 100	-1 729	20 371
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 100	-1 729	20 371
926	Kultura fizyczna i sport		1 744	1 744
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	---	1 744	1 744
0830	Wpływy z usług	----	244	244
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	----	1 500	1 500
	Suma:		86 870	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	Leśnictwo	38 900	15 250	54 150
02001	Gospodarka leśna	38 900	15 250	54 150
4300	Zakup usług pozostałych	38 900	15 250	54 150
500	Handel	27 020	3 280	30 300
50095	Pozostała działalność	27 020	3 280	30 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520	280	2 800
4300	Zakup usług pozostałych	24 500	3 000	27 500
600	Transport i łączność	377 860	27 800	405 660
60016	Drogi publiczne gminne	377 860	27 800	405 660
4270	Zakup usług remontowych	377 860	27 800	405 660
630	Turystyka	1 648 140	-83 899	1 564 241
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 648 140	-83 899	1 564 241
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 364 578	-85 790	1 278 788
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	283 562	1 891	285 453
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 508	17 000	72 508
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 508	17 000	72 508

4300	Zakup usług pozostałych	55 508	17 000	72 508
710	Działalność usługowa	90 000	-25 000	65 000
71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 000	-25 000	65 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	-25 000	65 000
750	Administracja publiczna	562 827	95 645	658 472
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 500	39 000	236 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500	10 000	110 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000	29 000	126 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 521	12 000	125 521
4300	Zakup usług pozostałych	113 521	12 000	125 521
75095	Pozostała działalność	251 806	44 645	296 451
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000	30 000	213 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 931	12 000	65 931
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 875	2 645	17 520
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	7 222	7 500	14 722
75412	Ochotnicze straże pożarne	7 222	7 500	14 722
4300	Zakup usług pozostałych	7 222	7 500	14 722
757	Obsługa długu publicznego	1 434 830	-39 660	1 395 170
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 406 670	-20 000	1 386 670
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 406 670	-20 000	1 386 670
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	28 160	-19 660	8 500
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	28 160	-19 660	8 500
801	Oświata i wychowanie	7 581 032	70 288	7 651 320
80101	Szkoły podstawowe	5 698 999	30 370	5 729 369
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 315 713	44 000	5 359 713
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 916	-2 950	58 966
4430	Różne opłaty i składki	33 507	-5 100	28 407
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 863	-5 580	282 283
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 372	612	33 984
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 681	-293	1 388
4430	Różne opłaty i składki	740	-590	150
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 951	1 495	32 446
80104	Przedszkola	1 146 000	12 000	1 158 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 146 000	12 000	1 158 000
80110	Gimnazja	331 932	20 000	351 932
4260	Zakup energii	331 932	20 000	351 932
80113	Dowożenie uczniów do szkół	189 699	-1 523	188 176
4300	Zakup usług pozostałych	189 699	-1 523	188 176
80195	Pozostała działalność	181 030	8 829	189 859
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 030	8 829	189 859
851	Ochrona zdrowia	448 024	41 109	489 133
85153	Zwalczanie narkomanii	198 110	19 459	217 569
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 400	15 000	69 400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 920	-375	68 545
4300	Zakup usług pozostałych	74 790	4 834	79 624
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 914	21 650	271 564
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 400	15 000	69 400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 764	1 065	126 829
4300	Zakup usług pozostałych	69 030	4 835	73 865
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720	750	1 470
852	Pomoc społeczna	5 059 978	-1 729	5 058 249
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 693 368	0	4 693 368
3110	Świadczenia społeczne	4 502 360	-12 895	4 489 465
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 278	12 895	198 173
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	930	5 730
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	-500	
4410	Podróże służbowe krajowe	30	-30	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	-400	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	64 907	-1 729	63 178
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 907	-1 729	63 178
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	-4 000	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	14 000	-4 000	10 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	287 703	4 000	291 703
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 485	4 200	196 685
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 309	-2 200	24 109

4300	Zakup usług pozostałych	68 909	2 000	70 909
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 333	-3 288	23 045
85401	Świetlice szkolne	25 975	-2 930	23 045
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 334	-2 000	10 334
4410	Podróże służbowe krajowe	359	-359	
4430	Różne opłaty i składki	986	-950	36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 296	379	12 675
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	358	-358	
4300	Zakup usług pozostałych	358	-358	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 757 100	-41 800	3 715 300
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 800	-27 800	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 800	-27 800	
90002	Gospodarka odpadami	3 490 000	0	3 490 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	15 000	75 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 285	2 600	12 885
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	400	1 900
4300	Zakup usług pozostałych	3 418 215	-18 000	3 400 215
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000	-14 000	
4300	Zakup usług pozostałych	14 000	-14 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 300	0	225 300
4300	Zakup usług pozostałych	161 500	18 000	179 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 800	-18 000	45 800
926	Kultura fizyczna i sport	70 000	4 374	74 374
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000	4 374	74 374
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	3 424	12 924
4300	Zakup usług pozostałych	60 500	950	61 450
	Suma:		86 870	

§2

1. 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 2013 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 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 2 do niniejszej uchwały.
3. 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.
4. Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 234/XXIX/12 z dnia 28.12.2012 dotyczący planu przychodów i wydatków rachunków dochodów jednostek oświatowych i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§3

W uchwale nr 234/XXIX/12 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2013, dokonać następujących zmian:

1. §11 ust 2) o treści: "Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty – 4.250.000,- zł," otrzymuje nowe brzmienie: "Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty – 9.351.398,- zł,"

§4

Plan po zmianach:


Dochody budżetu -	55 501 747 zł	Przychody budżetu -	9 304 842 zł
Wydatki budżetu -	55 455 191 zł	Rozchody budżetu -	9 351 398 zł
Kwota nadwyżki -	46 556 zł	Rozdysponowanie nadwyżki	-46 556 zł

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ

Andrzej Koban

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
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH		500 000	12 429	1 915 000	2 427 429
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
Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych					
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	500 000			500 000
750	Administracja publiczna		2 129		2 129
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 129		2 129
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 129		2 129
Dotacja na zadanie pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"					
	Dotacja na zad. pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"		2 129		2 129
758	Różne rozliczenia		1 300		1 300
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		1 300		1 300
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 300		1 300
Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym					
	Powiat Kłodzki		1 300		1 300
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
Dotacja na realizację zadania rocznego przygotowania przedszkolnego w ramach kształcenia specjalnego					
	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
Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"					
	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
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
	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
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
	Miejska Biblioteka Publiczna			695 000	695 000
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			492 300	1 150 000	1 642 300
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
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2012					
	Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2011		5 000		5 000
801	Oświata i wychowanie			1 158 000	1 158 000

1	2	3	4	5	6
80104	Przedszkola			1 158 000	1 158 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 158 000	1 158 000
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"				85 513	85 513
Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"				469 166	469 166
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek				603 321	603 321
851	Ochrona zdrowia		145 800		145 800
85153	Zwalczanie narkomanii		69 400		69 400
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		69 400		69 400
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			69 400		69 400
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		69 400		69 400
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		69 400		69 400
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			69 400		69 400
85195	Pozostała działalność		7 000		7 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000		7 000
Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			4 000		4 000
Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			3 000		3 000
852	Pomoc społeczna		45 000		45 000
85295	Pozostała działalność		45 000		45 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		45 000		45 000
Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			45 000		45 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 500		2 500
85395	Pozostała działalność		2 500		2 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 500		2 500
Dotacja na dofinansowanie zadania "Aktywne życie zaczyna się po 60-cc"					
Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN			2 500		2 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000		5 000
85495	Pozostała działalność		5 000		5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000		5 000
Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			5 000		5 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000		30 000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		30 000		30 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		30 000		30 000
Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych					
Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku			30 000		30 000
926	Kultura fizyczna i sport		260 000		260 000
92601	Obiekty sportowe		65 000		65 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		65 000		65 000
Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			65 000		65 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		195 000		195 000

1	2	3	4	5	6
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		195 000		195 000
Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		195 000		195 000
RAZEM:		500 000	505 729	3 073 000	4 078 729

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
AB
Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2013

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	JEDN. OKRES REALIZ. REALIZ. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2013	PRZEWIDYW. ANY KOSZT WYK. PRZED 2013	PLAN 2013	STRUKT- URA		
							1	2
600	Transport i łączność		706 196		706 196	17,27%		
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		236 041		236 041	5,77%		
	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży nad os. Wojska Polskiego – etap II							
	Nr zadania - 175	w tym: § - 6050 Dochody własne	212 080		212 080	5,19%		
	Nr zadania - 119	w tym: § - 6050 Dochody własne	23 961		23 961	0,59%		
60078	<i>Uskwanianie skalków-klęsk żywiołowych</i>		470 155		470 155	11,49%		
	Objad. drogi ul.St.Zagórze w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+000-0+043 oraz drogi wew. łącznik ul.St.Zagórze-ul.Zagórze							
	Nr zadania - 184	w tym: § - 6050 Budżet Państwa	470 155		470 155	11,49%		
		§ - 6050 Dochody własne	350 155		350 155			
			120 000		120 000			
630	Turystyka		1 576 541	12 300	1 564 241	38,24%		
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		1 576 541	12 300	1 564 241	38,24%		
	Stak spacerowy grodu nad Włodzicą							
	Nr zadania - 1	UM 2012 - 2014	20 172		20 172	0,49%		
		w tym: § - 6059 Dochody własne	20 172		20 172			
	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego							
	Nr zadania - 92	UM 2010 - 2013	135 289	12 300	122 989	3,01%		
		w tym: § - 6057 Fundusze UE	91 318	8 610	82 708			
		§ - 6059 Dochody własne	43 971	3 690	40 281			
	"Siegaj wyżej - rewitaliza. miasta poprzez adapt. poprzem. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę wspinażkową"							
	Nr zadania - 94	UM 2012 - 2014	1 421 080		1 421 080	34,74%		
		w tym: § - 6057 Fundusze UE	1 196 080		1 196 080			
		§ - 6059 Dochody własne	225 000		225 000			
700	Gospodarka mieszkaniowa		288 886		288 886	7,06%		
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		288 886		288 886	7,06%		
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku							
	Nr zadania - 78	UM 2012 - 2013	205 754		205 754	5,03%		
		w tym: § - 6057 Fundusze UE	90 758		90 758			
		§ - 6059 Dochody własne	114 996		114 996			
	Nabywanie mieszkań w zakresie gospodarki nieruchomościami							
	Nr zadania - 95	UM 2013	83 132		83 132	2,03%		
		w tym: § - 6060 Dochody własne	83 132		83 132			
710	Działalność usługowa		130 338		130 338	3,19%		
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		55 338		55 338	1,35%		
	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka							
	Nr zadania - 178	UM 2013	30 000		30 000	0,73%		
		w tym: § - 6050 Dochody własne	30 000		30 000			
	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogosławia w rejonie ubwodnicy							
	Nr zadania - 180	UM 2013	14 145		14 145	0,35%		
		w tym: § - 6050 Dochody własne	14 145		14 145			
	Sporządzenie zmiany studium warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Słupieckiej, Zagórze - Zielonka							
	Nr zadania - 187	UM 2013	11 193		11 193	0,27%		
		w tym: § - 6050 Dochody własne	11 193		11 193			
71035	<i>Cmentarze</i>		10 000		10 000	0,24%		

1	2	3	4	5	6	7	8
			2012 - 2013				
Adaptacja budynku gopsiarskiego na toalety na cmentarzu komunalnym w Nowej Rudzie			UM	10 000		10 000	0,24%
Nr zadania - 93			UM	10 000		10 000	
71078 Uszycie składowisk wyciekających			UM	65 000		65 000	1,59%
Odbudowa muru przycementarnego przy cmentarzu komunalnym w Nowej Rudzie - Słupcu			UM	65 000		65 000	1,59%
Nr zadania - 189			Budżet Państwa	49 845		49 845	
			Dochody własne	15 155		15 155	
750 Administracja publiczna				222 550		222 550	5,44%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				184 591		184 591	4,51%
Remont sanitariatów w budynku Rynek 11			UM	75 500		75 500	1,85%
Nr zadania - 101			UM	75 500		75 500	
Remont korytarza - Rynek 1			UM	17 000		17 000	0,42%
Nr zadania - 105			UM	17 000		17 000	
Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie			UM	49 091		49 091	1,20%
Nr zadania - 107			UM	49 091		49 091	
Zakup skanerów do obsługi Sekretariatu oraz Biura Obsługi Klienta			UM	3 500		3 500	0,09%
Nr zadania - 109			UM	3 500		3 500	
Zakup UTM - urządzenie do monitorowania ruchu w sieci lokalnej GIODO			UM	6 000		6 000	0,15%
Nr zadania - 112			UM	6 000		6 000	
Przebudowa instalacji klimatyzacyjnej w serwerowni w budynku ul. Rynek 11			UM	4 500		4 500	0,11%
Nr zadania - 186			UM	4 500		4 500	
Modernizacja systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie			UM	29 000		29 000	0,71%
Nr zadania - 193			UM	29 000		29 000	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				37 959		37 959	0,93%
Dotacja dla miasta Wałbrzych na zad. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"			UM	37 959		37 959	0,93%
Nr zadania - 2			UM	37 959		37 959	
801 Oświata i wychowanie				20 000		20 000	0,49%
80101 Szkoły podstawowe				20 000		20 000	0,49%
Zakup i montaż kotła CO w Miejskim Zespole Szkół w Nowej Rudzie			MZSZ NRI	20 000		20 000	0,49%
Nr zadania - 191			UM	20 000		20 000	
852 Pomoc społeczna				131 000		131 000	3,20%
85203 Ośrodki wsparcia				123 000		123 000	3,01%
Adaptacja budynku na potrzeby utworzenia nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Rudzie			UM	100 000		100 000	2,44%
Nr zadania - 190			Budżet Państwa	100 000		100 000	
Budowa przyłącza sieci gazowej do Środowiskowego Domu Samopomocy			UM	23 000		23 000	0,56%
Nr zadania - 192			UM	23 000		23 000	
85219 Ośrodki pomocy społecznej				8 000		8 000	0,20%
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej			MOPS	8 000		8 000	0,20%
Nr zadania - 181			UM	8 000		8 000	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				661 940		661 940	16,18%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				616 140		616 140	15,06%
Modernizacja kotłowni szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie			UM	616 140		616 140	15,06%
Nr zadania - 185			UM	61 614		61 614	
			Dochody własne	92 421		92 421	
			Dotacja z WFOŚiGW	277 263		277 263	
			Dotacja z WFOŚiGW-dolac.				
			Dotacja z WFOŚiGW				
			Dotacja z WFOŚiGW-dolac.				

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 183			184 842		184 842	
			w tym: § - 6050 Pożyczka z WFOŚiGW	45 800		45 800	1,12%
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			10 310		10 310	0,25%
	Przebudowa kabla oświetlenia ulicznego Świdnicka 65a		UM 2013	10 310		10 310	
	Nr zadania - 160			10 310		10 310	
			w tym: § - 6050 Dochody własne				
	Budowa oświetlenia ulicznego ul.Ogrodowa pomiejz głównej		UM 2013	19 500		19 500	0,48%
	Nr zadania - 167			19 500		19 500	
			w tym: § - 6050 Dochody własne				
	Budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowanie ul. Górniczej z obwodnicą Nowej Rudy		UM 2013	15 990		15 990	0,39%
	Nr zadania - 188			15 990		15 990	
			w tym: § - 6050 Dochody własne				
926	Kultura fizyczna i sport			365 084		365 084	8,93%
	92601 Obiekty sportowe			360 084		360 084	8,80%
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych		UM 2013	4 100		4 100	0,10%
	Nr zadania - 114			4 100		4 100	
			w tym: § - 6060 Dochody własne				
	Modernizacja budynku pawilonu zaplecza dla kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie		UM 2013 - 2014	324 984		324 984	7,95%
	Nr zadania - 171			224 984		224 984	
			w tym: § - 6050 Dochody własne				
	Dostawa wraz z montażem nowego ogrodzenia betonowego zbrojonego na terenie kompleksu sportowego w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 16		§ - 6050 Dotacja z UM/WJD	100 000		100 000	
	Nr zadania - 173			31 000		31 000	0,76%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	31 000		31 000	
	92605 Zadania w zakresie kultury, fizycznej i sportu			5 000		5 000	0,12%
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych		UM 2013	5 000		5 000	0,12%
	Nr zadania - 114			5 000		5 000	
			w tym: § - 6060 Dochody własne				
OGÓŁEM				4 102 535	12 300	4 090 235	100,00%
w tym: ŚRODKI OBCIE				2 347 840	8 610	2 339 230	57,19%
Budżet Państwa				500 000		500 000	12,22%
Dotacja z UM/WJD				100 000		100 000	2,44%
Dotacja z WFOŚiGW				92 421		92 421	2,26%
Fundusze UE				1 378 156	8 610	1 369 546	33,48%
NFOŚiGW-dotac.				277 363		277 363	6,78%
ŚRODKI WŁASNE				1 754 695	3 690	1 751 005	42,81%
Dochody własne				1 569 853	3 690	1 566 163	38,29%
Pożyczka z WFOŚiGW				184 842		184 842	4,52%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Bełan

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

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2013			PLAN 2015		
					2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego			9 356 706	1 932 977	2 348 141	5 075 588	0	0	0
1.1	Priorytet: 6 - „Turystyka i Kultura”; Działanie: 6.5 - Bezpieczeństwo turystów			135 289	12 300	122 989	0	0	0	0
	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu mi	Wskaźnik - 67,50% ŚRODKI OBCIE	1,05% Nr proj - 92	91 318	8 610	82 708	0	0	0	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			91 318	8 610	82 708				
		Wskaźnik - 32,50% ŚRODKI WŁASNE		43 971	3 690	40 281	0	0	0	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			43 971	3 690	40 281				
1.2	Priorytet: 9 - „Miasta”; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców			3 043 628	9 320	20 172	3 014 136	0	0	0
	Ślask spacerowy grodu nad Włodzicą	Wskaźnik - 65,56% ŚRODKI OBCIE	23,65% Nr proj - 1	1 995 481	6 151	0	1 989 330	0	0	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			1 995 481	6 151	0	1 989 330			
		Wskaźnik - 34,44% ŚRODKI WŁASNE		1 048 147	3 169	20 172	1 024 806	0	0	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			1 048 147	3 169	20 172	1 024 806			
	Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych	Wskaźnik - 380 053	2,95% Nr proj - 14	239 601	107 758	131 843	0	0	0	0
		Wskaźnik - 63,04% ŚRODKI OBCIE		239 601	107 758	131 843	0	0	0	0
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			239 601	107 758	131 843	0	0	0	0
		Wskaźnik - 36,96% ŚRODKI WŁASNE		140 452	83 948	56 504	0	0	0	0
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			140 452	83 948	56 504	0	0	0	0
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewitalizacja budynków mieszkalnych	Wskaźnik - 1 921 520	14,93% Nr proj - 6	1 921 520	1 709 051	66 745	145 724	0	0	0
		Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCIE		1 921 520	1 709 051	66 745	145 724	0	0	0
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE			1 921 520	1 709 051	66 745	145 724			
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku	Wskaźnik - 853 576	6,63% Nr proj - 78	520 609	10 600	528 808	314 168	0	0	0
		Wskaźnik - 60,99% ŚRODKI OBCIE		520 609	7 938	43 812	98 839	0	0	0
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE			520 609	7 938	43 812	98 839			
		Wskaźnik - 39,01% ŚRODKI WŁASNE		328 354	5 300	323 054	0	0	0	0
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 6057 Fundusze UE			328 354	5 300	323 054	0	0	0	0
		Wskaźnik - 332 967		332 967	2 642	114 996	215 329	0	0	0
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 6059 Dochody własne			332 967	2 642	114 996	215 329			
	„Ściągaj wyżej - rewitaliz. miasta poprzez adapt. poprzem. syzbu kopalni węgla kami. w Nowej Rudzie na scenie	Wskaźnik - 3 022 640	23,48% Nr proj - 94	2 480 039	1 421 080	1 601 560	0	0	0	0
		Wskaźnik - 82,05% ŚRODKI OBCIE		2 480 039	1 196 080	1 283 959	0	0	0	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			2 480 039	1 196 080	1 283 959	0	0	0	0
		Wskaźnik - 17,95% ŚRODKI WŁASNE		542 601	225 000	317 601	0	0	0	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			542 601	225 000	317 601	0	0	0	0
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013			1 092 847	112 897	301 619	678 331	0	0	0
2.1	Os priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działanie wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych - eduk. oraz inicjatyw społ.			112 855	107 897	4 958	0	0	0	0
	Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim	Wskaźnik - 84,52% ŚRODKI OBCIE	0,88% Nr proj - 10	95 386	91 178	4 208	0	0	0	0
		Wskaźnik - 15,48% ŚRODKI WŁASNE		17 469	16 719	750	0	0	0	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4177 Fundusze UE			95 386	91 178	4 208	0	0	0	0
				17 469	16 719	750	0	0	0	0

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA RAZEM PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU ZADANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN PRZED 2013	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	KOSZTY PO ROKU 2015
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4179	Dochody własne		17 469	16 719	750			
		<i>Wskaźnik - 84,89%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>	Nr proj.-100	651 000	5 000	1 000	645 000	0	0
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		552 650	4 250	150	548 250	0	0
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		38 400	4 250	150	34 000		
		<i>Wskaźnik - 15,11%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		514 250	750	850	96 750	0	0
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		7 600	750	850	6 000		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		90 750			90 750		
				Nr.proj.-17	130 000		130 000	0	0	0
		<i>Wskaźnik - 95,00%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		723 300		723 300	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%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		6 500		6 500	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		6 500		6 500			
				Nr.proj.-23	56 415		23 084	33 331	0	0
		<i>Wskaźnik - 98,55%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		55 596		22 265	33 331	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		4 641		4 641			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		45 540		15 365	30 175		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa		5 415		2 259	3 156		
		<i>Wskaźnik - 1,45%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		819		819	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne		819		819			
				Nr.proj.-25	24 948		24 948	0	0	0
		<i>Wskaźnik - 95,00%</i>	<i>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		1 892		1 892			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Budżet Państwa		252		252			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		18 457		18 457			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa		2 092		2 092			
		<i>Wskaźnik - 5,00%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		7 247		7 247	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne		82		82			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		1 165		1 165			
				Nr.proj.-26	63 428		63 428	0	0	0
		<i>Wskaźnik - 95,00%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		60 257		60 257	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE		272		272			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Budżet Państwa		48		48			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		10 781		10 781			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Budżet Państwa		1 903		1 903			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		23 167		23 167			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Budżet Państwa		4 107		4 107			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		19 694		19 694			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa		285		285			
		<i>Wskaźnik - 5,00%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		3 171		3 171	0	0	0

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA- PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	KOSZTY PO ROKU 2015
			Dochody własne		3 171		3 171			
			0,42% Nr.proj.-27		54 201		54 201	0	0	0
			Wskaźnik - 95,00% ŚRODKI OBCE		51 491		51 491	0	0	0
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309		5 855		5 855			
			Fundusze UE		1 033		1 033			
			Budżet Państwa		10 764		10 764			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4217		1 899		1 899			
			Fundusze UE		29 452		29 452			
			Budżet Państwa		2 488		2 488			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309		2 710		2 710	0	0	0
			Wskaźnik - 5,00% ŚRODKI WŁASNE		2 710		2 710	0	0	0
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309		2 710		2 710			
			Dochody własne		509 649		267 322	2 160	0	0
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				509 649		267 322	2 160	0	0
			4.1 Priorytet: 2 - Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadry; Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez insynuacje wspierające rozwój przedsiębiorc							
			4.1.1 Priorytet: 2 - Rozwój zasobów ludzkich (...); Działanie: 2.2.1 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadry; Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez insynuacje wspierające rozwój przedsiębiorc							
			Parli przenyslowe i technologiczne - bliżej innowacji		83 100		83 100	0	0	0
			0,65% Nr.proj.-18		83 100		83 100	0	0	0
			Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE		83 100		83 100	0	0	0
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4017		18 807		18 807			
			Fundusze UE		3 376		3 376			
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4117		481		481			
			Fundusze UE		836		836			
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4177		9 150		9 150			
			Fundusze UE		32 150		32 150			
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4307		18 300		18 300			
			Fundusze UE							
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4417							
			Fundusze UE							
			Wskaźnik - 1,21% Nr.proj.-377		155 804		155 804	0	0	0
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4017		132 434		132 434	0	0	0
			Fundusze UE		43 964		43 964			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4117		6 199		6 199			
			Fundusze UE		841		841			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4127		4 810		4 810			
			Fundusze UE		4 707		4 707			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4177		2 092		2 092			
			Fundusze UE		69 821		69 821			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4307		23 370		23 370	0	0	0
			Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE		23 370		23 370	0	0	0
			Dz. 852 Roz. 85214 § 3119		23 370		23 370			
			Dochody własne							
			4.3 Priorytet: 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich							
			Moja praca - mój sukces		3 240		1 080	2 160	0	0
			0,03% Nr.proj.-9		3 240		1 080	2 160	0	0
			Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE		1 806		1 806			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4017		310		310			
			Fundusze UE		44		44			
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4117		1 080		1 080			
			Fundusze UE							
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4127							
			Fundusze UE							
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4177							
			Fundusze UE							
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4307							
			Fundusze UE							
			4.4 Priorytet: 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie; Działanie: 9.1 - Wyrów. szans edukac. i zapewnienie wys. jakości usług edukac. świadcz. w sys. oświaty ; Poddziałanie 9.1.2 - Wyrów. szans edukac.							

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTY LUB PLAN PRZED 2013	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	KOSZTY PO ROKU 2015
6 Program COMENIUS									
6.1 Program COMENIUS									
Uczenie się przez całe życie									
<i>Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE</i>									
w tym:									
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4177	Fundusze UE	267 505	240 167	27 338	0	0	0
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Budżet Państwa	205 012	179 775	23 237	0	0	0
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4217	Fundusze UE	35 826	31 725	4 101			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4219	Budżet Państwa	2 470	2 470				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4247	Fundusze UE	435	435				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	Budżet Państwa	20 326	20 326				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE	3 587	3 587				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Budżet Państwa	1 572	1 572				
				277	277				
				64 980	30 860	34 120	0	0	0
7 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka									
7.1 Osi priorytetowa: 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion									
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda									
<i>Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE</i>									
w tym:									
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4111	Fundusze UE	210	210				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4121	Fundusze UE	30	30				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4171	Fundusze UE	1 200	1 200				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4211	Fundusze UE	1 769	969				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4241	Fundusze UE	500	500				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4301	Fundusze UE	22 452	10 282	12 170			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4421	Fundusze UE	37 288	19 078	18 210			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4431	Fundusze UE	1 531	531	1 000			
				819 740	12 300	807 440	0	0	0
<i>Wskaźnik - 6,37% ŚRODKI OBCE</i>									
w tym:									
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4307	Fundusze UE	12 300	12 300				
		Dz. 750 Roz. 75095 § 6067	Fundusze UE	807 440	807 440				
				819 740	12 300	807 440	0	0	0
8 Program Operacyjny Pomoc Techniczna									
8.1 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki									
Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w Gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej									
<i>Wskaźnik - 59,20% ŚRODKI OBCE</i>									
w tym:									
		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			
<i>Wskaźnik - 40,80% ŚRODKI WŁASNE</i>									
w tym:									
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne	1 490	715	777			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne	257	123	134			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne	36	17	19			
				1 023 200	28 100	755 700	239 400	0	0
Określ. kierunków rozw. Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zinteg. podejście do proble. całego obsz.									
<i>Wskaźnik - 96,67% ŚRODKI OBCE</i>									
w tym:									
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4017	Fundusze UE	989 098	27 163	730 570	231 425		
				22 777	4 795	14 386	3 596		

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY PO ROKU 2015
						2013	2014	2015	
w tym:									
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4019	Dotacja z JST		2 331		533	1 598	400	
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4117	Fundusze UE		10 384		2 228	6 685	1 671	
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4119	Dotacja z JST		1 177		248	743	186	
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4129	Fundusze UE		837		176	529	132	
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4129	Dotacja z JST		94		20	59	15	
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4307	Fundusze UE		886 680		18 090	658 530	210 060	
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4309	Dotacja z JST		64 418		1 073	47 980	15 365	
<i>Wskaźnik -</i>				<i>3,33%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>				
w tym:									
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4309	Dochody własne		34 102		937	25 190	7 975	
OGÓLEM				12 871 492	2 316 901	2 993 692	7 321 499	239 400	-0
w tym:									
I. WYDATKI BIEŻĄCE				36,77%	2 289 981	1 223 697	979 195	239 400	
ŚRODKI ORCE				34,91%	2 188 564	1 125 986	947 075	231 425	
ŚRODKI WŁASNE				1,86%	101 417	97 711	32 120	7 975	
II. WYDATKI MAJĄTKO				63,23%	26 920	1 769 995	6 342 304		
ŚRODKI ORCE				47,24%	17 419	1 369 546	4 693 818		
ŚRODKI WŁASNE				15,99%	9 501	400 449	1 648 486		
RAZEM				100,00%	2 316 901	2 993 692	7 321 499	239 400	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
Andrzej Bélian

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	80101	0,00	23 200	23 200	0,00	0,00
2	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	80101	0,00	12 400	12 400	0,00	0,00
3	GIMNAZJUM NR 2	80110	0,00	14 750	14 750	0,00	0,00
4	GIMNAZJUM NR 1	80110	0,00	20 803	20 803	0,00	0,00
	RAZEM		0,00	71 153	71 153	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
 Andrzej Bohan

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 330/XL/13

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2013

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.750 złotych w związku z odbywającymi się Mikołajkowymi Zawodami Pływackimi (darowizny). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na organizację imprezy.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS.3146.314.2013 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.729 złotych. Korekta dotyczy środków przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, na podstawie ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dokonyje się zmiany w planie wydatków dokonywanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w celu zapewnienia realizacji zadań jednostki do końca bieżącego roku. Kwota zmian 20.025,-

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów uzyskiwanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 41.109 złotych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii..

Dokonyje się zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7. Zmiana dotyczy środków na zwiększenie odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wynagrodzenia. Suma zmian to 19.703 złote.

Dokonyje się zmiany w planie finansowym dochodów samorządowej jednostki prowadzącej działalność określoną w ustawie o systemie oświaty – Szkoły Podstawowej Nr 7.

Dokonyje się wykreślenia z budżetu zadania „Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Waryńskiego”. Zadanie jest realizowane ale płatności nastąpią w roku 2014. Środki z zadania w wysokości 27.800 zwiększają plan wydatków na utrzymanie dróg.

Dokonyje się zmiany w ramach projektu „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego”. Zmian dotyczy zakresu finansowania projektu.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.95.2.2013 Wprowadza się do budżetu kwotę 98.118 dotacji dotyczącą realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku bieżącym. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 16.882 a pozostałą kwotę w wysokości 85.000 złotych przeznacza się na:

- zwiększenie planu wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 7 – 35.000
- bieżące funkcjonowanie oświetlenia ulicznego – 18.000
- zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli – 12.000
- zakup energii w Gimnazjum Nr 1 – 20.000

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 44.645 złotych tytułem środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku na zatrudnienie osób w ramach tzw. robót publicznych. Jednocześnie o tę kwotę zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych osób.

Dokonyje się przesunięć w ramach planu wydatków w sposób następujący:

Zmniejszenie planu wydatków:

- na poręczenia kredytów zaciągniętych przez NTBS sp. z o o. i pożyczki zaciągniętej przez CTS sp. z o.o.– 19.660
- w gospodarce odpadami – 18.000
- ochronie powietrza (program ochrony powietrza) – 14.000
- realizacja zadania „Przebudowa kabla oświetlenia ulicznego Świdnicka 65a” – 3.000

- realizacja zadania „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa poniżej głównej” – 15.000
- realizacja zadania „Odbudowa muru przycementarnego przy cmentarzu komunalnym w Nowej Rudzie Słupcu” – 25.000

Zwiększenie planu wydatków:

- prace pielęgnacyjne w lasach komunalnych – 15.250
- funkcjonowania targowisk miejskich – 3.280
- gospodarzę gruntami i nieruchomościami – 17.000
- wydatki promocyjne - 12.000
- na funkcjonowanie OSP w Nowej Rudzie – 7.500
- na obsługę systemu gospodarki odpadami – 18.000
- na kolejną edycję „Noworudzkiej Ligii Futsalu” – 2.630
- na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie” – 29.000
- doposażenie archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w związku z likwidacją zakładu budżetowego ZGKiM – 10.000

Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 4,6,7 i 9.

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński
Tomasz Kiliński