

Uchwała Nr 347/XLII/13 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 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	2 110 415	43 000	2 153 415
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 110 415	43 000	2 153 415
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 110 415	43 000	2 153 415
	Suma:		43 000	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000	43 000	73 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000	43 000	73 000
4270	Zakup usług remontowych	30 000	43 000	73 000
710	Działalność usługowa	28 100	0	28 100
71095	Pozostała działalność	28 100	0	28 100
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy pomocowych	4 795	-719	4 076
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	533	719	1 252
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy pomocowych	2 228	-334	1 894
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	248	334	582
4128	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy pomocowych	176	-26	150
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	20	26	46
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	18 090	-2 713	15 377
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 010	2 713	4 723
750	Administracja publiczna	457 648	0	457 648
75075	Przemocja jednostek samorządu terytorialnego	457 648	0	457 648
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	35 823	-2 269	33 554
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6 340	-420	5 920
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	325 311	2 269	327 580
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	90 174	420	90 594
801	Oświata i wychowanie	1 138 209	0	1 138 209
80101	Szkoły podstawowe	1 138 209	0	1 138 209
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 478	1 000	1 006 478
4120	Składki na Fundusz Pracy	132 731	-1 000	131 731
	Suma:		43 000	

§2

1. 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 1 do niniejszej uchwały.

§3

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	53 994 545 zł	Przychody budżetu -	9 304 842 zł
Wydatki budżetu -	53 947 989 zł	Rozchody budżetu -	9 351 398 zł
Kwota nadwyżki -	46 556 zł	Rozdysponowanie nadwyżki	-46 556 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[Handwritten signature]

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

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK	STRUKTURA RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	KOSZTY PO ROKU 2015
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego			9 356 706	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 montingu mi	1,05%	Nr proj.- 92	135 289	12 300	122 989	0	0	0
	Wskaznik - 67,50% ŚRODKI OBCE			91 318	8 610	82 708	0	0	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			91 318	8 610	82 708	0	0	0
	Wskaznik - 32,50% ŚRODKI WŁASNE			43 971	3 690	40 281	0	0	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			43 971	3 690	40 281	0	0	0
1.2	Priorytet: 9 - „Miasta”; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców								
	Stak spacerowy grodu nad Włodzicą	23,65%	Nr proj.- 1	3 043 628	9 320	20 172	3 014 136	0	0
	Wskaznik - 65,56% ŚRODKI OBCE			1 995 481	6 151	1 989 330	0	0	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			1 995 481	6 151	1 989 330	0	0	0
	Wskaznik - 34,44% ŚRODKI WŁASNE			1 048 147	3 169	20 172	1 024 806	0	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			1 048 147	3 169	20 172	1 024 806	0	0
	Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych	2,95%	Nr proj.- 14	380 053	191 706	188 347	0	0	0
	Wskaznik - 63,04% ŚRODKI OBCE			239 601	107 758	131 843	0	0	0
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			239 601	107 758	131 843	0	0	0
	Wskaznik - 36,96% ŚRODKI WŁASNE			140 452	83 948	56 504	0	0	0
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			140 452	83 948	56 504	0	0	0
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych		14,93%	Nr proj.- 6	1 921 520	1 709 051	66 745	145 724	0	0
Wskaznik - 100,00% ŚRODKI OBCE				1 921 520	1 709 051	66 745	145 724	0	0
w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE				1 921 520	1 709 051	66 745	145 724	0	0
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku		6,63%	Nr proj.- 78	853 576	10 600	528 808	314 168	0	0
Wskaznik - 60,99% ŚRODKI OBCE				520 609	7 958	413 812	98 839	0	0
w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE				520 609	7 958	413 812	98 839	0	0
Dz. 700 Roz. 70005 § 6057 Fundusze UE				192 255	2 658	90 758	98 839	0	0
Wskaznik - 39,01% ŚRODKI WŁASNE				332 967	2 642	114 996	215 329	0	0
w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 6059 Dochody własne				332 967	2 642	114 996	215 329	0	0
„Stęgał wyżej - rewitaliza. miasta poprzez adapt. poprzem. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę		23,48%	Nr proj.- 94	3 022 640	1 387 039	1 635 601	0	0	0
Wskaznik - 83,17% ŚRODKI OBCE				2 514 080	1 196 080	1 318 000	0	0	0
w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE				2 514 080	1 196 080	1 318 000	0	0	0
Wskaznik - 16,83% ŚRODKI WŁASNE				508 560	190 959	317 601	0	0	0
w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne				508 560	190 959	317 601	0	0	0
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczoślupia Polska 2007-2013			1 092 847	112 897	301 619	678 331	0	0
2.1	Os priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działanie: 3.1 - Wspieranie przedsiębiorstw kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.	0,88%	Nr proj.- 10	112 855	107 897	4 958	0	0	0
	Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim	84,52%	ŚRODKI OBCE	95 386	91 178	4 208	0	0	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4177 Fundusze UE			95 386	91 178	4 208	0	0	0
	Wskaznik - 15,48% ŚRODKI WŁASNE			17 469	16 719	750	0	0	0

I.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA RAJONOWA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU ZADANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTY LUB PLAN PRZED 2013		PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	KOSZTY PO ROKU 2015			
						KOSZTY PRZED 2013	PLAN 2013							
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4179	Dochody własne	17 469	16 719	750							
				5,06% Nr proj.- 100	651 000	5 000	1 000	645 000	0	0	0			
				Wskaźnik - 84,89% ŚRODKI OBCIE	552 650	4 250	150	548 250	0	0	0			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE	38 400	4 250	150	34 000						
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE	514 250			514 250						
				Wskaźnik - 15,11% ŚRODKI WŁASNE	98 350	750	850	96 750	0	0	0			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne	7 600	750	850	6 000						
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne	90 750			90 750						
				1,01% Nr proj.- 17	130 000		130 000	0	0	0	0			
			"Ziemia Noworudzko-Broumowskiej" w zakresie turystyki i promocji"											
				Wskaźnik - 95,00% ŚRODKI OBCIE	123 500		123 500	0	0	0	0			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE	110 500		110 500							
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa	13 000		13 000							
				Wskaźnik - 5,00% ŚRODKI WŁASNE	6 500		6 500	0	0	0	0			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne	6 500		6 500							
				0,44% Nr proj.- 23	56 415		23 084	33 331	0	0	0			
				Wskaźnik - 98,55% ŚRODKI OBCIE	55 596		22 265	33 331	0	0	0			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE	4 641		4 641							
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE	45 540		15 365	30 175						
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa	5 415		2 259	3 156						
				Wskaźnik - 1,45% ŚRODKI WŁASNE	819		819	0	0	0	0			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne	819		819							
				0,19% Nr proj.- 25	24 948		24 948	0	0	0	0			
				Wskaźnik - 95,00% ŚRODKI OBCIE	23 701		23 701	0	0	0	0			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE	857		857							
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Budżet Państwa	151		151							
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE	1 892		1 892							
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Budżet Państwa	252		252							
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE	18 457		18 457							
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa	2 092		2 092							
				Wskaźnik - 5,00% ŚRODKI WŁASNE	1 247		1 247	0	0	0	0			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne	82		82							
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne	1 165		1 165							
				0,49% Nr proj.- 26	63 428		63 428	0	0	0	0			
				Wskaźnik - 95,00% ŚRODKI OBCIE	60 257		60 257	0	0	0	0			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE	272		272							
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Budżet Państwa	48		48							
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE	10 781		10 781							
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Budżet Państwa	1 903		1 903							
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE	20 898		20 898							
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Budżet Państwa	3 687		3 687							
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE	21 963		21 963							
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa	705		705							
				Wskaźnik - 5,00% ŚRODKI WŁASNE	3 171		3 171	0	0	0	0			

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTYWK. LUB PLAN PRZED 2013	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY PO ROKU 2015
							2013	2014	2015	
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne		3 171		3 171			
			<i>w tym:</i>							
			0,42% Nr proj.-27		54 201		54 201		0	0
			Wskaźnik - 95,00% ŚRODKI OBCZE		51 491		51 491		0	0
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE		5 855		5 855			
			<i>w tym:</i>							
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Budżet Państwa		1 033		1 033			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE		10 764		10 764			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Budżet Państwa		1 899		1 899			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE		29 452		29 452			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa		2 488		2 488			
			Wskaźnik - 5,00% ŚRODKI WŁASNE		2 710		2 710		0	0
			<i>w tym:</i>							
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne		2 710		2 710			
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 kadry; Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorc							
			Parli przemysłowe i technologiczne - bliżej innowacji							
			0,65% Nr proj.-18		83 100		83 100		0	0
			Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCZE		83 100		83 100		0	0
			<i>w tym:</i>							
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4017 Fundusze UE		18 807		18 807			
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4117 Fundusze UE		3 376		3 376			
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4127 Fundusze UE		481		481			
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4177 Fundusze UE		5 836		5 836			
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4217 Fundusze UE		9 150		9 150			
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4307 Fundusze UE		27 150		27 150			
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4417 Fundusze UE		18 300		18 300			
4.2	Priorytet: 7 - Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej									
			"Od bierności do aktywności"							
			1,21% Nr proj.-377		155 804		155 804		0	0
			Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCZE		132 434		132 434		0	0
			<i>w tym:</i>							
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4017 Fundusze UE		43 964		43 964			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4117 Fundusze UE		6 199		6 199			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4127 Fundusze UE		841		841			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4137 Fundusze UE		4 810		4 810			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4177 Fundusze UE		4 707		4 707			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4217 Fundusze UE		2 092		2 092			
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4307 Fundusze UE		69 821		69 821			
			Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE		23 370		23 370		0	0
			<i>w tym:</i>							
			Dz. 852 Roz. 85214 § 3119 Dochody własne		23 370		23 370			
4.3	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		3 240		2 160	0
			Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCZE		3 240		3 240		2 160	0
			<i>w tym:</i>							
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4017 Fundusze UE		1 806		1 806		1 806	
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4117 Fundusze UE		310		310		310	
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4127 Fundusze UE		44		44		44	
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE		1 080		1 080			
4.4	Priorytet: 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie; Działanie: 9.1 - Wyrów. szans edukac. i zapewnienie wys. jakości usług edukac. świadcz. w sys. oświaty ; Poddziałanie 9.1.2 - Wyrów. szans edukac.									

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU ZADANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY PO ROKU 2015
							2013	2014	2015	
	Daj szansę najmłodszym		2,08% ŚRODKI OBCIE	Nr proj.- 16	267 505	240 167	27 338	0	0	0
	w tym:	Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCIE		267 505	240 167	27 338	0	0	0
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4177	Fundusze UE		203 012	179 775	23 237			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Budżet Państwa		35 826	31 725	4 101			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4217	Fundusze UE		2 470	2 470				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4219	Budżet Państwa		435	435				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4247	Fundusze UE		20 326	20 326				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	Budżet Państwa		3 587	3 587				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE		1 572	1 572				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Budżet Państwa		277	277				
6	Program COMENIUS				64 980	30 860	34 120	0	0	0
	6.1 Program COMENIUS				64 980	30 860	34 120	0	0	0
	Uczenie się przez całe życie		0,50% ŚRODKI OBCIE	Nr proj.- 15	64 980	30 860	34 120	0	0	0
	w tym:	Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCIE		64 980	30 860	34 120	0	0	0
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4111	Fundusze UE		210	210				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4121	Fundusze UE		30	30				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4171	Fundusze UE		1 200	1 200				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4211	Fundusze UE		1 769	969	800			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4241	Fundusze UE		500	500				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4301	Fundusze UE		22 452	10 282	12 170			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4421	Fundusze UE		37 288	19 078	18 210			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4431	Fundusze UE		1 531	531	1 000			
7	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				819 740		12 300	807 440	0	0
	7.1 Osi priorytetowa: 8 - Społeczeństwo Innowacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion				819 740		12 300	807 440	0	0
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda		6,37% ŚRODKI OBCIE	Nr proj.- 21	819 740		12 300	807 440	0	0
	w tym:	Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCIE		819 740		12 300	807 440	0	0
		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 - Wsparcie rozwoju turystyki				4 370		2 090	2 280	0	0
	Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w Gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej		0,03% ŚRODKI OBCIE	Nr proj.- 22	4 370		2 090	2 280	0	0
	w tym:	Wskaźnik - 59,20%	ŚRODKI OBCIE		2 587		1 237	1 350	0	0
		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		125	134		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne		36		17	19		
	Określi kierunków rozw. Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zinteg. podejście do proble. całego obsz.		7,95% Nr proj.- 24		1 023 200		28 100	755 700	239 400	0
	w tym:	Wskaźnik - 96,67%	ŚRODKI OBCIE		989 098		27 163	730 510	231 425	0
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4018	Fundusze UE		22 058		4 076	14 386	3 596	0

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA RAJONOWA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN			KOSZTY PO ROKU 2015
						2013	2014	2015	
w tym:									
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4019	Dotacja z JST	2 531	533	1 598	400			
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4019	Fundusze UE	719	719					
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4118	Fundusze UE	10 250	1 894	6 685	1 671			
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4119	Dotacja z JST	1 177	248	743	186			
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4119	Fundusze UE	334	334					
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4128	Fundusze UE	811	150	529	132			
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4129	Dotacja z JST	94	20	59	15			
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4129	Fundusze UE	26	26					
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4308	Fundusze UE	883 967	15 377	658 530	210 060			
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4309	Dotacja z JST	64 418	1 073	47 980	15 365			
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4309	Fundusze UE	2 713	2 713					
	Wskaźnik - 3,33%	ŚRODKI WŁASNE	34 102	937	25 190	7 975			
w tym:									
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4309	Dochoły własne	34 102	937	25 190	7 975			
				12 871 492	2 316 901	7 355 540	239 400	0	
w tym:									
IL WYDATKI BIEŻĄCE				36,77%	2 289 981	979 195	239 400		
ŚRODKI WŁASNE				34,91%	2 188 564	947 075	231 425		
ŚRODKI WŁASNE				1,86%	101 417	32 120	7 975		
IL WYDATKI MAJĄTKO				63,23%	26 920	6 376 345			
ŚRODKI OBCE				47,51%	17 419	4 727 859			
ŚRODKI WŁASNE				15,73%	9 501	1 648 486			
RAZEM				100,00%	2 316 901	7 355 540	239 400	0	

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 347/XLII/13
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2013

Dokonuje się zmiany w ramach projektu „Partnerska olimpiada sportowa”. Kwota zmiany to 2.689 złotych.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków projektu „Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemu całego obszaru funkcjonalnego”. Kwota zmiany to 3.792 złote

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej 7 na kwotę 1.000 złotych. Zwiększeniu ulega plan wydatków na pochodne od wynagrodzeń – fundusz pracy i składki na ubezpieczenie społeczne.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 43.000 złotych tytułem sprzedaży mienia oraz zwiększa się plan wydatków dotyczący komunalnych zasobów mieszkaniowych.

Dokonuje się zmiany załącznika do budżetu numer 7.

Wojciech Dziwowski
Prezydent
Gminy Nowa Ruda