

Uchwała Nr 339/XLI/13 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594), art. 212 oraz 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala:

§1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 000	20 000	51 000
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	31 000	20 000	51 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000	20 000	51 000
710	Działalność usługowa	108 389	0	108 389
71095	<i>Pozostała działalność</i>	108 389	0	108 389
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	108 389	-25 289	83 100
2008	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	-----	25 289	25 289
750	Administracja publiczna	173 233	20 568	193 801
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 860	8 700	11 560
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 860	8 700	11 560
75095	<i>Pozostała działalność</i>	170 373	11 868	182 241
0970	Wpływy z różnych dochodów	170 373	11 868	182 241
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	-----	1 800 000	1 800 000
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	-----	1 800 000	1 800 000
0690	Wpływy z różnych opłat	-----	1 800 000	1 800 000
758	Różne rozliczenia	8 886 363	30 095	8 916 458
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 886 363	30 095	8 916 458
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 886 363	30 095	8 916 458
852	Pomoc społeczna	221 207	33 300	254 507
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	50 000	8 000	58 000
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	8 000	58 000
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej</i>	42 207	-300	41 907
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 207	-300	41 907
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	37 000	11 000	48 000
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	11 000	48 000
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	92 000	14 600	106 600
0830	Wpływy z usług	92 000	14 600	106 600
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500 000	-3 500 000	-----
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	3 500 000	-3 500 000	-----
0690	Wpływy z różnych opłat	3 500 000	-3 500 000	-----
926	Kultura fizyczna i sport	1 500	3 200	4 700
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	1 500	3 200	4 700
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500	3 200	4 700
	Suma:		-1 592 837	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	Turystyka	285 453	-34 041	251 412
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	285 453	-34 041	251 412
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	285 453	-34 041	251 412
700	Gospodarka mieszkaniowa	216 940	20 000	236 940
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	216 940	20 000	236 940
4430	Różne opłaty i składki	216 940	20 000	236 940

710	Działalność usługowa	80 939	0	80 939
71095	Pozostała działalność	80 939	0	80 939
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	23 602	-4 795	18 807
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy pomocowych	-----	4 795	4 795
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	5 604	-2 228	3 376
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy pomocowych	-----	2 228	2 228
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	657	-176	481
4128	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy pomocowych	-----	176	176
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	836	5 000	5 836
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	50 240	-23 090	27 150
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-----	18 090	18 090
750	Administracja publiczna	4 118 452	4 689	4 123 141
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 663 521	22 080	3 685 601
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 758 075	27 000	2 785 075
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 217	-56 720	610 497
4120	Składki na Fundusz Pracy	83 629	-1 200	82 429
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600	8 000	36 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000	45 000	171 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 480	-29 259	129 221
4300	Zakup usług pozostałych	120 521	8 700	129 221
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 959	-37 959	
75095	Pozostała działalność	296 451	11 868	308 319
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000	8 000	221 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 931	2 000	67 931
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 520	1 868	19 388
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	425 218	21 500	446 718
75416	Straż Miejska	425 218	21 500	446 718
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 025	13 000	364 025
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 832	7 500	72 332
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 361	1 000	10 361
757	Obsługa długu publicznego	1 386 670	-35 000	1 351 670
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 386 670	-35 000	1 351 670
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 386 670	-35 000	1 351 670
801	Oświata i wychowanie	13 463 600	58 095	13 521 695
80101	Szkoły podstawowe	6 439 344	46 231	6 485 575
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 361 713	44 145	5 405 858
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 687	-1 037	417 650
4120	Składki na Fundusz Pracy	137 231	-4 500	132 731
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 966	7 950	66 916
4260	Zakup energii	242 802	833	243 635
4270	Zakup usług remontowych	41 299	-3 000	38 299
4300	Zakup usług pozostałych	142 285	1 636	143 921
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 682	-114	5 568
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 579	-398	11 181
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 100	716	19 816
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	586 923	-8 500	578 423
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 645	-5 000	540 645
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 278	-3 500	37 778
80104	Przedszkola	2 133 693	17 000	2 150 693
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 158 000		1 158 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 854	7 000	634 854
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 392	10 000	126 392
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 671	1 500	30 171
4220	Zakup środków żywności	66 541	-2 000	64 541
4260	Zakup energii	58 911	-1 500	57 411
4270	Zakup usług remontowych	11 706	-1 500	10 206
4300	Zakup usług pozostałych	65 618	3 500	69 118
80110	Gimnazja	4 115 464	5 000	4 120 464
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 328 302	-31 225	3 297 077
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 133	900	103 033
4260	Zakup energii	356 932	25 000	381 932
4270	Zakup usług remontowych	42 610	-1 930	40 680
4300	Zakup usług pozostałych	92 917	1 030	93 947
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 030	100	9 130
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 228	-200	9 028
4410	Podróże służbowe krajowe	2 581	100	2 681

4440	Wpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 731	11 225	182 956
80113	<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	188 176	-1 636	186 540
4300	Zakup usług pozostałych	188 176	-1 636	186 540
852	Pomoc społeczna	2 527 500	16 300	2 543 800
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	952 128	-3 000	949 128
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	952 128	-3 000	949 128
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	77 000	4 300	81 300
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 000	4 300	81 300
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej</i>	62 578	-300	62 278
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 578	-300	62 278
85215	<i>Dotądki mieszkaniowe</i>	1 098 700	-3 000	1 095 700
3110	Świadczenia społeczne	1 098 700	-3 000	1 095 700
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	110 350	3 700	114 050
4260	Zakup energii	98 700	3 000	101 700
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 900	-1 000	6 900
4410	Podroże służbowe krajowe	1 400	-300	1 100
4430	Różne opłaty i składki	2 350	2 000	4 350
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	226 744	14 600	241 344
4300	Zakup usług pozostałych	226 744	14 600	241 344
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	175 017	-6 000	169 017
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	175 017	-6 000	169 017
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 017	-6 000	169 017
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 098 915	-1 641 580	2 457 335
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	3 490 000	-1 690 580	1 799 420
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	8 000	83 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 885	1 220	14 105
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	200	2 100
4360	Zakup usług pozostałych	3 400 215	-1 700 000	1 700 215
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	174 500	7 000	181 500
4300	Zakup usług pozostałych	174 500	7 000	181 500
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	434 415	42 000	476 415
4260	Zakup energii	434 415	42 000	476 415
926	Kultura fizyczna i sport	60 790	3 200	63 990
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	60 790	3 200	63 990
4300	Zakup usług pozostałych	60 790	3 200	63 990
	Suma:		-1 592 837	

§2

1. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 234/XXIX/12 z dnia 28.12.2012 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2013 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 234/XXIX/12 z dnia 28.12.2012 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2013 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 234/XXIX/12 z dnia 28.12.2012 dotyczący planu wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 234/XXIX/12 z dnia 28.12.2012 dotyczący planu przychodów i wydatków rachunków dochodów jednostek oświatowych i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§3

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

1. §11 ust 2) o treści: "Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty – 9.351.398,- zł," otrzymuje nowe brzmienie: "Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty – 9.304.842,- zł,"

§4

Plan po zmianach:

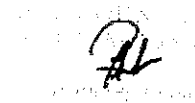
Dochody budżetu -	53 951 545 zł	Przychody budżetu -	9 304 842 zł
Wydatki budżetu -	53 904 989 zł	Rozchody budżetu -	9 351 398 zł
Kwota nadwyżki -	46 556 zł	Rozdysponowanie nadwyżki	-46 556 zł

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

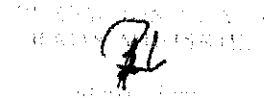


PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2013 r.

KLASYFIKACJA LUB ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH		500 000	12 129	1 915 000	2 427 129
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000			500 000
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>500 000</i>			<i>500 000</i>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000			500 000
Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych					
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		500 000			500 000
750	Administracja publiczna		2 129		2 129
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>2 129</i>		<i>2 129</i>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 129		2 129
Dotacja na zadanie pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"					
Dotacja na zad. pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"			2 129		2 129
758	Różne rozliczenia		1 300		1 300
75809	<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
801	Oświata i wychowanie		8 000		8 000
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>		<i>8 000</i>		<i>8 000</i>
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 000		8 000
Dotacja na realizację zadania rocznego przygotowania przedszkolnego w ramach kształcenia specjalnego					
Województwo Dolnośląskie			8 000		8 000
851	Ochrona zdrowia		1 000		1 000
85154	<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			1 915 000	1 915 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			<i>1 220 000</i>	<i>1 220 000</i>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 220 000	1 220 000
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
Miejski Ośrodek Kultury				1 220 000	1 220 000
92116	<i>Biblioteki</i>			<i>695 000</i>	<i>695 000</i>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			695 000	695 000
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
Miejska Biblioteka Publiczna				695 000	695 000
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			5 000	1 58 000	1 63 000
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 2012					
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2011			5 000		5 000
801	Oświata i wychowanie			1 158 000	1 158 000

1	2	3	4	5	6
80104	Przedszkola			1 158 000	1 158 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 158 000	1 158 000
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"			52 513	52 513
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"			483 166	483 166
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			622 321	622 321
851	Ochrona zdrowia		145 800		145 800
85153	Zwalczanie narkomanii		69 400		69 400
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		69 400		69 400
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		69 400		69 400
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		69 400		69 400
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		69 400		69 400
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		69 400		69 400
85195	Pozostała działalność		7 000		7 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000		7 000
Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		4 000		4 000
Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		3 000		3 000
852	Pomoc społeczna		45 000		45 000
85295	Pozostała działalność		45 000		45 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		45 000		45 000
Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		45 000		45 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 500		2 500
85395	Pozostała działalność		2 500		2 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 500		2 500
Dotacja na dofinansowanie zadania "Aktywne życie zaczyna się po 60-ce"					
	Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN		2 500		2 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000		5 000
85495	Pozostała działalność		5 000		5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000		5 000
Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		5 000		5 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000		30 000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		30 000		30 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		30 000		30 000
Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych					
	Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku		30 000		30 000
926	Kultura fizyczna i sport		260 000		260 000
92601	Obiekty sportowe		65 000		65 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		65 000		65 000
Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		65 000		65 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		195 000		195 000

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



PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2013

DZIAŁ ROZDZ.	§	3	Wyszczególnienie	1	2	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność				706 196		706 196	17,38%
60016			Drogi publiczne gmine				236 041		236 041	5,81%
			Modernizacja drogi dojazdowej do garaży nad os. Wojska Polskiego – etap II							
			Nr zadania - 115			UM	212 080	2013	212 080	5,22%
			Modernizacja drogi ul. Stara Osada			UM	23 961	2013	23 961	0,59%
			Nr zadania - 119				23 961		23 961	
60078			Usiwanie składowisk śmieci				470 155		470 155	11,57%
			Odbud. drogi ul. St. Zagórze w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+000-0+43 oraz drogi wew. łącznik ul. St. Zagórze-ul. Zagórze			UM	470 155	2013	470 155	11,57%
			Nr zadania - 184				350 155		350 155	
630			Turystyka				120 000		120 000	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				1 542 500		1 530 200	37,66%
			Ślask spacerowy grodu nad Włodzicą				1 542 500		1 530 200	37,66%
			Nr zadania - 1			UM	20 172	2012 - 2014	20 172	0,50%
			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego			UM	135 289	2010 - 2013	122 989	3,03%
			Nr zadania - 92			Fundusze UE	91 318		82 708	
			"Siegiż wyżej - rewitaliz. miasta poprzez adapt. poprzem. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową"			UM	43 971	2012 - 2014	40 281	
			Nr zadania - 94			UM	1 387 039		1 387 039	34,14%
							1 196 080		1 196 080	
700			Gospodarka mieszkaniowa				190 959		190 959	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami				288 886		288 886	7,11%
			Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku			UM	205 754	2012 - 2013	205 754	5,06%
			Nr zadania - 78			Fundusze UE	90 758		90 758	
						UM	114 996	2013	114 996	
			Nabytce mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami			UM	83 132		83 132	2,05%
			Nr zadania - 95				83 132		83 132	
710			Działalność usługowa				130 338		130 338	3,21%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego				55 538		55 538	1,36%
			Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielbka			UM	30 000	2013	30 000	0,74%
			Nr zadania - 178				30 000		30 000	
			Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogosławia w rejonie obwodnicy			UM	14 145	2013	14 145	0,35%
			Nr zadania - 180				14 145		14 145	
			Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Stupieckiej, Zagórze - Zielbka			UM	11 193	2013	11 193	0,28%
			Nr zadania - 187				11 193		11 193	
71035			Cmentarze				10 000		10 000	0,25%

1	2	3	4	5	6	7	8
Adaptacja budynku gospodarczego na lokale na cmentarzu komunalnym w Nowej Rudzie							
Nr zadania - 93							
	UM	2012 - 2013	10 000	10 000		0,25%	
	w tym:	§ - 6050 Dochody własne	10 000	10 000			
7107B	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych						
Odbudowa muru przyściennego przy cmentarzu komunalnym w Nowej Rudzie - Słupcu							
Nr zadania - 189							
	UM	2013	65 000	65 000		1,60%	
	w tym:	§ - 6050 Dochody własne	49 845	49 845			
	w tym:	§ - 6050 Dochody własne	15 155	15 155			
750	Administracja publiczna						
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
Remont sanitariatów w budynku Rynek 11							
Nr zadania - 101							
	UM	2013	110 500	110 500		2,72%	
	w tym:	§ - 6050 Dochody własne	17 000	17 000			
	w tym:	§ - 6050 Dochody własne	17 000	17 000			
	UM	2013	49 091	49 091		1,21%	
	w tym:	§ - 6060 Dochody własne	49 091	49 091			
	UM	2013	3 500	3 500		0,09%	
	w tym:	§ - 6060 Dochody własne	3 500	3 500			
	UM	2013	6 000	6 000		0,15%	
	w tym:	§ - 6060 Dochody własne	6 000	6 000			
	UM	2013	4 500	4 500		0,11%	
	w tym:	§ - 6050 Dochody własne	4 500	4 500			
	UM	2013	39 000	39 000		0,96%	
	w tym:	§ - 6050 Dochody własne	39 000	39 000			
801	Oświata i wychowanie						
80101	Szkoly podstawowe						
Zakup i montaż kotła CO w Miejskim Zespole Szkół w Nowej Rudzie							
Nr zadania - 191							
	MZSZ NRI	2013	20 000	20 000		0,49%	
	w tym:	§ - 6050 Dochody własne	20 000	20 000			
852	Pomoc społeczna						
85203	Ośrodki wsparcia						
Adaptacja budynku na potrzeby utworzenia nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Rudzie							
Nr zadania - 190							
	UM	2013	100 000	100 000		2,46%	
	w tym:	§ - 6050 Dochody własne	100 000	100 000			
	UM	2013	23 000	23 000		0,57%	
	w tym:	§ - 6050 Dochody własne	23 000	23 000			
85219	Ośrodki pomocy społecznej						
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej							
Nr zadania - 181							
	MOPS	2013	8 000	8 000		0,20%	
	w tym:	§ - 6060 Dochody własne	8 000	8 000			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
Modernizacja kotłowni szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie							
Nr zadania - 185							
	UM	2013	616 140	616 140		15,16%	
	w tym:	§ - 6050 Dochody własne	61 614	61 614			
	§ - 6050	Dotacja z WFOŚiGW	92 421	92 421			
	§ - 6050	NFOŚiGW-dotac.	277 263	277 263			
	§ - 6050	Pożyczka z WFOŚiGW	184 842	184 842			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						
Przebudowa kabla oświetlenia ulicznego Świdnicka 65a							
	UM	2013	45 800	45 800		1,13%	
	UM	2013	10 310	10 310		0,25%	

3		4		5		6	
Nr zadania - 160		§ - 6050 Dochody własne		10 310		10 310	
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa pomiędzy głownej		UM 2013		19 500		19 500 0,48%	
Nr zadania - 167		§ - 6050 Dochody własne		19 500		19 500	
Budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowanie ul. Górniczej z obwodnicą Nowej Rudy		UM 2013		15 990		15 990 0,39%	
Nr zadania - 188		§ - 6050 Dochody własne		15 990		15 990	
926	Kultura fizyczna i sport			365 084		365 084	8,99%
92601	Obiekty sportowe			360 084		360 084	8,86%
Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych				4 100		4 100	0,10%
Nr zadania - 114		UM 2013		4 100		4 100	
Modernizacja budynku pawilonu zaplecza dla kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie				324 984		324 984	8,01%
Nr zadania - 171		UM 2013 - 2014		224 984		224 984	
Dostawa wraz z montażem nowego ogrodzenia betonowego zbrojonego na terenie kompleksu sportowego w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 16				100 000		100 000	
Nr zadania - 173		UM 2013		31 000		31 000	0,76%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				31 000		31 000	
Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych				5 000		5 000	0,12%
Nr zadania - 114		UM 2013		5 000		5 000	0,12%
OGÓLEM				4 075 535		4 063 235	100,00%
w tym: ŚRODKI ORCE				2 347 840		2 339 230	57,57%
Budżet Państwa				500 000		500 000	12,31%
Dotacja z UMWD				100 000		100 000	2,46%
Dotacja z WFOSiGW				92 421		92 421	2,27%
Fundusze UE				1 378 156		1 369 546	33,71%
NFOSiGW-dotac.				277 263		277 263	6,82%
ŚRODKI WŁASNE				1 727 695		1 724 005	42,43%
Dochody własne				1 542 853		1 539 163	37,88%
Pożyczka z WFOSiGW				184 842		184 842	4,55%

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

L.P.	Program	Projekt	WSKAZNIK	STRUKTURA PROJEKTU	NR	LĄCZNY KOSZT	KOSZT WŁ. PLAN. PRZED 2013	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	KOSZTY PO ROKU 2015
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego					9 356 706	1 932 977	2 314 100	5 109 629	0	0
1.1	Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; Działanie: 6.5 - Bezpieczeństwo turystów										
	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu mi										
			Wskaźnik - 67,50% ŚRODKI OBCE		Nr proj.-92	135 289	12 300	122 989	0	0	0
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			91 318	8 610	82 708	0	0	0
			W tym:			91 318	8 610	82 708			
			Wskaźnik - 32,50% ŚRODKI WŁASNE			43 971	3 690	40 281	0	0	0
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			43 971	3 690	40 281			
			W tym:			43 971	3 690	40 281			
1.2	Priorytet: 9 - "Miasta"; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców										
	Szał spacerowy grodu nad Włodzicą										
			Wskaźnik - 65,56% ŚRODKI OBCE		Nr proj.-1	3 043 628	9 320	20 172	3 014 136	0	0
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			1 995 481	6 151	0	1 989 330	0	0
			W tym:			1 995 481	6 151	0	1 989 330		
			Wskaźnik - 34,44% ŚRODKI WŁASNE			1 048 147	3 169	20 172	1 024 806	0	0
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			1 048 147	3 169	20 172	1 024 806		
			W tym:			1 048 147	3 169	20 172	1 024 806		
			Wskaźnik - 63,04% ŚRODKI OBCE		Nr proj.-14	380 053	191 706	188 347	0	0	0
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			239 601	107 758	131 843	0	0	0
			W tym:			239 601	107 758	131 843			
			Wskaźnik - 36,96% ŚRODKI WŁASNE			140 452	83 948	56 504	0	0	0
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			140 452	83 948	56 504	0	0	0
			W tym:			140 452	83 948	56 504			
			Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE		Nr proj.-6	1 921 520	1 709 051	66 745	145 724	0	0
			Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE			1 921 520	1 709 051	66 745	145 724	0	0
			W tym:			1 921 520	1 709 051	66 745	145 724		
			Wskaźnik - 6,63% ŚRODKI OBCE		Nr proj.-78	853 576	10 600	528 808	314 168	0	0
			Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE			520 609	7 958	413 812	98 839	0	0
			W tym:			520 609	7 958	413 812	98 839		
			Wskaźnik - 60,99% ŚRODKI OBCE			328 354	5 300	323 054	98 839		
			Dz. 700 Roz. 70005 § 6057 Fundusze UE			192 255	2 658	90 758	98 839		
			W tym:			192 255	2 658	90 758	98 839		
			Wskaźnik - 39,01% ŚRODKI WŁASNE			332 967	2 642	114 996	215 329	0	0
			Dz. 700 Roz. 70005 § 6059 Dochody własne			332 967	2 642	114 996	215 329	0	0
			W tym:			332 967	2 642	114 996	215 329	0	0
			Wskaźnik - 83,17% ŚRODKI OBCE		Nr proj.-94	3 072 640	1 387 039	1 635 601	0	0	0
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			2 514 080	1 196 080	1 318 000	0	0	0
			W tym:			2 514 080	1 196 080	1 318 000	0	0	0
			Wskaźnik - 16,83% ŚRODKI WŁASNE			508 560	190 959	317 601	0	0	0
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			508 560	190 959	317 601	0	0	0
			W tym:			508 560	190 959	317 601	0	0	0
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013					1 092 847	112 897	301 619	678 331	0	0
2.1	Os. priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wspierające kulturę, rekreację - eduk. oraz inicjatywę społ.										
	Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim										
			Wskaźnik - 84,52% ŚRODKI OBCE		Nr proj.-10	112 855	107 897	4 958	0	0	0
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4177 Fundusze UE			95 386	91 178	4 208	0	0	0
			W tym:			95 386	91 178	4 208	0	0	0
			Wskaźnik - 84,52% ŚRODKI OBCE			95 386	91 178	4 208	0	0	0
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4177 Fundusze UE			95 386	91 178	4 208	0	0	0
			W tym:			95 386	91 178	4 208	0	0	0

Lp.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU ZADANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTY LUB PLAN PRZED 2013	PLAN			KOSZTY PO ROKU 2015
							2013	2014	2015	
					17 469	16 719	750	0	0	0
					17 469	16 719	750	0	0	0
					651 000	5 000	1 000	645 000	0	0
					552 650	4 250	150	548 250	0	0
					38 400	4 250	150	34 000	0	0
					514 250	750	850	514 250	0	0
					98 350	750	850	96 750	0	0
					7 600	750	850	6 000	0	0
					90 750	750	850	90 750	0	0
					130 000	130 000	130 000	0	0	0
					123 500	123 500	123 500	0	0	0
					110 500	110 500	110 500	0	0	0
					13 000	13 000	13 000	0	0	0
					6 500	6 500	6 500	0	0	0
					6 500	6 500	6 500	0	0	0
					56 415	23 084	23 084	33 331	0	0
					55 596	22 265	22 265	33 331	0	0
					4 641	4 641	4 641	0	0	0
					45 540	15 365	15 365	30 175	0	0
					5 415	2 259	2 259	3 156	0	0
					819	819	819	0	0	0
					819	819	819	0	0	0
					24 948	24 948	24 948	0	0	0
					23 701	23 701	23 701	0	0	0
					857	857	857	0	0	0
					151	151	151	0	0	0
					1 892	1 892	1 892	0	0	0
					252	252	252	0	0	0
					18 457	18 457	18 457	0	0	0
					2 092	2 092	2 092	0	0	0
					1 247	1 247	1 247	0	0	0
					82	82	82	0	0	0
					1 165	1 165	1 165	0	0	0
					63 428	63 428	63 428	0	0	0
					60 257	60 257	60 257	0	0	0
					272	272	272	0	0	0
					48	48	48	0	0	0
					10 781	10 781	10 781	0	0	0
					1 903	1 903	1 903	0	0	0
					23 167	23 167	23 167	0	0	0
					4 107	4 107	4 107	0	0	0
					19 694	19 694	19 694	0	0	0
					283	283	283	0	0	0

L.P.	Program	Projekt	WSKAZNIK	STRUKTURA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTY WŁASNE PRZED 2013	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	KOSZTY PO ROKU 2015
			Wskaźnik - 5,00%	ŚRODKI WŁASNE		3 171	3 171	3 171	0	0	0
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		3 171	3 171	3 171	0	0	0
			Wskaźnik - 95,00%	ŚRODKI OBCZE	Nr.proj.-27	54 201	54 201	54 201	0	0	0
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		5 855	5 855	5 855	0	0	0
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Budżet Państwa		1 033	1 033	1 033	0	0	0
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		10 764	10 764	10 764	0	0	0
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Budżet Państwa		1 899	1 899	1 899	0	0	0
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		29 452	29 452	29 452	0	0	0
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa		2 488	2 488	2 488	0	0	0
			Wskaźnik - 5,00%	ŚRODKI WŁASNE		2 710	2 710	2 710	0	0	0
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		2 710	2 710	2 710	0	0	0
			w tym:			509 649	240 167	267 322	2 160	0	0
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					509 649	240 167	267 322	2 160	0	0
	4.1	Priorytet: 2 - Rozwój zasobów ludzkich (...); Działanie: 2.2. Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadri; Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorc				83 100	83 100	83 100	0	0	0
		Parla przemysłowe i technologiczne - bliżej innowacji	Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCZE	Nr.proj.-18	83 100	83 100	83 100	0	0	0
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4017	Fundusze UE		18 807	18 807	18 807	0	0	0
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4117	Fundusze UE		3 376	3 376	3 376	0	0	0
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4127	Fundusze UE		481	481	481	0	0	0
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4177	Fundusze UE		5 836	5 836	5 836	0	0	0
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4217	Fundusze UE		9 150	9 150	9 150	0	0	0
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4307	Fundusze UE		27 150	27 150	27 150	0	0	0
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4417	Fundusze UE		18 300	18 300	18 300	0	0	0
			w tym:			83 100	83 100	83 100	0	0	0
			Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCZE	Nr.proj.-377	155 804	155 804	155 804	0	0	0
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4017	Fundusze UE		43 964	43 964	43 964	0	0	0
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4117	Fundusze UE		6 199	6 199	6 199	0	0	0
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4127	Fundusze UE		841	841	841	0	0	0
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4137	Fundusze UE		4 810	4 810	4 810	0	0	0
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4177	Fundusze UE		4 707	4 707	4 707	0	0	0
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4217	Fundusze UE		2 092	2 092	2 092	0	0	0
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4307	Fundusze UE		69 821	69 821	69 821	0	0	0
			Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		23 370	23 370	23 370	0	0	0
			Dz. 852 Roz. 85214 § 3119	Dochody własne		23 370	23 370	23 370	0	0	0
			w tym:			132 434	132 434	132 434	0	0	0
			Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCZE	Nr.proj.-9	3 240	3 240	3 240	1 080	2 160	0
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4017	Fundusze UE		1 806	1 806	1 806	1 080	2 160	0
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4117	Fundusze UE		310	310	310	1 080	2 160	0
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4127	Fundusze UE		44	44	44	1 080	2 160	0
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4177	Fundusze UE		1 080	1 080	1 080	1 080	2 160	0
			w tym:			1 806	1 806	1 806	1 080	2 160	0

I.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA- PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU ZADANIA	IĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTYWK. LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	KOSZTY PO ROKU 2015
6 Program COMENIUS										
6.1 Program COMENIUS										
Uczenie się przez całe życie										
Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE										
w tym:										
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4177	Fundusze UE		267 505	240 167	27 338	0	0	0
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Budżet Państwa		203 012	179 775	23 237	0	0	0
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4217	Fundusze UE		35 826	31 725	4 101			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4219	Budżet Państwa		2 470	2 470				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4247	Fundusze UE		435	435				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	Budżet Państwa		20 326	20 326				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE		3 587	3 587				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Budżet Państwa		1 572	1 572				
					277	277				
					64 980	30 860	34 120	0	0	0
6.1 Program COMENIUS										
Wskaźnik - 0,50% Nr proj.-15										
Uczenie się przez całe życie										
Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE										
w tym:										
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4111	Fundusze UE		64 980	30 860	34 120	0	0	0
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4121	Fundusze UE		64 980	30 860	34 120	0	0	0
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4171	Fundusze UE		210	210				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4211	Fundusze UE		30	30				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4211	Fundusze UE		1 200	1 200				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4241	Fundusze UE		1 769	969	800			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4301	Fundusze UE		500	500				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4421	Fundusze UE		22 452	10 282	12 170			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4431	Fundusze UE		37 288	19 078	18 210			
					1 531	531	1 000			
					819 740	12 300	807 440	0	0	0
7 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka										
7.1 Os. priorytetowa: 8 - Spółeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion										
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda										
Wskaźnik - 6,37% Nr proj.-21										
w tym:										
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4307	Fundusze UE		819 740	12 300	807 440	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75095 § 6067	Fundusze UE		12 300	12 300	807 440			
					807 440	807 440				
					1 027 570	30 190	757 980	239 400	0	0
8 Program Operacyjny Pomoc Techniczna										
8.1 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki										
Usługi publiczne jako istny czynnik rozwoju lokalnego w Gminach Aglomeracji Walbrzyskiej										
Wskaźnik - 59,20% ŚRODKI OBCE										
w tym:										
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		4 370	2 090	2 280	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE		2 587	1 237	1 350	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE		2 162	1 034	1 128			
					372	178	194			
					53	25	28			
					1 783	833	930	0	0	0
Wskaźnik - 40,80% ŚRODKI WŁASNE										
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			
					1 023 200	28 100	755 700	239 400	0	0
Określ. kierunków rozw. Partnerstwa Noworudzka-Radkowskiego poprzez integr. podjęcie do proble. całego obsz.										
					989 098	27 163	730 510	231 425	0	0

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU ZADANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTY WYK. LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	KOSZTY PO ROKU 2015
							4 795	14 386	3 596	
							533	1 598	400	
							2 228	6 685	1 671	
							248	743	186	
							176	529	132	
							20	59	15	
							18 090	658 530	210 060	
							1 073	47 980	15 365	
							937	25 190	7 975	
							937	25 190	7 975	
							2 959 651	7 355 540	239 400	0
							12 871 492	2 316 901	2 959 651	7 355 540
							34 041	34 041	34 041	
							34 041	34 041	34 041	
							4 732 273	2 289 981	1 223 697	239 400
							4 493 050	2 188 564	947 075	231 425
							239 223	101 417	32 120	7 975
							8 105 178	26 920	1 735 954	6 342 304
							6 080 783	17 419	1 369 546	4 693 818
							2 024 395	9 501	366 408	1 648 486
							12 871 492	2 316 901	2 959 651	7 355 540
							100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

OGÓLEM

w tym:

ŚRODKI OBCE	0,26%	34 041								
I. WYDATKI BIEŻĄCE	0,26%	34 041								
ŚRODKI WŁASNE	36,77%	4 732 273	2 289 981	1 223 697	979 195	239 400				
II. WYDATKI MAJĄTKO	34,91%	4 493 050	2 188 564	1 125 986	947 075	231 425				
ŚRODKI WŁASNE	1,86%	239 223	101 417	97 711	32 120	7 975				
ŚRODKI OBCE	62,97%	8 105 178	26 920	1 735 954	6 342 304					
ŚRODKI WŁASNE	47,24%	6 080 783	17 419	1 369 546	4 693 818					
ŚRODKI WŁASNE	15,73%	2 024 395	9 501	366 408	1 648 486					
RAZEM	100,00%	12 871 492	2 316 901	2 959 651	7 355 540	239 400				

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	80101	0,00	23 200	23 200	0,00	0,00
2	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	80101	0,00	12 400	12 400	0,00	0,00
3	GIMNAZJUM NR 2	80110	0,00	14 750	14 750	0,00	0,00
4	GIMNAZJUM NR 1	80110	0,00	21 267	21 267	0,00	0,00
RAZEM			0,00	71 617	71 617	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 339/XLI/13

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2013

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.200 złotych w związku z odbywającymi się Mikołajkowymi Zawodami Pływackimi (darowizny). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na organizację imprezy.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS.3146.346.2013 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 300 złotych. Korekta dotyczy środków przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art 17 ust 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Dokonyje się zmiany w planie wydatków dokonywanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w celu zapewnienia realizacji zadań jednostki do końca bieżącego roku. Kwota zmian 3.000,- W związku z większym niż planowano wykonaniem dochodów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (16.600) zwiększa się powyższy plan i jednocześnie zwiększa się plan wydatków dotyczący realizacji zadań MOPS.

Dokonyje się zmiany w ramach projektu „Parki przemysłowe i technologiczne – bliżej innowacji”. Kwota zmiany 5.000 złotych.

Dokonyje się zmiany w planie wydatków Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwota zmiany 11.425 złotych.

Dokonyje się zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 2. Kwota zmiany 1.930 złotych.

W związku z pismem Ministra Finansów ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 30.095 złotych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia o w/w kwotę w Szkole Podstawowej Nr 7.

Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek pomocy Społecznej o kwotę 17.000 złotych. Jednocześnie o tę kwotę zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Przedszkolu Miejskim Nr 1.

Wprowadza się do budżetu kwotę dochodu 8.700 złotych dotyczącą usług reklamowych na tablicach reklamowych. Jednocześnie o tę kwotę zwiększa się plan wydatków na w/w klasyfikacji.

Dokonyje się zmiany w planach dotacji na poszczególne przedszkola niepubliczne – zgodnie z załącznikiem nr 4 do budżetu miasta. Kwota zmian – 33.000 złotych.

Dokonyje się zmiany w planie wynagrodzeń i pochodnych realizowanych w ramach funkcjonowania Urzędu Miejskiego, poszczególnych klasyfikacjach wydatków -tj. urząd miejski, gospodarkę odpadami, straż miejską. Kwota zmiany to 57.920 złotych.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 11.868złoty tytułem środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku na zatrudnienie osób w ramach tzw. robót publicznych. Jednocześnie o tę kwotę zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych osób.

Dokonyje się przesunięć w ramach planu wydatków w sposób następujący:

Zmniejszenie planu wydatków:

- na wynagrodzenia w Gimnazjum nr 1 – 20.000
- na realizację projektu „Telebimy – nowoczesne c-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” - 37.959
- odsetki od kredytów, pożyczki i obligacji – 35.000
- na realizację projektu „Sięgaj wyżej – rewitalizacja miasta poprzez adaptację poprzemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową” - 34.041

Zwiększenie planu wydatków:

na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja systemu elektronicznego obiegu

- dokumentów w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie” – 10.000
- na zakup energii w Gimnazjum Nr 2 – 25.000
- na zakup energii i usług w ramach bieżącej eksploatacji oświetlenia ulicznego – 42.000
- realizację zadania „Remont sanitariatów w budynku Rynek 11” - 35.000
- koszty decyzji wymiarowych – 8.000
- utrzymanie placów zabaw – 7.000

Dokonyje się zmiany w planie finansowym dochodów samorządowej jednostki prowadzącej działalność określoną w ustawie o systemie oświaty – Gimnazjum Nr 1 w Nowej Rudzie.

Dokonyje się zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 Suma zmian to kwota 11.135 złotych. Zmiany związane są z zabezpieczeniem planu wydatków do końca bieżącego roku – śmieci, energia, umowy zlecenia oraz zakup usług pozostałych.

Dokonyje się zmiany w planie wydatków realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę 4.300 złotych. Zmianą związaną jest z zabezpieczeniem środków do końca roku na pobyt dzieci w ramach rodzinnej pieczy zastępczej.

Dokonyje się zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 1 – na kwotę 3.500 złotych. Zmiana dotyczy zwiększenia planu na zakup materiałów oraz zakup usług.

Dokonyje się zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 2 na kwotę 1.500 złotych. Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków na zakup usług.

Dokonyje się zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej 7 na kwotę 22.000 złotych. Zwiększeniu ulega plan wydatków na wynagrodzenia – do końca bieżącego roku.

W związku z wpływem środków pochodzących od właścicieli przy wykupie lokali na własność (fundusz remontowy) zwiększa się dochody o kwotę 20.000 złotych. Kwotę tę przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na udział gminy w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych.

Dokonyje się zmiany w planie dochodów i wydatków dotyczących gospodarki odpadami. Zmniejszeniu ulega zarówno strona planowanych dochodów jak i strona wydatków. Kwota zmiany to 1.700.000.

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

BURMISTRZ
Tomaz Kiliński