

Uchwała Nr 357/XLIV/14 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 05 lutego 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 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	20 000	75 921	95 921
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	75 921	95 921
0920	Pozostałe odsetki	20 000	75 921	95 921
750	Administracja publiczna	430 133	882 708	1 312 841
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	-----	828 445	828 445
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	-----	704 176	704 176
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	-----	124 269	124 269
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	430 133	54 263	484 396
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	295 460	33 619	329 079
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	102 000	12 529	114 529
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	8 115	40 788
852	Pomoc społeczna	960 869	-828 001	132 868
85219	Ośrodki pomocy społecznej	960 869	-828 401	132 468
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	960 869	-828 401	132 468
85295	Pozostała działalność	-----	400	400
0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	400	400
Suma:			130 628	

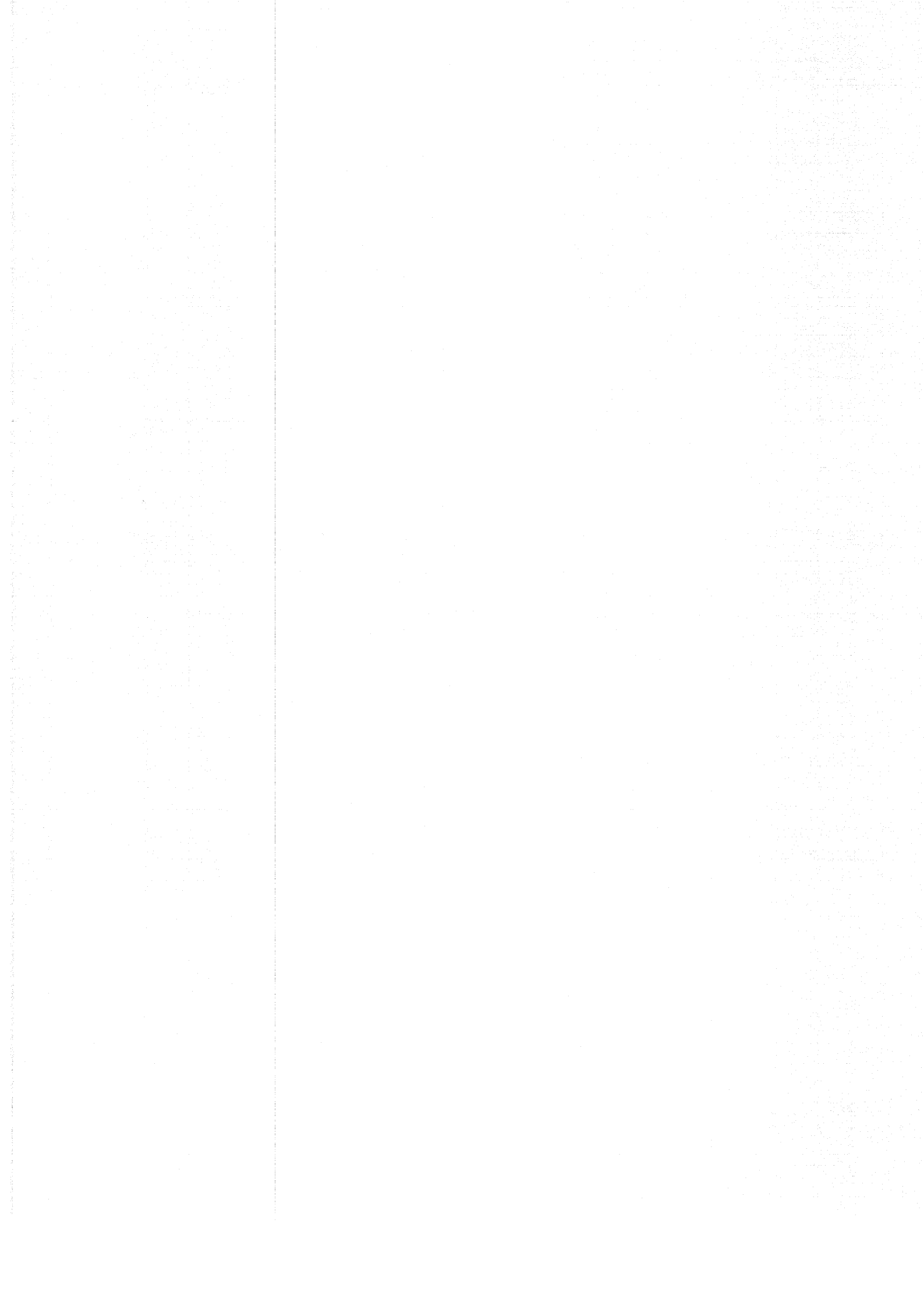
2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	Turystyka	1 620 955	3 690	1 624 645
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 620 955	3 690	1 624 645
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 620 955	3 690	1 624 645
700	Gospodarka mieszkaniowa	609 863	0	609 863
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	609 863	0	609 863
4270	Zakup usług remontowych	394 534	-36 000	358 534
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	215 329	36 000	251 329
710	Działalność usługowa	-----	19 272	19 272
71095	Pozostała działalność	-----	19 272	19 272
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-----	19 272	19 272
750	Administracja publiczna	139 536	920 667	1 060 203
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	-----	828 445	828 445
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	67 040	67 040
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	11 831	11 831
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	11 545	11 545
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	2 038	2 038
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	1 643	1 643
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	290	290
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	36 444	36 444
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	6 432	6 432
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	39 147	39 147

4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	6 909	6 909
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	548 357	548 357
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	96 769	96 769
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 536	92 222	231 758
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	5 855	5 855
4178	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-----	5 304	5 304
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	1 969	1 969
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	10 764	10 764
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	1 899	1 899
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	-2 197	97 803
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	17 000	17 000
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	30 175	7 225	37 400
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 156	6 444	9 600
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 205	37 959	44 164
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	3 500	12 500	16 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 500	12 500	16 000
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 500	12 500	16 000
758	Różne rozliczenia	350 000	-30 000	320 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000	-30 000	320 000
4810	Rezerwy	350 000	-30 000	320 000
801	Oświata i wychowanie	648 922	0	648 922
80101	Szkoły podstawowe	600 668	-162 600	438 068
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 468	5 600	438 068
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 200	-168 200	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 254	-5 600	42 654
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 254	-5 600	42 654
80110	Gimnazja	-----	168 200	168 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	168 200	168 200
852	Pomoc społeczna	1 059 999	-828 001	231 998
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 059 999	-828 401	231 598
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	43 964	43 964
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	6 199	6 199
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	841	841
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	5 666	5 666
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	7 000	23 500
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	4 707	4 707
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	2 092	2 092
4300	Zakup usług pozostałych	74 680	-7 000	67 680
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	960 869	-891 870	68 999
4430	Różne opłaty i składki	7 550	-2 451	5 099
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	2 451	2 851
85295	Pozostała działalność	-----	400	400
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	-----	400	400
926	Kultura fizyczna i sport	422 138	32 500	454 638
92601	Obiekty sportowe	422 138	32 500	454 638
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 138	32 500	454 638
		Suma:	130 628	

§2

1. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 354/XLII/13 z dnia 30.12.2013r. dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2011 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 354/XLII/13 z dnia 30.12.2013r. 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 354/XLII/13 z dnia 30.12.2013r. 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.



§3

W uchwale nr 354/XLII/13 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Miasta NowaRuda na rok 2013, dokonać następujących zmian:

1. §5 ust. 1 o treści: "Ogólną w kwocie - 125.398,- zł," otrzymuje nowe brzmienie:
"Ogólną w kwocie - 161.398,- zł"
2. §6 ust. 1 pkt 1) o treści "Wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości - 5.136.665,-zł," otrzymuje nowe brzmienie: "Wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości - 5.136.617,-zł,"
3. w §10 ust. 1 dodaje się pkt 3, o treści:
"Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1.584.596,-zł"

§4

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	66 500 381 zł	Przychody budżetu -	2 300 000 zł
Wydatki budżetu -	68 084 977 zł	Rozchody budżetu -	715 404 zł
Kwota deficytu -	-1 584 596 zł	Rozdysponowanie nadwyżki	1 584 596 zł

§5

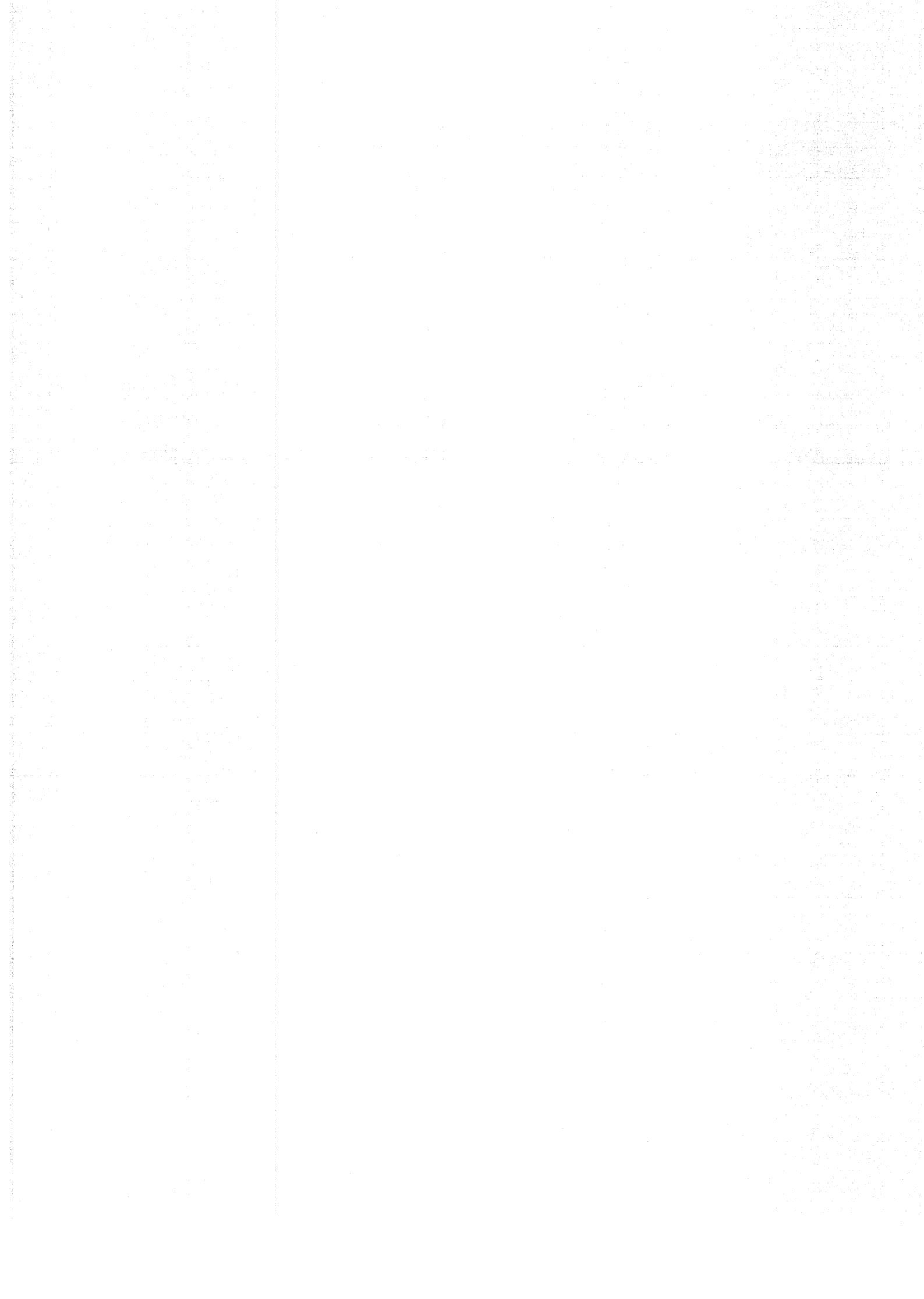
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan



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	
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			21 572	2 047 680	2 069 252
710	Działalność usługowa		19 272		19 272
71095	Pozostała działalność		19 272		19 272
2310	Dotacje celowe przekazane gminic na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		19 272		19 272
Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez oprac. dokumentów strateg. wspierających integrację 23 jst.					
Miasto Wałbrzych			19 272		19 272
758	Różne rozliczenia		1 300		1 300
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		1 300		1 300
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 300		1 300
Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym					
Powiat Kłodzki			1 300		1 300
851	Ochrona zdrowia		1 000		1 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 000		1 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000		1 000
Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"					
Gmina Nowa Ruda			1 000		1 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 047 680	2 047 680
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 344 680	1 344 680
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	Biblioteki			703 000	703 000
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	Pozostała działalność		5 000		5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000		5 000
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 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	Przedszkola			1 163 000	1 163 000
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	Zwalczanie narkomanii		70 500		70 500
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

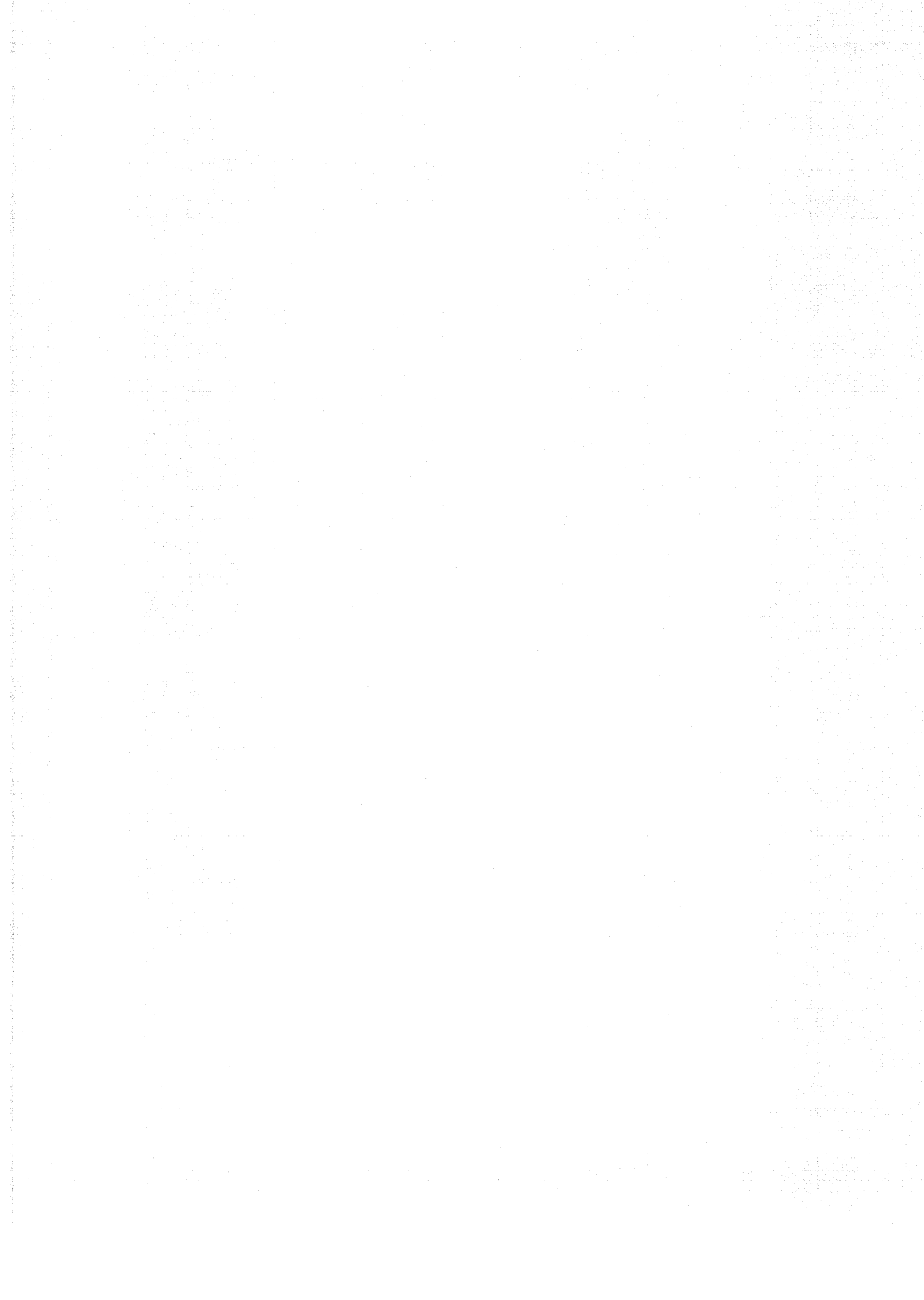
1	2	3	4	5	6
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		70 500		70 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		70 500		70 500
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 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>		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	<i>Pomoc społeczna</i>		401 160		401 160
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>		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	<i>Pozostała działalność</i>		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	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		6 000		6 000
85495	<i>Pozostała działalność</i>		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	<i>Kultura fizyczna i sport</i>		225 000		225 000
92601	<i>Obiekty sportowe</i>		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	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		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:			806 732	3 210 680	4 017 412

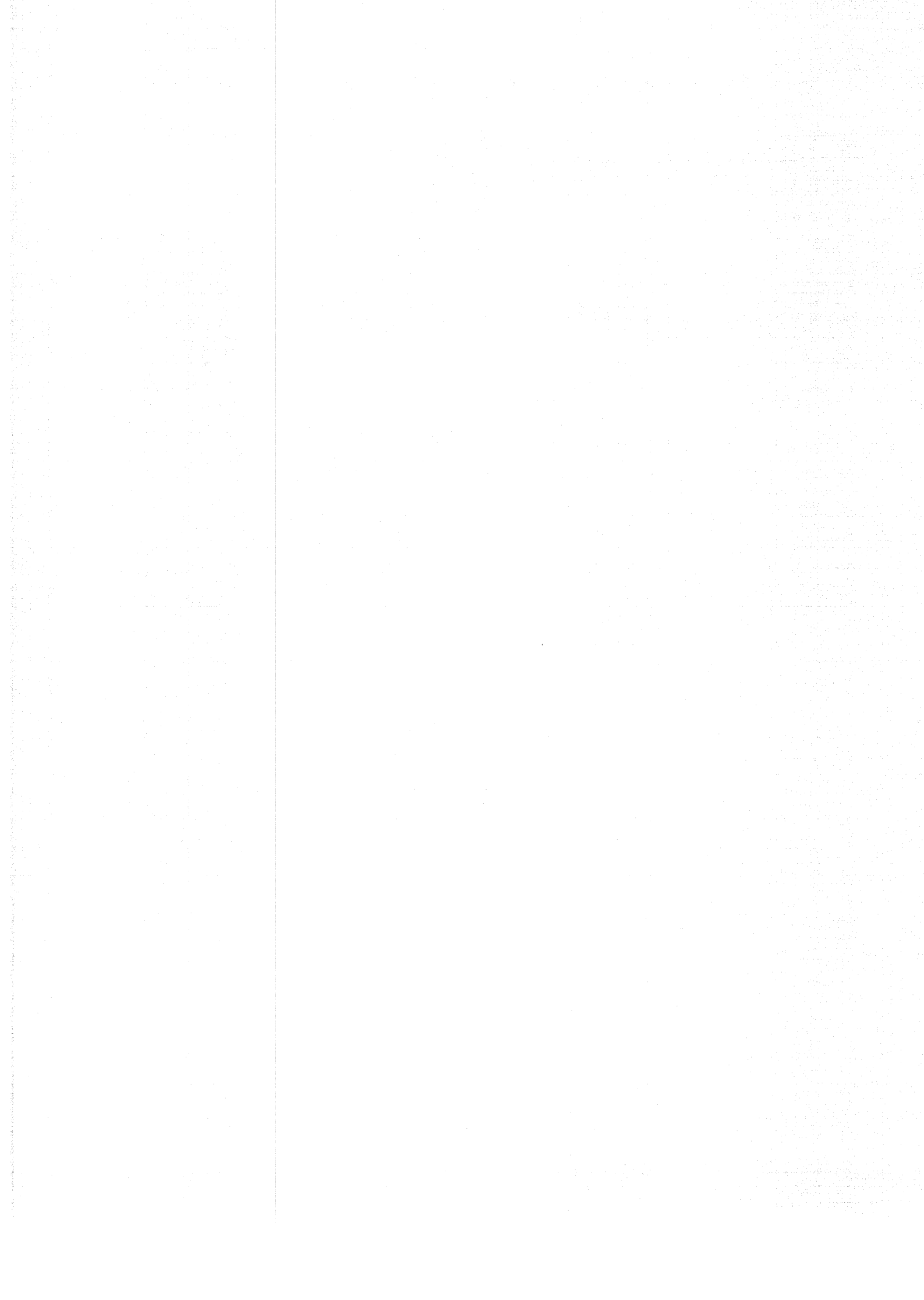
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Bihan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2014

DZIAŁ ROZDZ. §	3			4		PRZEWIDYWANE KOSZTY WYK. PRZED 2014	PLAN 2014	STRUKTURA
	1	2	5	JEDN. OKRES REALIZ. REALIZ. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	6			
Wyszczególnienie								
600		Transport i łączność	445 115	23 961	23 961	421 154	4,70%	
60016		Drogi publiczne gminne	445 115	23 961	23 961	421 154	4,70%	
		Modernizacja drogi ul. Stara Osada		223 961	23 961	200 000	2,23%	
		Nr zadania - 119		223 961	23 961	200 000		
		Przebudowa mostu wzdłuż ul. Dworskiej		221 154		221 154	2,47%	
		Nr zadania - 121		221 154		221 154		
630		Turystyka	6 456 138	87 321	87 321	6 368 817	71,04%	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 456 138	87 321	87 321	6 368 817	71,04%	
		Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą	3 034 308	20 172	20 172	3 014 136	33,62%	
		Nr zadania - 1	1 989 330			1 989 330		
		Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego	1 044 978	20 172	20 172	1 024 806	0,04%	
		Nr zadania - 92	3 690			3 690		
		"Sieć wyżej - rewitalizacja miasta poprzez adapt. poprzemy. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę wspinačzkową"	2 813 140	67 149	67 149	2 745 991	30,63%	
		Nr zadania - 94	2 297 669	57 077	57 077	2 240 592		
		Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis	515 471	10 072	10 072	505 399	6,75%	
		Nr zadania - 100	605 000			605 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	514 250	90 750	90 750	514 250		
70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	514 250	90 750	90 750	514 250		
		Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku	558 421	208 253	208 253	350 168	3,91%	
		Nr zadania - 78	558 421	208 253	208 253	350 168	3,91%	
		Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Miasta Nowa Ruda	190 682	91 843	91 843	98 839		
		Nr zadania - 78	367 739	116 410	116 410	251 329		
710		Działalność usługowa	66 000	66 000	66 000	66 000	0,74%	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000	66 000	66 000	66 000	0,74%	
		Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagórze i Złotnika	30 000	30 000	30 000	30 000	0,33%	
		Nr zadania - 178	30 000	30 000	30 000	30 000		
		Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogosławia w rejonie obwodnicy.	20 000	20 000	20 000	20 000	0,22%	
		Nr zadania - 180	20 000	20 000	20 000	20 000		
		Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Miasta Nowa Ruda	16 000	16 000	16 000	16 000	0,18%	
		Nr zadania - 199	16 000	16 000	16 000	16 000		
750		Administracja publiczna	851 604	851 604	851 604	851 604	9,50%	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 164	44 164	44 164	44 164	0,49%	
		"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dołnośląskich gminach"	44 164	44 164	44 164	44 164	0,49%	
		Nr zadania - 2	44 164	44 164	44 164	44 164		





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

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRODŁA 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				8 654 133	2 394 424	6 259 709	0	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	0,03%	Nr proj.-92		3 690		3 690	0	0	0
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI WŁASNE		3 690		3 690	0	0	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne				3 690		3 690			
	1.2 Priorytet: 9 - „Miasta”; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców									
	Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą	24,77%	Nr proj.-1		3 034 308	20 172	3 014 136	0	0	0
		Wskaźnik - 65,36%	ŚRODKI OBCE		1 989 330		1 989 330	0	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	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne				1 044 978		1 024 806			
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewitalizacja budynków mieszkalnych	15,69%	Nr proj.-6		1 921 520	1 775 796	145 724	0	0	0
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCE		1 921 520	1 775 796	145 724	0	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	7,20%	Nr proj.-78		881 475	531 307	350 168	0	0	0
		Wskaźnik - 56,28%	ŚRODKI OBCE		513 736	414 897	98 839	0	0	0
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE				323 054	323 054				
		Wskaźnik - 41,72%	ŚRODKI WŁASNE		190 682	91 843	98 839			
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 6057 Fundusze UE				190 682	91 843	98 839			
	"Śięgaj wyżej - rewitaliz. miasta poprzez adapt. poprzemy. szybu kopalni węgla łamie. w Nowej Rudzie na ścianie	22,97%	Nr proj.-94		2 813 140	67 149	2 745 991	0	0	0
		Wskaźnik - 81,68%	ŚRODKI OBCE		2 297 669	57 077	2 240 592	0	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	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				758 875	24 084	734 791	0	0	0
	2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsiębiorców kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.									
	Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis	5,27%	Nr proj.-100		646 000	1 000	645 000	0	0	0
		Wskaźnik - 84,89%	ŚRODKI OBCE		548 400	150	548 250	0	0	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE				34 150	150	34 000			
		Wskaźnik - 15,11%	ŚRODKI WŁASNE		514 250		514 250			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne				97 600	850	96 750	0	0	0
		Wskaźnik - 92,32%	ŚRODKI OBCE		6 850	850	6 000			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne				90 750		90 750			
	"Żyjemy na Ziemi Noworudzko-Broumowskiej"	0,60%	Nr proj.-23		73 324	23 084	50 240	0	0	0
		Wskaźnik - 92,32%	ŚRODKI OBCE		67 690	20 825	46 865	0	0	0
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4178 Fundusze UE				5 304		5 304			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Budżet Państwa				936		936			

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA- PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN PRZED 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	KOSZTY PO ROKU 2016
	Moja praca - mój sukces			0,03% Nr proj.- 9	3 240	1 080	2 160	0	0	0
			Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE		3 240	1 080	2 160	0	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	0
	7.1 Os priorytetowa: 8 - Społeczniostwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion				819 740	12 300	807 440	0	0	0
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda		Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE	6,69% Nr proj.- 21	819 740	12 300	807 440	0	0	0
	w tym:		Dz. 750 Roz. 75095 § 4307 Fundusze UE		12 300	12 300	807 440			
			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	0
	8.1 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki				1 027 570	30 190	757 980	239 400	0	0
	Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w Gminach Aglomeracji Walbrzyskiej		Wskaźnik - 59,20% ŚRODKI OBCE	0,04% Nr proj.- 22	4 370	2 090	2 280	0	0	0
	w tym:		Dz. 750 Roz. 75075 § 4017 Fundusze UE		2 587	1 237	1 350	0	0	0
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4117 Fundusze UE		2 162	1 034	1 128			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4127 Fundusze UE		372	178	194			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4127 Fundusze UE		53	25	28			
	w tym:		Wskaźnik - 40,80% ŚRODKI WŁASNE		1 783	833	930	0	0	0
			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		Wskaźnik - 96,67% ŚRODKI OBCE	8,35% Nr proj.- 24	1 023 200	28 100	755 700	239 400	0	0
	w tym:		Dz. 710 Roz. 71095 § 4017 Fundusze UE		989 098	27 163	730 510	231 425	0	0
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4019 Dotacja z JST		22 777	4 795	14 386	3 596		
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4117 Fundusze UE		2 531	533	1 598	400		
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4119 Dotacja z JST		10 584	2 228	6 685	1 671		
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4129 Dotacja z JST		1 177	248	743	186		
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4129 Fundusze UE		837	176	529	132		
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4129 Dotacja z JST		94	20	59	15		
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4307 Fundusze UE		886 680	18 090	658 530	210 060		
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4309 Dotacja z JST		64 418	1 073	47 980	15 365		
	w tym:		Wskaźnik - 3,33% ŚRODKI WŁASNE		34 102	937	25 190	7 975	0	0
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4309 Dochody własne		34 102	937	25 190	7 975		

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU- RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	IŁACZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTYK LUB PLAN PRZED 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	KOSZTY PO ROKU 2016
------	--------------------	-----------------------------	--	----------------	-----------------------------	-----------------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------------------

OGÓLEM

w tym:

I. WYDATKI BIEŻĄC		36,14%			12 247 841	2 462 078	9 546 363	239 400	0	0
<i>Sr. kręglowe</i>		2,76%			4425842	2166504	2 019 398	239 400		
<i>Sr. UE</i>		33,38%			4 087 992	2138 906	1 733 627	215 439		
II. WYDATKI MAJĄT.		63,86%			7 821 999	295 574	7 526 425			
<i>Sr. kręglowe</i>		16,51%			2 022 628	146 654	1 875 974			
<i>Sr. UE</i>		47,35%			5 799 371	148 920	5 650 451			
RAZEM		100,00%			12 247 841	2 462 078	9 546 363	239 400		

PRZEWODNICZĄCY
RADY POKRĘSZEJ
Andrzej Świeran

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 357/XLIV/14

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 5 lutego 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2014

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Nasze miejsca spotkań – tu uczymy się i poznajemy każdego dnia”. Kwota zmiany to 828.439 złotych.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków w ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Od bierności do aktywności”. Kwota zmiany to 63.469 złotych.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwota zmiany 9.451 złotych.

W związku z uzyskaniem środków z odsetek bankowych wprowadza się do budżetu kwotę 75.921 złotych po stronie dochodów. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o tę kwotę z przeznaczeniem na:

- realizację projektu „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego” - 19.272
- realizację robót dodatkowych na zadaniu „Modernizacja budynku pawilonu zaplecza dla kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie” - kwota 2.500
- zapłatę wynagrodzenia dla inspektora nadzoru na zadaniu „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego” - kwota 3.690
- realizację projektu „Telebimy – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” - kwota 37.959
- dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie - kwot 12.500

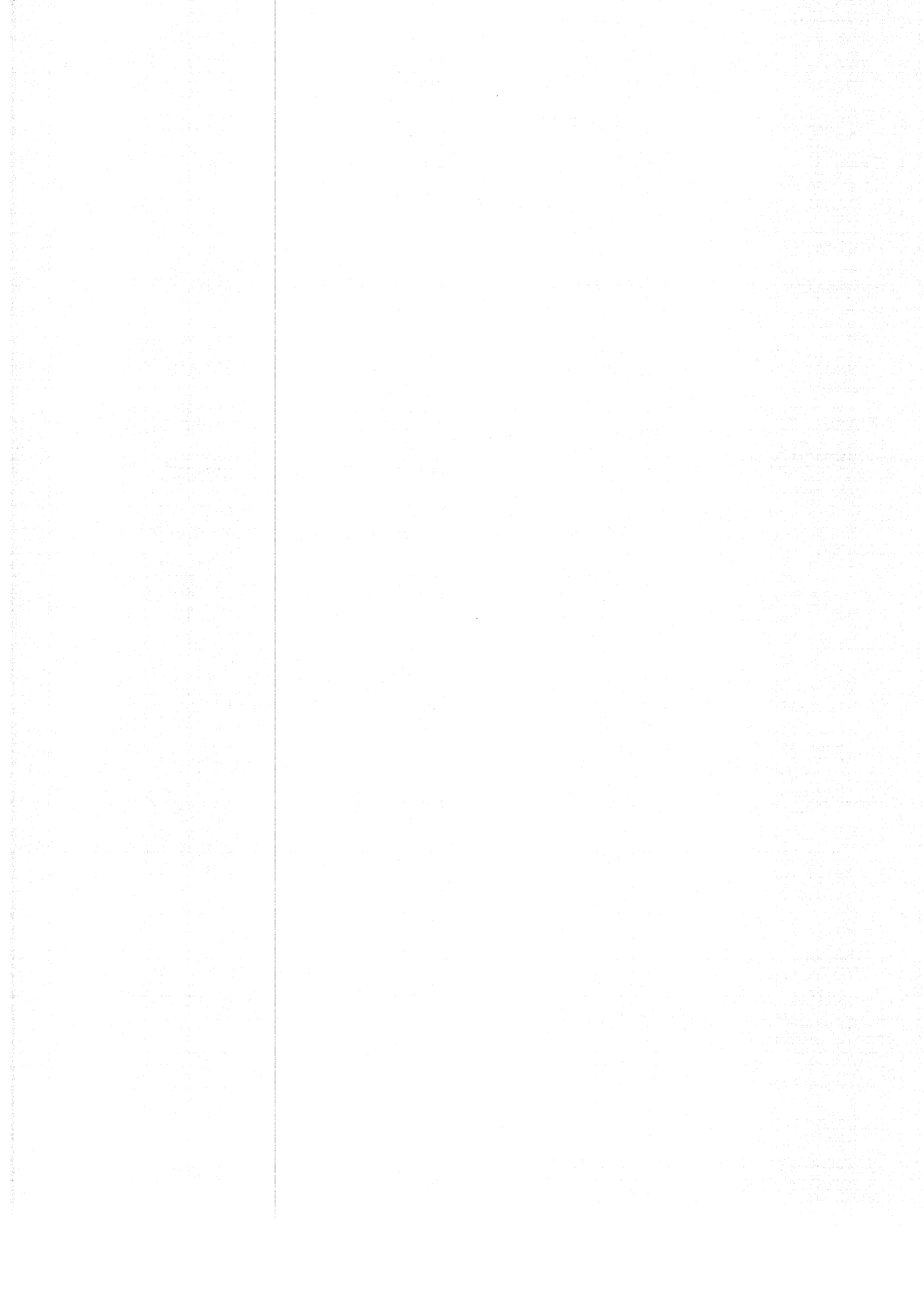
Dokonuje się zmniejszenia rezerwy o kwotę 30.000 złotych z przeznaczeniem na realizację robót dodatkowych na zadaniu „Modernizacja budynku pawilonu zaplecza dla kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie”.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej 7 na kwotę 5.600 złotych. Zmiana związana jest z zabezpieczeniem planu wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w ramach odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.. Kwota 5.600 złotych.

Dokonuje się zmiany dotyczącej realizacji projektu „Żyjemy na Ziemi Noworudzko-Broumovskiej” Ze względu na to, iż impreza zaplanowana na rok 2013 nie odbyła się, koszty imprezy zostają przeniesione na rok bieżący. Zwiększona kwota udziału własnego to 219 złotych.

W roku bieżącym proponuje się kontynuację projektu „Integracja poprzez naukę i zabawę współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Kwota udziału własnego w realizacji projektu to 1.978 złotych a całość zadania opiewa na kwotę 39.551 złotych.

Dokonuje się zmiany w budżecie na rok 2014 poprzez zmniejszenie planu wydatków remontowych zasobów mienia komunalnego a zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w Rynku”. Zmiana



dotyczy konieczności wykonania robót dodatkowych w budynku Rynek 2. Kwota zmiany to 36.000 złotych

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

BUDYNIEMISTRZ

Pl. unu
Tomasz Kiliński

