

Zarządzenie Nr 185/2013 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta na rok 2014 oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 594 ze zm), oraz art. 230 ust. 1 i art 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013r. Dz.U. poz. 885 ze zm.) Burmistrz Miasta Nowa Ruda zarządza:

§1

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Nowej Rudzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, celem zaopiniowania, projekt uchwały budżetowej Miasta Nowa Ruda na rok 2014 oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński

Projekt
Uchwała Nr .../.../...
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dniar.

w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit."d", art 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 594 zm. Dz.U. poz. 645) art. 211, art. 212, art 214, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013r. Dz.U. poz. 885, zm. Dz. U. poz. 938), art. 26 ust. 4 ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity z 2013r. Dz.U. poz. 1166) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala co następuje:

- §1** Ustala się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1, w kwocie – 65.322.422,- zł,
1. Dochody bieżące w kwocie – 58.454.220,- zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie – 6.868.202,- zł.
- §2** Ustala się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2, w kwocie – 66.907.018,- zł,
1. Wydatki bieżące w kwocie – 48.101.586,- zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie – 8.805.432,- zł.
- §3** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie, – 1.584.596,- zł,
który zostanie sfinansowany:
1. Emisja obligacji komunalnych w kwocie – 1.584.596,- zł.
- §4** Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3
1. Przychody w kwocie – 2.300.000,- zł,
2. Rozchody w kwocie – 715.404,- zł.
- §5** W budżecie tworzy się rezerwy:
1. Ogólną w kwocie – 166.000,- zł,
2. Celową w kwocie – 148.000,- zł.
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
- §6** Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań:
1. Z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:
1) Wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości – 5.136.665,- zł,
2) Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości – 138.000,- zł,
2. Na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym, wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości – 2.300,- zł.

§7 Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań określonych w ustawie:

1. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w tym:
 - 1) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie – 500 000,- zł,
 - 2) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w kwocie – 277.881,- zł,
 - 3) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie – 222.119,- zł.
2. Prawo ochrony środowiska w wysokości – 30.000,- zł.

§8 Określa się wydatki budżetu związane z :

1. Realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Wydatkami na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§9 Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8 w kwotach:

1. Dochody w kwocie – 61.820,- zł,
2. Wydatki w kwocie – 61.820,- zł.

§10 Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty – 1.000.000,- zł,
 - a) Spłata zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 będzie następowała z dochodów własnych miasta.
 - b) Zabezpieczeniem kredytu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, którego spłata będzie następowała z dochodów własnych.
- 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty – 715.404,- zł,

§11 Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do zaciągania kredytów oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nich określonych.

§12 Ustala się dotacje, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - 1) Podmiotowe, dla samorządowych instytucji kultury w kwocie – 2.047.680,- zł,
 - 2) Celowe na zadania własne, w kwocie – 2.300,- zł,
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
 - 1) Podmiotowe dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, w kwocie – 1.163.000,- zł,
 - 2) Na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w kwocie – 785.160,- zł.

§13 Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w zakresie:

- 1) Uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) Wydatków majątkowych.

§14 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr .../.../...
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia r.

w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2014

Art. 211 ustawy o finansach publicznych stanowi, iż budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym.

Uchwała budżetowa składa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz z załączników.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest niezbędne.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2014

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	TREŚĆ	DOCHODY			STRUKTURA %
		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo		35 000	35 000	0,05
02001	Gospodarka leśna		35 000	35 000	0,05
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		35 000	35 000	0,05
600	Transport i łączność	6 000		6 000	0,01
60016	Drogi publiczne gminne	5 000		5 000	0,01
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000		5 000	0,01
60095	Pozostała działalność	1 000		1 000	0,00
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000		1 000	0,00
630	Turystyka		3 116 923	3 116 923	4,77
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 116 923	3 116 923	4,77
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>		3 116 923	3 116 923	
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		3 116 923	3 116 923	4,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 733 124	2 908 839	10 641 963	16,29
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 733 124	2 908 839	10 641 963	16,29
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	145 724	98 839	244 563	
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000		130 000	0,20
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000		5 000	0,01
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 979 900		5 979 900	9,15
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		50 000	50 000	0,08
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 760 000	2 760 000	4,23
0830	Wpływy z usług	1 452 500		1 452 500	2,22
0920	Pozostałe odsetki	20 000		20 000	0,03
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	145 724		145 724	0,22
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		98 839	98 839	0,15
710	Działalność usługowa	933 510		933 510	1,43
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000		3 000	0,00
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000		3 000	0,00
71035	Cmentarze	200 000		200 000	0,31
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
0690	Wpływy z różnych opłat	200 000		200 000	0,31
71095	Pozostała działalność	730 510		730 510	1,12
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	730 510		730 510	
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	730 510		730 510	1,12
750	Administracja publiczna	614 393	807 440	1 421 833	2,18
75011	Urzędy wojewódzkie	148 260		148 260	0,23
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	

1	2	3	4	5	6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 260		148 260	0,23
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	34 000	-----	34 000	0,05
0920	Pozostałe odsetki	30 000		30 000	0,05
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000		4 000	0,01
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	432 133	-----	432 133	0,66
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000		2 000	0,00
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	397 460		397 460	0,61
2009	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	32 673		32 673	0,05
75095	Pozostała działalność <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>		807 440	807 440	1,24
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		807 440	807 440	1,24
751	Urzędy naczel. organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa o	4 197		4 197	0,01
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	4 197	-----	4 197	0,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 197		4 197	0,01
752	Obrona narodowa	400		400	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	400	-----	400	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400		400	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	31 000		31 000	0,05
75414	Obrona cywilna <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	1 000	-----	1 000	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000		1 000	0,00
75416	Straż Miejska <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	30 000	-----	30 000	0,05
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000		30 000	0,05
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. p	26 453 549		26 453 549	40,50
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	30 000	-----	30 000	0,05
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000		30 000	0,05
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	4 947 000	-----	4 947 000	7,57
0310	Podatek od nieruchomości	4 690 000		4 690 000	7,18
0320	Podatek rolny	18 000		18 000	0,03
0330	Podatek leśny	7 000		7 000	0,01
0340	Podatek od środków transportowych	32 000		32 000	0,05
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000		170 000	0,26
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000		30 000	0,05
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	3 046 700	-----	3 046 700	4,66
0310	Podatek od nieruchomości	2 360 000		2 360 000	3,61
0320	Podatek rolny	100 000		100 000	0,15
0330	Podatek leśny	700		700	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	110 000		110 000	0,17

1	2	3	4	5	6
0360	Podatek od spadków i darowizn	86 000		86 000	0,13
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000		20 000	0,03
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	325 000		325 000	0,50
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000		5 000	0,01
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000		40 000	0,06
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	4 050 500		4 050 500	6,20
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000		300 000	0,46
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500		500	0,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	500 000		500 000	0,77
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 250 000		3 250 000	4,98
75619	Wpływy z różnych rozliczeń <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	930 000		930 000	1,42
0970	Wpływy z różnych dochodów	930 000		930 000	1,42
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	13 449 349		13 449 349	20,59
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 329 349		13 329 349	20,41
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000		120 000	0,18
758	Różne rozliczenia	15 182 952		15 182 952	23,24
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	8 570 770		8 570 770	13,12
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 570 770		8 570 770	13,12
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	6 280 011		6 280 011	9,61
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 280 011		6 280 011	9,61
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	332 171		332 171	0,51
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	332 171		332 171	0,51
801	Oświata i wychowanie	212 435		212 435	0,33
80101	Szkoły podstawowe <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	109 360		109 360	0,17
0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300		300	0,00
0830	Wpływy z usług	97 000		97 000	0,15
0920	Pozostałe odsetki	2 900		2 900	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000		7 000	0,01
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	2 160		2 160	0,00
80104	Przedszkola <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	101 875		101 875	0,16
0830	Wpływy z usług	100 875		100 875	0,15
0920	Pozostałe odsetki	1 000		1 000	0,00
80110	Gimnazja <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	1 200		1 200	0,00
0920	Pozostałe odsetki	1 200		1 200	0,00
852	Pomoc społeczna	6 507 160		6 507 160	9,96
85202	Domy pomocy społecznej <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	50 000		50 000	0,08
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000		50 000	0,08
85203	Ośrodki wsparcia <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	356 260		356 260	0,55
0830	Wpływy z usług	100		100	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	356 160		356 160	0,55
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	4 666 500		4 666 500	7,14
0920	Pozostałe odsetki	3 500		3 500	0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000		20 000	0,03

1	2	3	4	5	6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 593 000		4 593 000	7,03
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000		50 000	0,08
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	56 100		56 100	0,09
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 600		21 600	0,03
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 500		34 500	0,05
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	318 000		318 000	0,49
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	318 000		318 000	0,49
85216	Zasiłki stałe <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	350 000		350 000	0,54
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000		3 000	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	347 000		347 000	0,53
85219	Ośrodki pomocy społecznej <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	385 300		385 300	0,59
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000		37 000	0,06
0830	Wpływy z usług	20 000		20 000	0,03
0920	Pozostałe odsetki	6 000		6 000	0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	400		400	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 900		321 900	0,49
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	107 000		107 000	0,16
0830	Wpływy z usług	95 000		95 000	0,15
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000		12 000	0,02
85295	Pozostała działalność <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	218 000		218 000	0,33
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 000		218 000	0,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000		240 000	0,37
85415	Pomoc materialna dla uczniów <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	240 000		240 000	0,37
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000		240 000	0,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 500		35 500	0,05
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	5 000		5 000	0,01
0830	Wpływy z usług	5 000		5 000	0,01
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	30 000		30 000	0,05
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000		30 000	0,05
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	500		500	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500		500	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	500 000		500 000	0,77
92601	Obiekty sportowe <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	500 000		500 000	0,77
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000		50 000	0,08

1	2	3	4	5	6
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000		75 000	0,11
0830	Wpływy z usług	375 000		375 000	0,57
RAZEM:		58 454 220	6 868 202	65 322 422	100,00
w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.		1 308 527	4 023 202	5 331 729	8,16

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW

§	TREŚĆ	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	STRUKT. %
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 329 349		13 329 349	20,41
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000		120 000	0,18
0310	Podatek od nieruchomości	7 050 000		7 050 000	10,79
0320	Podatek rolny	118 000		118 000	0,18
0330	Podatek leśny	7 700		7 700	0,01
0340	Podatek od środków transportowych	142 000		142 000	0,22
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000		30 000	0,05
0360	Podatek od spadków i darowizn	86 000		86 000	0,13
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500		500	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000		300 000	0,46
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000		20 000	0,03
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500		500	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000		130 000	0,20
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	500 000		500 000	0,77
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 250 000		3 250 000	4,98
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	495 000		495 000	0,76
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000		30 000	0,05
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000		50 000	0,08
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000		1 000	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	295 000		295 000	0,45
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 092 200		6 092 200	9,33
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		50 000	50 000	0,08
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 760 000	2 760 000	4,23
0830	Wpływy z usług	2 145 475		2 145 475	3,28
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		35 000	35 000	0,05
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000		70 000	0,11
0920	Pozostałe odsetki	64 600		64 600	0,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	969 400		969 400	1,48
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	1 275 854		1 275 854	1,95
2009	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	32 673		32 673	0,05
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 136 617		5 136 617	7,86
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 479 400		1 479 400	2,26
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000		50 000	0,08
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 182 952		15 182 952	23,24
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków		4 023 202	4 023 202	6,16

1	2	3	4	5	6
	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				
RAZEM:		58 454 220	6 868 202	65 322 422	100,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2014

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		61 770 401	52 964 969	43 548 073	19 562 237	23 985 836	3 641 980	3 304 507	979 195	99 351	1 391 863	8 805 432	1 318 697	7 486 735	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 700	2 700	2 700		2 700									
	01030 Izby rolnicze	2 700	2 700	2 700		2 700									
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700	2 700	2 700		2 700									
020	Leśnictwo	40 000	40 000	40 000		40 000									
	02001 Gospodarka leśna	40 000	40 000	40 000		40 000									
	4270 Zakup usług remontowych														
	4300 Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000		40 000									
500	Handel	45 000	45 000	45 000	22 000	23 000									
	50095 Pozostała działalność	45 000	45 000	45 000	22 000	23 000									
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	2 000	2 000										
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000										
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500		1 500									
	4260 Zakup energii	2 000	2 000	2 000		2 000									
	4300 Zakup usług pozostałych	19 500	19 500	19 500		19 500									
600	Transport i łączność	1 207 289	786 135	786 135	5 000	781 135						421 154	421 154		
	60004 Lokalny transport zbiorowy	10 000	10 000	10 000		10 000									
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000		2 000									
	4270 Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000		3 000									
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000		5 000									
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	18 792	18 792	18 792		18 792									
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 792	18 792	18 792		18 792									
	60016 Drogi publiczne gminne	1 178 497	757 343	757 343	5 000	752 343						421 154	421 154		
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000										
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000		20 000									
	4270 Zakup usług remontowych	564 343	564 343	564 343		564 343									
	4300 Zakup usług pozostałych	158 000	158 000	158 000		158 000									
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	10 000		10 000									
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 154										421 154	421 154		
630	Turystyka	6 405 127	40 000						40 000			6 365 127		6 365 127	
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 405 127	40 000						40 000			6 365 127		6 365 127	
	4307 Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	34 000	34 000						34 000						

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000		30 000								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000								66 000	66 000			
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000	70 000	70 000		70 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000		70 000								
71035		Cmentarze	289 000	289 000	289 000	3 000	286 000								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000								
	4260	Zakup energii	6 000	6 000	6 000		6 000								
	4270	Zakup usług remontowych	39 000	39 000	39 000		39 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	186 000	186 000	186 000		186 000								
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000		50 000								
71095		Pozostała działalność	760 700	760 700			5 000		755 700						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000			5 000								
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	14 386	14 386					14 386						
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 598	1 598					1 598						
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6 685	6 685					6 685						
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	743	743					743						
	4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	529	529					529						
	4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	59	59					59						
	4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	658 530	658 530					658 530						
	4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	73 170	73 170					73 170						
750		Administracja publiczna	6 006 740	5 193 095	4 896 484	3 976 730	919 754		261 000	35 611		813 645	6 205	807 440	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 300	266 300	11 300		11 300		255 000						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000	255 000					255 000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000								
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000		1 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000		3 000								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000	1 000		1 000								
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500	500		500								
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400		400								

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 172	74 172	74 172	74 172									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 571	10 571	10 571	10 571									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800	20 800	20 800		20 800								
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000		10 000								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000		1 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000		5 000								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 500	2 500		2 500								
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	2 000		2 000								
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500		2 500								
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000		3 000								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939	10 939	10 939		10 939								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000		2 000								
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych													
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000	5 000		5 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000		5 000								
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych													
	4300	Zakup usług pozostałych													
	75495	Pozostała działalność	27 500	27 500	27 500		27 500								
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500	27 500	27 500		27 500								
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow.	279 000	279 000	279 000		279 000									
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	279 000	279 000	279 000		279 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	279 000	279 000	279 000		279 000								
757	Obsługa długu publicznego	1 511 214	1 511 214	20 000		20 000			99 351	1 391 863					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 411 863	1 411 863	20 000		20 000			1 391 863					
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000		20 000								
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 391 863	1 391 863						1 391 863					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	99 351	99 351					99 351						
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	99 351	99 351					99 351						
758	Różne rozliczenia	351 300	351 300	350 000		350 000	1 300								
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300	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			1 300								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000	350 000	350 000		350 000								
	4810	Rezerwy	350 000	350 000	350 000		350 000								

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z srod. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 668	6 668	6 668		6 668								
	4260	Zakup energii	358 880	358 880	358 880		358 880								
	4270	Zakup usług remontowych	46 304	46 304	46 304		46 304								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 424	2 424	2 424		2 424								
	4300	Zakup usług pozostałych	71 800	71 800	71 800		71 800								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 842	9 842	9 842		9 842								
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 161	10 161	10 161		10 161								
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 705	2 705	2 705		2 705								
	4430	Różne opłaty i składki	18 058	18 058	18 058		18 058								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 104	173 104	173 104		173 104								
	4480	Podatek od nieruchomości	112	112	112		112								
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 150	17 150	17 150		17 150								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 245	7 245	7 245		7 245								
80113	Dowożenie uczniów do szkół	186 333	186 333	186 333		186 333									
	4300	Zakup usług pozostałych	186 333	186 333	186 333		186 333								
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 407	77 407	77 407		77 407									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 829	4 829	4 829		4 829								
	4300	Zakup usług pozostałych	39 998	39 998	39 998		39 998								
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 326	9 326	9 326		9 326								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 254	23 254	23 254		23 254								
80195	Pozostała działalność	224 874	224 874	204 874	1 000	203 874		20 000							
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000	20 000				20 000							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 874	198 874	198 874		198 874								
851	Ochrona zdrowia	537 000	537 000	388 000	205 492	182 508	149 000								
85153	Zwalczanie narkomanii	222 119	222 119	151 619	73 220	78 399	70 500								
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 500	70 500				70 500							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100	4 100	4 100	4 100									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 920	68 920	68 920	68 920									
	4300	Zakup usług pozostałych	78 399	78 399	78 399		78 399								
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 881	277 881	206 381	132 272	74 109	71 500								
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000				1 000							

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735	735	735	735									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	30 000									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia													
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 500	23 500	23 500		23 500								
	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	20 000	20 000	20 000		20 000								
	4580	Pozostałe odsetki	3 500	3 500	3 500		3 500								
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	34 500	34 500	34 500		34 500								
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 500	34 500	34 500		34 500								
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	978 860	978 860	19 230		19 230	959 630							
	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	200	200	200		200								
	3110	Świadczenia społeczne	959 630	959 630				959 630							
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 000	4 000	4 000		4 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000		15 000								
	4580	Pozostałe odsetki	30	30	30		30								
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100 000	1 100 000				1 100 000							
	3110	Świadczenia społeczne	1 100 000	1 100 000				1 100 000							
85216		Zasilki stałe	350 000	350 000	3 000		3 000	347 000							
	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	3 000	3 000	3 000		3 000								
	3110	Świadczenia społeczne	347 000	347 000				347 000							
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 739 673	1 739 673	1 727 113	1 436 030	291 083	12 560							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 360	12 360				12 360							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	200				200							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 750	1 108 750	1 108 750	1 108 750									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 410	82 410	82 410	82 410									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 555	199 555	199 555	199 555									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 815	28 815	28 815	28 815									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	16 500	16 500	16 500									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500	43 500	43 500		43 500								
	4260	Zakup energii	99 000	99 000	99 000		99 000								
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	7 000		7 000								

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650	1 650	1 650		1 650								
	4300	Zakup usług pozostałych	74 680	74 680	74 680		74 680								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	2 400	2 400		2 400								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840	840	840		840								
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 400	7 400	7 400		7 400								
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 600	3 600	3 600		3 600								
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500		2 500								
	4430	Różne opłaty i składki	7 550	7 550	7 550		7 550								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 063	32 063	32 063		32 063								
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500	2 500	2 500		2 500								
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	400	400		400								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	2 000		2 000								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000		4 000								
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych													
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 000	175 000	175 000		175 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000	175 000	175 000		175 000								
	85295	Pozostała działalność	263 000	263 000				45 000	218 000						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	45 000				45 000							
	3110	Świadczenia społeczne	218 000	218 000					218 000						
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	580 889	580 889	274 131	227 893	46 238	6 000	300 758						
	85401	Świetlice szkolne	273 892	273 892	273 134	227 893	45 241		758						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	758	758					758						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 115	179 115	179 115	179 115									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 282	15 282	15 282	15 282									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 164	29 164	29 164	29 164									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 332	4 332	4 332	4 332									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 227	21 227	21 227		21 227								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 710	4 710	4 710		4 710								
	4270	Zakup usług remontowych	2 048	2 048	2 048		2 048								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	123	123	123		123								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 068	2 068	2 068		2 068								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	55	55	55		55								
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	128	128	128		128								
	4410	Podróże służbowe krajowe	307	307	307		307								
	4430	Różne opłaty i składki	983	983	983		983								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 592	13 592	13 592		13 592								

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z srod. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 615	8 615	8 615		8 615								
	4300	Zakup usług pozostałych	3 594	3 594	3 594		3 594								
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 260	1 260	1 260		1 260								
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	169	169	169		169								
	4410	Podróże służbowe krajowe	420	420	420		420								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 126	5 126	5 126		5 126								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260	1 260	1 260		1 260								
751		Urzędy naczel. organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa	4 197	4 197	4 197		4 197								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 197	4 197	4 197		4 197								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 457	3 457	3 457		3 457								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740	740	740		740								
752		Obrona narodowa	400	400	400		400								
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400		400								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40	40	40		40								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360	360	360		360								
754		Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000		1 000								
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000		1 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000		1 000								
852		Pomoc społeczna	4 982 760	4 982 760	304 450	260 336	44 114	356 160	4 322 150						
	85203	Ośrodki wsparcia	356 160	356 160				356 160							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	356 160	356 160				356 160							
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 593 000	4 593 000	270 850	260 336	10 514		4 322 150						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	350					350						
	3110	Świadczenia społeczne	4 321 800	4 321 800					4 321 800						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 400	98 400	98 400	98 400									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 663	7 663	7 663	7 663									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 674	151 674	151 674	151 674									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 599	2 599	2 599	2 599									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150	3 150	3 150		3 150								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300		300								
	4300	Zakup usług pozostałych	3 689	3 689	3 689		3 689								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 375	3 375	3 375		3 375								
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	21 600	21 600	21 600		21 600								
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 600	21 600	21 600		21 600								

KLASY- FIKACJ	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDAT KI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000	12 000	12 000		12 000									
	4300 Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	12 000		12 000									
RAZEM:		66 907 018	58 101 586	44 006 233	19 950 242	24 055 991	3 998 140	7 626 804	979 195	99 351	1 391 863	8 805 432	1 318 697	7 486 735	
STRUKTURA WYDATKÓW:		100,00%	86,84%	65,77%	29,82%	35,95%	5,98%	11,40%	1,46%	0,15%	2,08%	13,16%	1,97%	11,19%	

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2014 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			2 300	2 047 680	2 049 980
758	Różne rozliczenia		1 300		1 300
75809	<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>1 300</i>		<i>1 300</i>
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
851	Ochrona zdrowia		1 000		1 000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>1 000</i>		<i>1 000</i>
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			2 047 680	2 047 680
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			<i>1 344 680</i>	<i>1 344 680</i>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 344 680	1 344 680
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
	Miejski Ośrodek Kultury			1 344 680	1 344 680
92116	<i>Biblioteki</i>			<i>703 000</i>	<i>703 000</i>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			703 000	703 000
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
	Miejska Biblioteka Publiczna			703 000	703 000
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			785 160	1 163 000	1 948 160
710	Działalność usługowa		5 000		5 000
71095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>5 000</i>		<i>5 000</i>
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 2014					
	Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2014		5 000		5 000
801	Oświata i wychowanie			1 163 000	1 163 000
80104	<i>Przedszkola</i>			<i>1 163 000</i>	<i>1 163 000</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 163 000	1 163 000
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"			81 913	81 913
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"			463 323	463 323
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			617 764	617 764
851	Ochrona zdrowia		148 000		148 000
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		<i>70 500</i>		<i>70 500</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		70 500		70 500
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		70 500		70 500
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>70 500</i>		<i>70 500</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		70 500		70 500
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		70 500		70 500
85195	<i>Pozostała działalność</i>		<i>7 000</i>		<i>7 000</i>

1	2	3	4	5	6
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		401 160		401 160
85203	Ośrodki wsparcia		356 160		356 160
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		356 160		356 160
Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		356 160		356 160
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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 000		6 000
85495	Pozostała działalność		6 000		6 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 000		6 000
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		6 000		6 000
926	Kultura fizyczna i sport		225 000		225 000
92601	Obiekty sportowe		30 000		30 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000		30 000
Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		30 000		30 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		195 000		195 000
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:			787 460	3 210 680	3 998 140

KLASY- FIKACJ	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY			RAZEM WYDAT KI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄT KOWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
								§										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				40	40												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				360	360	360			360								
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona pr	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000			1 000								
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000			1 000								
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000															
4300	Zakup usług pozostałych				1 000	1 000	1 000			1 000								
852	Pomoc społeczna	4 982 760	4 982 760		4 982 760	4 982 760	304 450	260 336	44 114	356 160	4 322 150							
85203	Ośrodki wsparcia	356 160	356 160		356 160	356 160				356 160								
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	356 160	356 160															
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				356 160	356 160				356 160								
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 593 000	4 593 000		4 593 000	4 593 000	270 850	260 336	10 514		4 322 150							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 593 000	4 593 000															
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				350	350					350							
3110	Świadczenia społeczne				4 321 800	4 321 800					4 321 800							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				98 400	98 400	98 400	98 400										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 663	7 663	7 663	7 663										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				151 674	151 674	151 674	151 674										
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 599	2 599	2 599	2 599										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 150	3 150	3 150			3 150								
4280	Zakup usług zdrowotnych				300	300	300			300								
4300	Zakup usług pozostałych				3 689	3 689	3 689			3 689								

KLASY- FIKACJ	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY			RAZEM WYDAT KI	WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAJĄTKOWE							
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄT KOWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.	
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych										
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§																	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 375	3 375	3 375		3 375									
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej			21 600	21 600	21 600		21 600									
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			21 600	21 600												
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne			21 600	21 600	21 600		21 600									
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			12 000	12 000	12 000		12 000									
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			12 000	12 000												
	4300		Zakup usług pozostałych			12 000	12 000	12 000		12 000									
RAZEM:						5 136 617	5 136 617			5 136 617	5 136 617	458 160	388 005	70 155	356 160	4 322 297			
STRUKTURA :						100,00%	100,00%			100,00%	100,00%	8,92%	7,55%	1,37%	6,93%	84,15%			0,00%

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANY PRZEZ MIASTO NOWA RUDA W ROKU 2014

KLASY- FIKACJ	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	Planowa. kwota doch. z realiza. zlec. zadania	Dochody podlegające przekaz. do budżetu Miasta
DZIAŁ			
ROZDZIAŁ			
§			
750	Administracja publiczna	1 000	
75011	Urzędy wojewódzkie	1 000	-----
0690	Wpływy z różnych opłat- Dochody budżetu państwa związane z wydawaniem dowodów osobistych	1 000	
2360	Dochody jedn. samorz. teryt. związane z realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	-----	
750	Pomoc społeczna	137 000	50 000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	135 000	50 000
0920	Pozostałe odsetki	15 000	-----
0970	Wpływy z różnych dochodów - Dochody budżetu państwa związane z wypłatą zaliczek alimentacyjnych	8 000	-----
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	112 000	-----
2360	Dochody jedn. samorz. teryt. związane z realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	-----	50 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	
0830	Wpływy z usług	2 000	-----

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2014

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	JEDN.	OKRES	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2014	PRZEWIDYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2014	PLAN 2014	STRUKT- URA
				REALIZ.	REALIZ.				
1	2		3	4		5	6	7	8
600			Transport i łączność			445 115	23 961	421 154	4,78%
60016			Drogi publiczne gminne			445 115	23 961	421 154	4,78%
			Modernizacja drogi ul. Stara Osada <i>Nr zadania - 119</i>	UM	2013 - 2015	223 961	23 961	200 000	2,27%
			<i>w tym:</i> § - 6050 Dochody własne			223 961	23 961	200 000	
			Przebudowa mostu wzdłuż ul. Dworskiej <i>Nr zadania - 121</i>	UM	2014 - 2015	221 154		221 154	2,51%
			<i>w tym:</i> § - 6050 Dochody własne			221 154		221 154	
630			Turystyka			6 452 448	87 321	6 365 127	72,29%
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			6 452 448	87 321	6 365 127	72,29%
			Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą <i>Nr zadania - 1</i>	UM	2012 - 2014	3 034 308	20 172	3 014 136	34,23%
			<i>w tym:</i> § - 6057 Fundusze UE			1 989 330		1 989 330	
			<i>w tym:</i> § - 6059 Dochody własne			1 044 978	20 172	1 024 806	
			"Sięgać wyżej - rewitaliza. miasta poprzez adapt. poprzemy. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową" <i>Nr zadania - 94</i>	UM	2012 - 2014	2 813 140	67 149	2 745 991	31,19%
			<i>w tym:</i> § - 6057 Fundusze UE			2 297 669	57 077	2 240 592	
			<i>w tym:</i> § - 6059 Dochody własne			515 471	10 072	505 399	
			Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis <i>Nr zadania - 100</i>	UM	2012 - 2014	605 000		605 000	6,87%
			<i>w tym:</i> § - 6057 Fundusze UE			514 250		514 250	
			<i>w tym:</i> § - 6059 Dochody własne			90 750		90 750	
700			Gospodarka mieszkaniowa			522 421	208 253	314 168	3,57%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			522 421	208 253	314 168	3,57%
			Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku <i>Nr zadania - 78</i>	UM	2012 - 2014	522 421	208 253	314 168	3,57%
			<i>w tym:</i> § - 6057 Fundusze UE			190 682	91 843	98 839	
			<i>w tym:</i> § - 6059 Dochody własne			331 739	116 410	215 329	
710			Działalność usługowa			66 000		66 000	0,75%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego			66 000		66 000	0,75%
			Sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka <i>Nr zadania - 178</i>	UM	2013 - 2014	30 000		30 000	0,34%
			<i>w tym:</i> § - 6050 Dochody własne			30 000		30 000	
			Opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogostawia w rejonie obwodnicy. <i>Nr zadania - 180</i>	UM	2013 - 2014	20 000		20 000	0,23%
			<i>w tym:</i> § - 6050 Dochody własne			20 000		20 000	
			Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Miasta Nowa Ruda <i>Nr zadania - 199</i>	UM	2014	16 000		16 000	0,18%
			<i>w tym:</i> § - 6050 Dochody własne			16 000		16 000	
750			Administracja publiczna			813 645		813 645	9,24%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego			6 205		6 205	0,07%
			"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" <i>Nr zadania - 2</i>	UM	2012 - 2018	6 205		6 205	0,07%
			<i>w tym:</i> § - 6610 Dochody własne			6 205		6 205	
75095			Pozostała działalność			807 440		807 440	9,17%
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda	UM	2013 - 2014	807 440		807 440	9,17%

1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Nr zadania - 21</i>	<i>w tym:</i> § - 6067	Fundusze UE	807 440		807 440
801		Oświata i wychowanie			168 200		168 200 1,91%
80101		Szkoły podstawowe			168 200		168 200 1,91%
		Przebudowa dróg i placów przy Gimnazjum Nr 1		GIMNAZ. NRI 2014	168 200		168 200 1,91%
		<i>Nr zadania - 197</i>	<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne	168 200		168 200
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			205 001	1	205 000 2,33%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			150 001	1	150 000 1,70%
		Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Waryńskiego		UM 2014	30 001	1	30 000 0,34%
		<i>Nr zadania - 147</i>	<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne	30 001	1	30 000
		Wykonanie projektu modernizacji kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej		UM 2014	120 000		120 000 1,36%
		<i>Nr zadania - 154</i>	<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne	120 000		120 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			55 000		55 000 0,62%
		Modernizacja wyposażenia placów zabaw		UM 2014	55 000		55 000 0,62%
		<i>Nr zadania - 198</i>	<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne	55 000		55 000
926		Kultura fizyczna i sport			777 122	324 984	452 138 5,13%
92601		Obiekty sportowe			777 122	324 984	452 138 5,13%
		Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych		UM 2014	30 000		30 000 0,34%
		<i>Nr zadania - 114</i>	<i>w tym:</i> § - 6060	Dochody własne	30 000		30 000
		Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie		UM 2013 - 2014	747 122	324 984	422 138 4,79%
		<i>Nr zadania - 171</i>	<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne	505 622	224 984	280 638
			§ - 6050	Dotacja z MSiT	241 500	100 000	141 500
OGÓLEM					9 449 952	644 520	8 805 432 100,00%
			<i>w tym:</i>	ŚRODKI OBCE	6 040 871	248 920	5 791 951 65,78%
				Dotacja z MSiT	241 500	100 000	141 500 1,61%
				Fundusze UE	5 799 371	148 920	5 650 451 64,17%
				ŚRODKI WŁASNE	3 409 081	395 600	3 013 481 34,22%
				Dochody własne	3 409 081	395 600	3 013 481 34,22%

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZA SPÓJNOŚCI W 2014r.

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU -RA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	KOSZTY PO ROKU 2016
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego				8 614 443	2 394 424	6 220 019	0	0	
	1.1 Priorytet: 9 - "Miasta"; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców									
	Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą			27,17%	Nr proj.- 1	3 034 308	20 172	3 014 136	0	0
		Wskaźnik - 65,56%	ŚRODKI OBCE			1 989 330		1 989 330	0	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE				1 989 330		1 989 330		
		Wskaźnik - 34,44%	ŚRODKI WŁASNE			1 044 978	20 172	1 024 806	0	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne				1 044 978	20 172	1 024 806		
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewitalizacja budynków mieszkalnych			17,21%	Nr proj.- 6	1 921 520	1 775 796	145 724	0	0
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCE			1 921 520	1 775 796	145 724	0	0
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437	Fundusze UE				1 921 520	1 775 796	145 724		
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku			7,57%	Nr proj.- 78	845 475	531 307	314 168	0	0
		Wskaźnik - 60,76%	ŚRODKI OBCE			513 736	414 897	98 839	0	0
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437	Fundusze UE				323 054	323 054			
						190 682	91 843	98 839		
		Wskaźnik - 39,24%	ŚRODKI WŁASNE			331 739	116 410	215 329	0	0
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 6059	Dochody własne				331 739	116 410	215 329		
	"Siegaj wyżej - rewitaliza. miasta poprzez adapt. poprzemy. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę			25,19%	Nr proj.- 94	2 813 140	67 149	2 745 991	0	0
		Wskaźnik - 81,68%	ŚRODKI OBCE			2 297 669	57 077	2 240 592	0	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE				2 297 669	57 077	2 240 592		
		Wskaźnik - 18,32%	ŚRODKI WŁASNE			515 471	10 072	505 399	0	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne				515 471	10 072	505 399		
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013				702 415	24 084	678 331	0	0	
	2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.									
	Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis			5,78%	Nr proj.- 100	646 000	1 000	645 000	0	0
		Wskaźnik - 84,89%	ŚRODKI OBCE			548 400	150	548 250	0	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE				34 150	150	34 000		
						514 250		514 250		
		Wskaźnik - 15,11%	ŚRODKI WŁASNE			97 600	850	96 750	0	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne				6 850	850	6 000		
						90 750		90 750		
	"Żyjemy na Ziemi Noworudzko-Broumovskiej"			0,51%	Nr proj.- 23	56 415	23 084	33 331	0	0
		Wskaźnik - 90,40%	ŚRODKI OBCE			51 000	20 825	30 175	0	0
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE				51 000	20 825	30 175		
		Wskaźnik - 9,60%	ŚRODKI WŁASNE			5 415	2 259	3 156	0	0
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne				5 415	2 259	3 156		
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				3 240	1 080	2 160	0	0	
	4.1 Priorytet: 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich									
	Moja praca - mój sukces			0,03%	Nr proj.- 9	3 240	1 080	2 160	0	0

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	KOSZTY PO ROKU 2016
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCE		3 240	1 080	2 160	0	0	
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4017	Fundusze UE		2 709	903	1 806			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4117	Fundusze UE		465	155	310			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4127	Fundusze UE		66	22	44			
7	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				819 740	12 300	807 440	0	0	
	7.1 Oś priorytetowa: 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion									
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda		7,34%	Nr proj.- 21	819 740	12 300	807 440	0	0	
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCE		819 740	12 300	807 440	0	0	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75095 § 4307	Fundusze UE		12 300	12 300				
		Dz. 750 Roz. 75095 § 6067	Fundusze UE		807 440		807 440			
8	Program Operacyjny Pomoc Techniczna				1 027 570	30 190	757 980	239 400	0	
	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 Walbrzyskiej		0,04%	Nr proj.- 22	4 370	2 090	2 280	0	0	
		Wskaźnik - 59,20%	ŚRODKI OBCE		2 587	1 237	1 350	0	0	
	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			
		Wskaźnik - 40,80%	ŚRODKI WŁASNE		1 783	853	930	0	0	
	w tym:	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			
	Określ. kierunków rozw. Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zinteg. podejście do proble. całego obsz		9,16%	Nr proj.- 24	1 023 200	28 100	755 700	239 400	0	
		Wskaźnik - 96,67%	ŚRODKI OBCE		989 098	27 163	730 510	231 425	0	
	w tym:	Dz. 710 Roz. 71095 § 4017	Fundusze UE		22 777	4 795	14 386	3 596		
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4019	Dotacja z JST		2 531	533	1 598	400		
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4117	Fundusze UE		10 584	2 228	6 685	1 671		
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4119	Dotacja z JST		1 177	248	743	186		
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4127	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		
		Wskaźnik - 3,33%	ŚRODKI WŁASNE		34 102	937	25 190	7 975	0	
	w tym:	Dz. 710 Roz. 71095 § 4309	Dochody własne		34 102	937	25 190	7 975		
OGÓLEM					11 167 408	2 462 078	8 465 930	239 400	0	0
	w tym:	Wydatki bieżące 30,31%			3 385 099	2 166 504	979 195	239 400		
		ŚRODKI OBCE 29,88%			3 336 949	2 161 605	943 919	231 425		
		ŚRODKI WŁASNE 0,43%			48 150	4 899	35 276	7 975		
		Wydatki majątkowe 69,69%			7 782 309	295 574	7 486 735			
		ŚRODKI OBCE 51,93%			5 799 371	148 920	5 650 451			
		ŚRODKI WŁASNE 17,76%			1 982 938	146 654	1 836 284			
		RAZEM 100,00%			11 167 408	2 462 078	8 465 930	239 400		

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2014 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 2013 r.
1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	80101	0,00	15 300	15 300	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	15 000	15 000	0,00	0,00
4	GIMNAZJUM NR 1	80110	0,00	19 120	19 120	0,00	0,00
RAZEM			0,00	61 820	61 820	0,00	0,00

O B J A Ś N I E N I A
do uchwały Nr .../.../13
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 2013 r.

w sprawie budżetu miasta na rok 2014

Minister Finansów pismem Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. przekazał informację o przyjętych do ustawy budżetowej na 2014 r. następujących wielkościach:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok;
- planowanej na 2014 rok wysokości rocznej wpłaty gmin;
- planowanej na 2014 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.

Ponadto, w piśmie tym została zawarta informacja o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowywania budżetu państwa na 2014 r., które mogą być pomocne przy opracowywaniu projektów uchwał budżetowych gmin np.:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,4 %;
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 0%

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,53% z zastrzeżeniem art. 89 w/w ustawy.

Art 89 ust 1 w/w ustawy stanowi, iż udział gmin we wpływach w podatku PIT zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju. Wskaźnik ten ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 roku do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 01 stycznia 2004 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. W 2014 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **37,53%** (w 2013 39,34%).

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, w projekcie ustawy budżetowej na 2013 r., została zaplanowana w wysokości 6.034.369 tys. zł.

Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2012 rok (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca 2013 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Zgodnie z art. 20 ust 3, przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dla ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat przyjmuje się dochody, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać z podatku rolnego, stosując średnią cenę skupu żyta, a z podatku leśnego - średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w przypadku innych podatków, **stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku.** Do dochodów, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać, zalicza się także **skutki finansowe wynikające z zastosowania, przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, ulg podatkowych i ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.**

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2011 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123,25 osoby na 1 km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymają tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny, jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Planowana na 2014 r. kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego wynosi 39.499.597 tys zł.

Z kwoty tej odliczona została 0,4% rezerwa w wysokości 157.998.388 zł.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2014 r., określony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2012 r. i dzień 10 października 2012), danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2013) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB, danych dotyczących

liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2012 r i dzień 10 października 2012 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej w budżecie państwa jest niższa o 0,02% od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2013. Tym niemniej w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono wzrost liczby uczniów w oddziałach klas I szkół podstawowych od roku szkolnego 2014/2015 oraz wzrost zakresu zadań edukacyjnych z tym związanych.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczanego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2014 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. m.in. 50% do podziału pomiędzy gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

W załączniku do wymienionego na wstępie pisma Ministra Finansów (ST3/4820/10/2013) została zawarta informacja dotycząca łącznej kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Łączna kwota subwencji ogólnej na 2014 r. wynosi 15.182.952 zł, (**wzrost o 4,98%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2013) z czego kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji stanowi kwotę 6.280.011 zł, (**wzrost o 21,33%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2013) część oświatowa subwencji stanowi kwotę 8.570.770 zł, (**spadek o 4,64%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2013). W roku 2014 miasto Nowa Ruda otrzyma również część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 332.171 zł (**wzrost o 11,21 %** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2013).

Planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2014 r. wynoszą 13.329.349 13.045.077 zł, (**wzrost o 2,18%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2013). Planowane dochody z podatku PIT w roku 2014 są wielkością prognozowaną i faktyczne wykonanie dochodów z tego tytułu może być wyższe lub znacznie niższe od kwoty planowanej. Biorąc pod uwagę, iż sytuacja na rynkach finansowych jest bardzo niestabilna wszelkie dane prognostyczne mogą ulec bardzo dużemu przewartościowaniu. W zakresie planowanego dochodu z tytułu podatku PIT spadek tempa wzrostu PKB w całym kraju, może spowodować niewykonanie dochodów np. o 1-1,5 mln złotych.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2014 został opracowany m.in. na podstawie danych wynikających z wykonania budżetu roku 2013 za 9 lub 10 miesięcy.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2014 r. po stronie dochodów uwzględniono:

- 1) subwencję ogólną w wysokości 15.183.952 zł, na którą składają się:
 - część oświatowa w wysokości 8.570.770 zł,
 - część podstawowa w wysokości 6.280.011 zł,
 - część równoważąca w wysokości 332.171 zł,
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 13.329.349 zł;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (na podstawie pisma FB-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24 października 2013 r. Wojewody Dolnośląskiego) w wysokości 5.132.420 zł, z czego:

– w dz. 750 rozdz. 75011	kwota	148.260 zł
– w dz. 752 rozdz. 75212	Kwota	400 zł
– w dz. 754 rozdz. 75414	kwota	1.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85203	kwota	356.160 zł
– w dz. 852 rozdz. 85212	kwota	4.593.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85213	kwota	21.600 zł
– w dz. 852 rozdz. 85228	kwota	12.000 zł

4) dotacje celowe na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa (na podstawie pisma FB-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24 października 2013 r. Wojewody Dolnośląskiego) w kwocie 1.239.400 zł, z czego:

– w dz. 852 rozdz. 85213	kwota	34.500 zł
– w dz. 852 rozdz. 85214	kwota	318.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85216	kwota	347.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85219	kwota	321.900 zł
– w dz. 852 rozdz. 85295	kwota	218.000 zł

Należy jednak dodać, iż od roku 2011 otrzymane dotacje na realizację zadań własnych stanowią 80% dofinansowania. Miasto do tych kwot musi dodać swój udział w wysokości co najmniej 20% wartości zadania.

Na potrzeby budżetu przyjęto także prognozowaną kwotę dotacji – 240.000 złotych - w celu wypłaty środków w ramach pomocy materialnej dla uczniów.

Ponadto Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu poinformowało pismem DWB-3101-11/13 z dnia 11 października 2013 r. o przyznaniu dotacji celowej w dz. 751 rozdz. 75101 w wysokości 4.197 zł.

W projekcie budżetu miasta na 2014 r. po stronie dochodów przyjęto kwotę 500.000 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Kwota 500.000 zł stanowi dochody Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, po stronie wydatków planowana jest w dz. 851 – Ochrona zdrowia i

przeznaczona jest na dwa rodzaje działań tj. na profilaktykę przeciwalkoholową, zwalczanie problemu alkoholowego w rodzinach patologicznych z terenu miasta Nowa Ruda (rozdział 85154 – kwota 277.881 zł) oraz na profilaktykę i zwalczanie problemu narkomanii (rozdział 85153 – kwota 222.119 zł).

W projekcie budżetu na 2014 r. przyjęto dochody z mienia komunalnego na znacznie wyższym poziomie niż w latach ubiegłych tj. 10.504.700,- zł. zgodnie z planem Wydziału Mienia Komunalnego oraz planami jednostek organizacyjnych Miasta Nowa Ruda.

Plan Wydziału Mienia Komunalnego

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 r. (w projekcie budżetu)	PLAN NA 2014 r.
1	2	3	4
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55.000	50.000
2.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	115.000	130.000
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	517.300	430.000
4.	Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	3.600.000	2.760.000
5.	Odsetki	37.000	20.000
	RAZEM	4.324.300	3.390.000

W związku z likwidacją zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie do budżetu przyjęto również kwoty dochodów realizowane dotychczas przez ten zakład, a które będą wpływać w roku 2014 na rachunek budżetu. Jest to kwota 5.549.900 z tytułu opłat czynszowych oraz kwota 1.452.500 tytułem świadczonych usług.

Dochody z najmu i dzierżaw w wysokości 430.000 zł powstaną w wyniku wdzierżawienia (najmu) 11 nieruchomości na cele użytkowe, 19 działek na cele użytkowe, 73 stanowisk na terenie targowisk na cele handlowo-usługowe oraz 225 nieruchomości na cele rolne.

Pozostała część planu dochodu z najmu i dzierżawy generowana jest przez gminne jednostki organizacyjne.

Planuje się w 2014 r. dokonać sprzedaży 100 lokali mieszkalnych, 4 lokali użytkowych, 4 budynków użytkowych oraz 28 działek budowlanych w tym na:

- cele budownictwa mieszkaniowego – 8 działek
- pod budowę garaży - 17 działek
- na działalność usługowo-handlową – 3 działki

Planowane dochody z tego tytułu 2.760.000 zł.

Oprócz tego planowane są wpływy ze sprzedaży już dokonanych, ale na raty.

W wieczystym użytkowaniu znajduje się 151 ha gruntów komunalnych.

Tytułem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planuje się uzyskać dochód w kwocie 50.000 zł.

Tytułem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planuje się uzyskać dochód w kwocie 50.000 zł.

W prognozie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wzięto pod uwagę prognozowany poziom stawek wynikający z uchwał Rady Miejskiej w Nowej Rudzie w sprawie stawek w poszczególnych podatkach i opłatach lokalnych. W prognozie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wzięto pod uwagę możliwe wyegzekwowanie zaległości z w/w tytułów oraz powstanie nowych zobowiązań podatkowych. W roku 2014 zostaną zintensyfikowane działania mające wspomóc prawidłowy wymiar i egzekucję należnych Miastu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych m.in. poprzez kontrole podatkowe oraz współpracę z firmami działającymi na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych.

Kwota dochodu z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych jest na poziomie 120.000 złotych tj. na poziomie zbliżonym do realizowanego w roku 2013. Faktyczne wykonanie nie jest możliwe do przewidzenia, gdyż Gmina Miejska Nowa Ruda nie ma żadnego wpływu na pobór tego podatku jak i instrumentów ingerujących w sytuację finansową podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta. Realizacja dochodów z tego tytułu związana jest ściśle z sytuacją gospodarczą całego kraju – wzrostem lub spadkiem PKB, poziomem inflacji, sytuacją na rynku zatrudnienia.

Dochody z tytułu odsetek bankowych zostały określone na poziomie 44.600 złotych. Jest to kwota zbliżona do kwoty, która będzie możliwa do wykonania w 2013 roku.

W budżecie przyjęto także dochody w wysokości 5.000,- dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego.

Przyjęto dochody w wysokości 50.000 złotych dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Przyjęto dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych na poziomie 35.000 złotych.

Dochody z usług świadczonych na obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 zostały oszacowane na możliwym do wykonania poziomie tj. kwocie 375.000 złotych.

Dochody z tytułu opłat za świadczone usługi na cmentarzach komunalnych zostały określone na poziomie 200.000 złotych czyli na poziomie roku 2013.

Przyjęto dochody z tytułu nakładanych grzywien i mandatów na poziomie 30.000 złotych.

Przyjęto po stronie dochodów kwotę 500 złotych tytułem opłaty produktowej oraz kwotę 30.000 z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Poziom dochodów z tytułu działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej został określony na poziomie 30.000 złotych (podobnie jak w roku 2013).

Podatek od spadków i darowizn został ustalony na poziomie 86.000 złotych. Należy zaznaczyć, iż pomimo tego, że jest to dochód Miasta jest on pobierany przez inne organy tj.

Urzędy Skarbowe.

Po stronie dochodów zaplanowano także uzyskanie kwoty 50.000 złotych z tytułu kar umownych od wykonawcy robót w trakcie roku 2010. Kwota jest przedmiotem postępowania sądowego jednakże powinny się zakończyć wyrokiem korzystnym dla Miasta Nowa Ruda. Niepokój może budzić długotrwałość postępowania sądowego oraz późniejszy proces windykacji należności.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 5.331.729,- złotych jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt. 5 i 6 ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 1.308.527 dotyczy działań bieżących a kwota 4.023.202 dotyczy działań inwestycyjnych. Dofinansowanie dotyczy następujących zadań:

- „Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis” 150.000;
- „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego” – 89.578;
- „Żyjemy na Ziemi Noworudzko-Broumovskiej” - 107.415;
- „Polsko Czeska Spartakiada” - 23.701;
- „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych” - 145.724;
- „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda- remont budynków mieszkalnych w rynku” – 98.839;
- „Ziemia Noworudzko-Broumowska – partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji” – 123.500;
- „Sięgaj wyżej – rewitalizacja miasta poprzez adaptacje przemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową” - 1.663.323;
- „Określenie kierunków rozwoju Partnerstw Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego” - 730.510;
- „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w Gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” - 1.350;
- „Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizacje imprez masowych” - 62.419;
- „Partnerska Olimpiada Sportowa” - 60.257;
- „Integracja poprzez naukę i zabawę” - 51.491;
- „Moja praca – mój sukces” - 2.160;
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” - 807.440

Są to zadania zarówno w trakcie realizacji, takie których realizacja rozpocznie się w roku 2014 oraz takie, które zakończyły się całkowicie (i oczekują na przekazanie środków z końcowego wniosku o płatność) lub częściowo (i oczekują na przekazanie środków z poszczególnych złożonych wniosków o płatność).

Po stronie dochodów przyjęto również uzyskanie kwoty 930.000 tytułem zwrotu zapłaconego w latach ubiegłych podatku VAT (możliwość odliczenia podatku naliczonego i należnego).

W budżecie na rok przyszły przyjęto również kwotę 3.250.000 mln złotych dotyczącą poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Podobnie jak w roku ubiegłym dochody podzielone są na dochody bieżące i dochody

majątkowe. Podział ten wynika z zapisów ustawy o finansach publicznych. Warto jednak zaznaczyć, iż zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych nie może zostać uchwalony budżet, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące.

Przedłożony budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 58.454.220,- złotych. Dochody budżetu miasta na 2014 r. według źródeł przedstawia **załącznik Nr 1** do uchwały w sprawie budżetu miasta na 2014 r.

Wydatki budżetu miasta na 2014 r. zawiera **załącznik Nr 2** do uchwały. Budżet po stronie wydatków zamyka się kwotą 66.907.018 złotych, w tym na: **zadania własne** – 61.770.353,- złotych, **zadania zlecone** – 5.136.665,- złotych. Z planowanych wydatków kwota 58.101.586 złotych przypada na wydatki bieżące tj. 86,84%, natomiast kwota 8.805.432 złote przypada na wydatki majątkowe tj. 13,16%.

Z planu wydatków została wyodrębniona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości **166.000** złotych, tj. 0,25% planowanych wydatków oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (**184.000 złotych**, art 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

W projekcie budżetu na 2014 r. przyjęto wzrost wydatków rzeczowych o około 1,0 %. Wzrost ten jest jednak w poszczególnych jednostkach na różnych poziomach a wynika to np. z konieczności waloryzacji zapłaty za usługi o wskaźnik inflacji, planowanymi remontami, zwiększoną składką ubezpieczeniową itp. W związku z koniecznością zachowania równowagi pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, nierzadko kwota wydatków na rok 2014 jest na poziomie roku 2013, co zmusza do dokonywania koniecznych oszczędności.

W projekcie budżetu przyjęto kwotę około miliona złotych dotyczącą spłaty zobowiązań po likwidowanym zakładzie budżetowym – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

W roku 2014 nie zaplanowano wzrostu płac w jednostkach organizacyjnych za wyjątkiem urzędu miejskiego (brak jakiegokolwiek regulacji płac od roku 2008) tym niemniej wzrost ten i tak jest dostrzegalny np. w placówkach oświatowych. Wzrost wynagrodzeń, który występuje w jednostkach wynika z naturalnego wzrostu tj. poprzez nagrody jubileuszowe, zwiększony dodatek za staż pracy, zwiększenie najniższego wynagrodzenia w kraju.

Planując wydatki w projekcie budżetu na 2014 r. zabezpieczono w pierwszej kolejności wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem miasta.

W rozdziale 85195 – pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia (30.000,-) zostały zaplanowane wydatki związane z planowanymi do otrzymania kwotami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W **załączniku Nr 5** do uchwały zawarty został plan finansowy zadań zleconych miasta z zakresu administracji rządowej na 2014 r.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2014 r., w **załączniku Nr 6** do uchwały, został przedstawiony wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2014 r. Założono

wydatki na realizację tych zadań w wysokości 8.805.432 złotych.

W **załączniku Nr 4** do uchwały zostały ujęte dotacje z budżetu miasta w wysokości 3.998.140 ,- złotych z czego:

- w dz. 801 – oświata i wychowanie – 1.163.000 tj. dotacje dla przedszkoli niepublicznych;
- w dz. 852 – opieka społeczna – dotacja w wysokości 401.160 zł na prowadzenie jadłodajni dla najuboższych mieszkańców miasta (kwota na zadanie i podmiot je realizujący zostaną ustalone zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie) oraz na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 356.160;
- w dz. 851 – ochrona zdrowia – dotacja w wysokości 149.000 zł na zadania realizowane w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdział 85153 i 85154), na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego „Pierwszy Kontakt” oraz zadań w ramach ochrony zdrowia, (kwoty na poszczególne zadania i podmioty zostaną ustalone zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie) ;
- w dz. 926 – kultura fizyczna i sport – dotacje w wysokości 225.000 zł dla stowarzyszeń sportowych (kwoty na poszczególne zadania i podmioty zostaną ustalone zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie) ;
- w dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacja w wysokości 2.047.680 zł tj. dotacja podmiotowa w wysokości 2.047.680 złotych dla instytucji kultury;
- w dz. 758 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 1.300 złotych dotycząca partycypacji gminy w utrzymaniu i rozbudowie LSOP;
- w dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 6.000 - dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku 3-5 lat
- w dz. 710 – działalność usługowa – 5.000 - dotacja na upowszechnianie i ochronę praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2014

Załącznik Nr 9 do uchwały przedstawia przychody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2014 r. Planowane dochody zamykają się kwotą 61.820,- złotych. Planowane wydatki w 2014 r. stanowią również kwotę 61.820,- złotych.

Procentowy udział poszczególnych działów gospodarki w wydatkach ogółem na 2014 r. przedstawia się następująco:

			Projekt budżetu na rok 2013	Projekt budżetu na rok 2014	Różnica
dz. 010	rolnictwo i łowiectwo	—	0,0038%	0,0040%	0,0002
dz. 020	leśnictwo	—	0,0755%	0,0598%	-0,0157
dz. 500	handel	—	0,0944%	0,0673%	-0,0271
dz. 600	transport i łączność	—	2,1687%	1,8044%	-0,3643
dz. 630	turystyka	—	4,2548%	9,5732%	5,3184
dz. 700	gospodarka mieszkaniowa	—	3,0848%	12,9532%	9,8684
dz. 710	działalność usługowa	—	1,0200%	1,8170%	0,7970
dz. 750	administracja publiczna	—	10,0949%	9,1993%	-0,8956
dz. 751	urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	—			
			0,0080%	0,0063%	-0,0017
dz. 752	obrona narodowa	—	0,0008%	0,0006%	-0,0002
dz. 754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	—	1,1830%	1,0426%	-0,1404
dz. 756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	—			
			0,7342%	0,4170%	-0,3172
dz. 757	obsługa długu publicznego	—	3,2913%	2,2587%	-1,0326
dz. 758	różne rozliczenia	—	0,4746%	0,5251%	0,0505
dz. 801	oświata i wychowanie	—	31,8253%	25,6041%	-6,2212
dz. 851	ochrona zdrowia	—	0,9103%	0,8026%	-0,1077
dz. 852	opieka społeczna	—	19,7050%	16,2518%	-3,4532
dz. 854	edukacyjna opieka wychowawcza	—	1,0579%	0,8682%	-0,1897
dz. 900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	—	10,6929%	8,4082%	-2,2847
dz. 921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	—	3,6260%	3,0680%	-0,5580
dz. 926	kultura fizyczna i sport	—	5,6939%	5,2687%	-0,4252

W 2014 roku planuje się rozchody na spłatę rat pożyczki oraz wykup emisji obligacji w wysokości 715.404 zł w tym:

- rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 7 w Nowej Rudzie” - 15.404,- zł.
- wykup obligacji emisji serii „F10” z roku 2010 w wysokości 700.000,- złotych;

W roku 2013 planuje się dokonać nowej emisji obligacji na kwotę 2.300.000,- złotych.

Ponadto w § 11 (w związku z §10 ust 1) uchwały zawarto upoważnienie dla Burmistrza Miasta Nowa Ruda do zaciągania krótkoterminowych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji do wysokości 1.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

W przedłożonym budżecie po stronie wydatków w pierwszej kolejności zostały zabezpieczone środki na wydatki bieżące, niezbędne do funkcjonowania w 2014 r jednostek budżetowych powołanych przez Radę Miejską w Nowej Rudzie oraz innych jednostek organizacyjnych realizujących zadania własne miasta wynikające z ustawy o samorządzie terytorialnym i ustaw szczególnych, co wcale nie oznacza, że w pełni zostały zabezpieczone potrzeby w tym zakresie. Potrzeby jednostek są dużo większe, nie mogą być jednak zabezpieczone w pełni gdyż nie znajdują pokrycia po stronie dochodów.

Załączniki do uchwały:

1. Dochody budżetu miasta Nowa Ruda na 2014 r.
– załącznik nr 1.
2. Wydatki budżetu miasta Nowa Ruda na 2014 r.
– załącznik nr 2.
3. Plan przychodów i rozchodów w roku 2014 r.
– załącznik nr 3.
4. Dotacje z budżetu miasta Nowa Ruda w 2014
– załącznik nr 4.
5. Dochody i wydatki zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej na 2014 r. – załącznik nr 5.
6. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Nowa Ruda w 2014 r. – załącznik nr 6.
7. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – załącznik nr 7.
8. Przychody i wydatki rachunków dochodów jednostek oświatowych- załącznik nr 8.