

Uchwała Nr 453/LII/14 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 03 września 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 ze zm), art. 212 oraz 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. z 2013 poz 885 ze zm.). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	Leśnictwo	57 000	13 000	70 000
02001	Gospodarka leśna	57 000	13 000	70 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	57 000	13 000	70 000
600	Transport i łączność	693 104	500 116	1 193 220
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	93 104	-39 884	53 220
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 104	-39 884	53 220
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000	540 000	1 140 000
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	600 000	540 000	1 140 000
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	1 050 000	192 000	1 242 000
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	930 000	142 000	1 072 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	930 000	142 000	1 072 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	120 000	50 000	170 000
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000	50 000	170 000
758	Różne rozliczenia	8 553 033	50 595	8 603 628
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 553 033	50 595	8 603 628
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 553 033	50 595	8 603 628
Suma:			755 711	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	Leśnictwo	62 000	13 000	75 000
02001	Gospodarka leśna	62 000	13 000	75 000
4300	Zakup usług pozostałych	62 000	13 000	75 000
600	Transport i łączność	2 166 407	845 116	3 011 523
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	186 208	-79 768	106 440
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 208	-79 768	106 440
60016	Drogi publiczne gminne	1 046 217	19 884	1 066 101
4270	Zakup usług remontowych	619 343	19 884	639 227
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 874		426 874
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	933 982	905 000	1 838 982
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 982	675 000	1 608 982
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-----	230 000	230 000
630	Turystyka	1 265 110	20 000	1 285 110
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 265 110	20 000	1 285 110
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 265 110	20 000	1 285 110
710	Działalność usługowa		19 201	19 201
71095	Pozostała działalność	-----	19 201	19 201
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	-----	19 201	19 201
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	279 000	142 000	421 000
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	279 000	142 000	421 000
4300	Zakup usług pozostałych	279 000	142 000	421 000
757	Obsługa długu publicznego	1 343 260	-240 220	1 103 040

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 301 863	-230 000	1 071 863
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 301 863	-230 000	1 071 863
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	41 397	-10 220	31 177
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	41 397	-10 220	31 177
758	Różne rozliczenia	211 053	-135 000	76 053
75818	Rezerwy ogólne i celowe	211 053	-135 000	76 053
4810	Rezerwy	211 053	-135 000	76 053
801	Oświata i wychowanie	5 806 569	50 614	5 857 183
80101	Szkoły podstawowe	5 550 664	49 595	5 600 259
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 191 538	-21 000	5 170 538
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 588	50 595	56 183
4260	Zakup energii	353 538	20 000	373 538
80110	Gimnazja	71 800	18 000	89 800
4300	Zakup usług pozostałych	71 800	18 000	89 800
80113	Dowożenie uczniów do szkół	184 105	-16 981	167 124
4300	Zakup usług pozostałych	184 105	-16 981	167 124
852	Pomoc społeczna	118 803	0	118 803
85219	Ośrodki pomocy społecznej	118 803	0	118 803
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	43 997	-3 225	40 772
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	5 666	-1 333	4 333
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	69 140	4 558	73 698
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	213 501	21 000	234 501
85401	Świetlice szkolne	213 501	21 000	234 501
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 005	15 500	194 505
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 164	5 000	35 164
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 332	500	4 832
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 114	20 000	304 114
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	284 114	20 000	304 114
4300	Zakup usług pozostałych	284 114	20 000	304 114
Suma:			755 711	

§2

- 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 2013 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 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.
- 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

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	69 170 510 zł	Przychody budżetu -	3 660 000 zł
Wydatki budżetu -	72 130 510 zł	Rozchody budżetu -	700 000 zł
Kwota deficytu -	-2 960 000 zł	Pokrycie deficytu -	2 960 000 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2014 r.

KLASY- FIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMI OTOWE	CELOWE	PODMIOT OWE	
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			232 300	2 047 680	2 279 980
600	Transport i łączność		230 000		230 000
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		230 000		230 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		230 000		230 000
Dotacja na realiz. zad. "Odbudowa drogi powiatowej 3324D Nowa Ruda-Bożków-Gorzuchów, km 0+000-0+535 - etap I"					
Powiat Kłodzki			230 000		230 000
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			820 960	1 163 000	1 983 960
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		159 300		159 300
85153	Zwalczanie narkomanii		76 150		76 150
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		76 150		76 150
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			76 150		76 150

1	2	3	4	5	6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		76 150		76 150
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		76 150		76 150
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			76 150		76 150
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		401 160		401 160
85203	Ośrodki wsparcia		356 160		356 160
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		356 160		356 160
Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			356 160		356 160
85295	Pozostała działalność		45 000		45 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		45 000		45 000
Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			45 000		45 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 000		6 000
85495	Pozostała działalność		6 000		6 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 000		6 000
Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			6 000		6 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000		20 000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		20 000		20 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000		20 000
Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych					
Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku			20 000		20 000
926	Kultura fizyczna i sport		229 500		229 500
92601	Obiekty sportowe		30 000		30 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000		30 000
Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			30 000		30 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		199 500		199 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		199 500		199 500
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			199 500		199 500
RAZEM:			1 053 260	3 210 680	4 263 940

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2014

DZIAŁ ROZDZ. §	1		2		3		4		5		6		7		STRUKTURA
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
Wyszczególnienie															
600	Transport i łączność								2 396 257		23 961		2 372 296		20,89%
60015	Drogi publiczne wojewódzkie								106 440				106 440		0,93%
Przebudowa chodnika w mieście Nowa Ruda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 – ul. Fredry															
Nr zadania - 201															
		§ - 6050	Dochoły własne		2014		UM		53 220				53 220		
		§ - 6050	Dot. z Woj. Dolnośląskiego						53 220				53 220		
60016	Drogi publiczne gminne								426 874				426 874		3,72%
Przebudowa mostu wzdłuż ul. Dworskiej															
Nr zadania - 121															
		§ - 6050	Dochoły własne		2014 - 2015		UM		149 154		149 154		149 154		1,30%
Modernizacja ul. Stara Osada - etap 2 w Nowej Rudzie															
Nr zadania - 205															
		§ - 6050	Dochoły własne		2014		UM		165 372				165 372		1,44%
		§ - 6050	Dot. z Woj. Dolnośląskiego						124 000				124 000		
Modernizacja ciągów pieszych na terenach zielonych przyległych do ul. Akacyjnej i Topolowej w Nowej Rudzie															
Nr zadania - 219															
		§ - 6050	Dochoły własne		2014		UM		112 348				112 348		0,98%
		§ - 6050	Dot. z Woj. Dolnośląskiego						36 348				36 348		
		§ - 6050	Dot. z Woj. Dolnośląskiego						76 000				76 000		
60078	Usługi składowe								1 862 943		23 961		1 838 982		16,04%
Odbudowa drogi ul. Stara Osada w kilometrażu 0+034-0+324															
Nr zadania - 119															
		§ - 6050	Budżet Państwa		2013 - 2015		UM		802 963		23 961		779 002		6,79%
		§ - 6050	Dochoły własne						486 041				486 041		
		§ - 6050	Dochoły własne		2014		UM		316 922		23 961		292 961		
Odbudowa drogi ul. Traugutta w kilometrażu 0+210-0+510 zniszczonej w trakcie powodzi 2012r.															
Nr zadania - 211															
		§ - 6050	Budżet Państwa		2014		UM		154 980				154 980		1,35%
		§ - 6050	Dochoły własne						113 959				113 959		
		§ - 6050	Dochoły własne		2014		UM		41 021		41 021		41 021		
Odbudowa drogi wewn. łącznik Stare Zagórze - Zagórze w km. 0+000-0+630 etap II wykonanie warstwy ścieralnej drogi (powódź 2012)															
Nr zadania - 217															
		§ - 6050	Budżet Państwa		2014		UM		115 100				115 100		1,00%
		§ - 6050	Dochoły własne						86 600				86 600		
		§ - 6050	Dochoły własne		2014		UM		28 500		28 500		28 500		
Odbudowa drogi ul. Traugutta w kilometrażu 0+000-0+210 i 0+510-0+900 zniszczonej w trakcie powodzi 2012r.															
Nr zadania - 218															
		§ - 6050	Budżet Państwa		2014		UM		559 900				559 900		4,88%
		§ - 6050	Dochoły własne						453 400				453 400		
		§ - 6050	Dochoły własne		2014		UM		106 500		106 500		106 500		
Dotacja na realiz. zad. "Odbudowa drogi powiatowej 3324D Nowa Ruda-Bożków-Gorzuchów, km 0+000-0+535 - etap I"															
Nr zadania - 220															
		§ - 6300	Dochoły własne		2014		UM		230 000				230 000		2,01%
		§ - 6300	Dochoły własne						230 000				230 000		
630	Turystyka								5 162 053		87 321		5 074 732		44,26%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki								5 162 053		87 321		5 074 732		44,26%
Szlak spacerowy groda nad Włobzicą															
Nr zadania - 1															
		§ - 6057	Fundusze UE		2012 - 2014		UM		1 700 138		20 172		1 679 966		14,65%
		§ - 6059	Dochoły własne						1 033 880				1 033 880		
		§ - 6059	Dochoły własne		2010 - 2013		UM		666 258		20 172		646 086		
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego															
Nr zadania - 92															
		§ - 6059	Dochoły własne		2010 - 2013		UM		3 775		3 775		3 775		0,03%

1	2	3	4	5	6	7	8
"Ściągaj wyżej - rewitalizacja, miasta poprzez adapt. poprzemysł. szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ścianie wspinaczątkową"			UM	2 813 140	67 149	2 745 991	23,95%
Nr zadania - 94							
			UM	2 813 140	67 149	2 745 991	23,95%
			§ - 6050	900		900	
			§ - 6057	2 297 669	57 077	2 240 592	
			§ - 6059	514 571	10 072	504 499	
Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis			UM	645 000		645 000	5,63%
Nr zadania - 100							
			§ - 6057	514 250		514 250	
			§ - 6059	130 750		130 750	
700 Gospodarka mieszkaniowa				739 754	208 253	531 501	4,64%
70005 Gospodarka gminami i nieruchomościami				739 754	208 253	531 501	4,64%
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku			UM	558 421	208 253	350 168	3,05%
Nr zadania - 78							
			§ - 6057	190 682	91 843	98 839	
			§ - 6059	367 739	116 410	251 329	
Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami			UM	81 333		81 333	0,71%
Nr zadania - 95							
			§ - 6060	81 333		81 333	
Wykonanie instalacji gazowych, sanitarnych i burzowych w lokalach i budynkach komunalnych			UM	100 000		100 000	0,87%
Nr zadania - 203							
			§ - 6050	100 000		100 000	
710 Działalność usługowa				67 000		67 000	0,58%
71004 Planowanie przestrzenne				67 000		67 000	0,58%
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka			UM	30 000		30 000	0,26%
Nr zadania - 178							
			§ - 6050	30 000		30 000	
Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogosławia w rejonie obwodnicy.			UM	20 000		20 000	0,17%
Nr zadania - 180							
			§ - 6050	20 000		20 000	
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Miasta Nowa Ruda			UM	16 000		16 000	0,14%
Nr zadania - 199							
			§ - 6050	16 000		16 000	
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie			UM	1 000		1 000	0,01%
Nr zadania - 216							
			§ - 6050	1 000		1 000	
750 Administracja publiczna				832 245	136 860	695 385	6,06%
75011 Urzędy wojewódzkie				6 000		6 000	0,05%
Zakup systemu informacyjnego oraz sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji zadań Urzędu Stanu Cywilnego			UM	6 000		6 000	0,05%
Nr zadania - 207							
			§ - 6060	6 000		6 000	
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				5 500		5 500	0,05%
Zakup projektora multimedialnego			UM	5 500		5 500	0,05%
Nr zadania - 213							
			§ - 6060	5 500		5 500	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				153 219	136 860	16 359	0,14%
Remont sanitariatów w budynku Rynek 11			UM	116 650	110 500	6 150	0,05%
Nr zadania - 101							
			§ - 6050	116 650	110 500	6 150	
Modernizacja systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie			UM	36 569	26 360	10 209	0,09%
Nr zadania - 193							
			§ - 6050	36 569	26 360	10 209	
75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich				17 384		17 384	0,15%
Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznajemy każdego dnia - zakup nagłośnienia			MOPS	17 384		17 384	0,15%
Nr zadania - 37							
			§ - 6067	14 776		14 776	
			§ - 6069	2 608		2 608	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				46 042		46 042	0,40%
"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dołnośląskich gminach"			UM	46 042		46 042	0,40%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 2						
			w tym: § - 6610 Dochody własne	46 042		46 042	
	75095 Pozostata działalność			604 100		604 100	5,27%
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda						
	Nr zadania - 21						
			UM 2013 - 2015	604 100		604 100	5,27%
			Fundusze UE	513 485		513 485	
			§ - 6069 Budżet Państwa	90 615		90 615	
	754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		15 000		15 000	0,13%
	75495 Pozostata działalność			15 000		15 000	0,13%
	Modernizacja miejskiego monitoringu wizyjnego						
	Nr zadania - 212		UM 2014	5 000		5 000	0,04%
			§ - 6050 Dochody własne	5 000		5 000	
	Zakup i montaż szybkoobrotowej kamery dozorującej część terenu Szlaku nad Włodzicą wraz z budową przyłącza.						
	Nr zadania - 215		UM 2014	10 000		10 000	0,09%
			§ - 6050 Dochody własne	10 000		10 000	
	801	Oswiata i wychowanie		231 200		231 200	2,02%
	80101 Szkoły podstawowe			207 000		207 000	0,17%
	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w MZSZ NR 1						
	Nr zadania - 204		MZSZ NR 1 2014	20 000		20 000	0,17%
			§ - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
	80110 Gimnazja			156 200		156 200	1,36%
	Przebudowa dróg i placów przy Gimnazjum Nr 1						
	Nr zadania - 197		GIMNAZ. NR 1 2014	156 200		156 200	1,36%
			§ - 6050 Dochody własne	156 200		156 200	
	80195 Pozostata działalność			55 000		55 000	0,48%
	Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego						
	Nr zadania - 208		UM 2014	55 000		55 000	0,48%
			Darowizny	25 000		25 000	
			§ - 6050 Dochody własne	30 000		30 000	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 898 695		1 898 695	16,56%
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			72 000		72 000	0,63%
	Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Waryńskiego						
	Nr zadania - 147		UM 2014	30 000		30 000	0,26%
			§ - 6050 Dochody własne	30 000		30 000	
	Wykonanie projektu modernizacji kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej						
	Nr zadania - 154		UM 2014	42 000		42 000	0,37%
			§ - 6050 Dochody własne	42 000		42 000	
	90004 Urzyswanie zieleni w miastach i gminach			55 000		55 000	0,48%
	Modernizacja wyposażenia placów zabaw						
	Nr zadania - 198		UM 2014	55 000		55 000	0,48%
			§ - 6050 Dochody własne	55 000		55 000	
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 706 695		1 706 695	14,88%
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie						
	Nr zadania - 200		UM 2013 - 2014	1 706 695		1 706 695	14,88%
			§ - 6050 Dochody własne	50 000		50 000	
			§ - 6057 Fundusze UE	1 365 095		1 365 095	
			§ - 6059 Dochody własne	291 600		291 600	
	90015 Oswiatlenie ulic, placów i dróg			15 000		15 000	0,13%
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja)						
	Nr zadania - 192		UM 2014	15 000		15 000	0,13%
			§ - 6050 Dochody własne	15 000		15 000	
	90095 Pozostata działalność			50 000		50 000	0,41%
	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda - na okres 15 lat						
	Nr zadania - 206		UM 2014	50 000		50 000	0,44%
			§ - 6050 Dochody własne	50 000		50 000	
	926	Kultura fizyczna i sport		905 622		905 622	5,06%
	92601 Obiekty sportowe			324 984		324 984	5,06%
				905 622		905 622	5,06%

1	2	3	4	5	6	7	8	
			UM	30 000		30 000	0,26%	
			Dochody własne	30 000		30 000		
			§ - 6060	779 622	324 984	454 638	3,96%	
			Dochody własne	538 122	224 984	313 138		
			Dotacja z MSiT	241 500	100 000	141 500		
			UM	10 000		10 000	0,09%	
			Dochody własne	10 000		10 000		
			§ - 6050	46 000		46 000	0,40%	
			Dochody własne	46 000		46 000		
			UM	30 000		30 000	0,26%	
			Dochody własne	30 000		30 000		
			§ - 6050	10 000		10 000	0,09%	
			Dochody własne	10 000		10 000		
			UM	12 247 826	781 379	11 466 447	100,00%	
			OGÓLEM					
			W tym: ŚRODKI OBCIE	7 682 780	248 920	7 433 860	64,83%	
			Budżet Państwa	1 233 223		1 233 223	10,76%	
			Darowizny	25 000		25 000	0,22%	
			Dot. z Woj. Dolnośląskiego	253 220		253 220	2,21%	
			Dotacja z MSiT	241 500	100 000	141 500	1,23%	
			Fundusze UE	5 929 837	148 920	5 780 917	50,42%	
			ŚRODKI WŁASNE	4 565 046	532 459	4 032 587	35,17%	
			Dochody własne	4 565 046	532 459	4 032 587	35,17%	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Anastafiej Eshah

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

Lp.	Program	Wskaznik	Struktura	Nr projektu	Łączny koszt zadania	Koszt wyk. lub plan. przed 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Koszty po roku 2016
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	RA	PROJEKTU	ZADANIA	PRZED 2013	2014	2015	2016	2016
				FINANSOWANIA						
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego				20 474 161	2 394 424	6 779 737	300 000	11 000 000	
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	0,01%	Nr proj.-92		3 775		3 775	0	0	0
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI WŁASNE		3 775		3 775	0	0	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne				3 775		3 775			
1.2	Priorytet: 9 - „Miasta”; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców									
	Szak spacerowy grodu nad Włodzicą	6,55%	Nr proj.-1		1 700 138	20 172	1 679 966	0	0	0
		Wskaźnik - 60,81%	ŚRODKI OBCIE		1 033 880		1 033 880	0	0	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE				1 033 880		1 033 880			
		Wskaźnik - 39,19%	ŚRODKI WŁASNE		666 238	20 172	646 086	0	0	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne				666 238	20 172	646 086			
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie	6,38%	Nr proj.-200		1 656 695		1 656 695	0	0	0
		Wskaźnik - 82,40%	ŚRODKI OBCIE		1 365 095		1 365 095	0	0	0
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE				1 365 095		1 365 095			
		Wskaźnik - 17,60%	ŚRODKI WŁASNE		291 600		291 600	0	0	0
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne				291 600		291 600			
	Trakt Broumovsko-Wambierzycki - modernizacja DW 381, na odcinku od ronda w Ludwikowicach Kłodzkich do skł	43,54%	Nr proj.-32		11 300 000		300 000	300 000	11 000 000	
		Wskaźnik - 82,74%	ŚRODKI OBCIE		9 350 000		0	0	9 350 000	
	w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 6057 Fundusze UE				9 350 000		0	300 000	9 350 000	
		Wskaźnik - 17,26%	ŚRODKI WŁASNE		1 950 000		0	300 000	1 650 000	
	w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 6059 Dochody własne				1 950 000		0	300 000	1 650 000	
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych	7,40%	Nr proj.-6		1 921 520	1 775 796	145 724	0	0	
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCIE		1 921 520	1 775 796	145 724	0	0	
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE				1 921 520	1 775 796	145 724			
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku	4,16%	Nr proj.-78		1 079 793	531 307	548 486	0	0	
		Wskaźnik - 63,94%	ŚRODKI OBCIE		712 054	414 897	297 157	0	0	
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE				521 372	323 054	198 318			
		Wskaźnik - 34,06%	ŚRODKI WŁASNE		367 739	116 410	251 329	0	0	
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 6059 Dochody własne				367 739	116 410	251 329			
	"Siećka wyżej - rewitaliza. miasta poprzez adapt. poprzem. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę	10,84%	Nr proj.-94		2 812 240	67 149	2 745 091	0	0	
		Wskaźnik - 81,70%	ŚRODKI OBCIE		2 297 669	57 077	2 240 592	0	0	
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE				2 297 669	57 077	2 240 592			
		Wskaźnik - 18,30%	ŚRODKI WŁASNE		514 571	10 072	504 499	0	0	
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne				514 571	10 072	504 499			
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013				2 669 164	24 084	892 580	5 000	1 747 500	
	2.1 Oskrytyzacja: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych - eduk. oraz inicjatyw społ.									
	Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis	2,64%	Nr proj.-100		686 000	1 000	685 000	0	0	

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU- RA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WVK, LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	KOSZTY PO ROKU 2016																									
											Wskaznik - 79,94% ŚRODKI OBCIE	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE	Wskaznik - 20,06% ŚRODKI WŁASNE	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne	Wskaznik - 92,32% ŚRODKI OBCIE	0,28% Nr proj. - 23	Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE	Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Budżet Państwa	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa	Wskaznik - 7,68% ŚRODKI WŁASNE	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne	Wskaznik - 94,62% ŚRODKI OBCIE	Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE	Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Budżet Państwa	Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE	Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Budżet Państwa	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa	Wskaznik - 5,38% ŚRODKI WŁASNE	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne	Wskaznik - 95,00% ŚRODKI OBCIE	Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE
					548 400	150	548 250	0	0	0																									
	w tym:				34 150	150	34 000																												
					514 250		514 250																												
	w tym:				137 600	850	136 750	0	0	0																									
					6 850	850	6 000																												
					130 750		130 750																												
					73 324	23 084	50 240	0	0	0																									
					67 600	20 825	46 865	0	0	0																									
	w tym:				5 304		5 304																												
					936		936																												
					58 225	20 825	37 400																												
					3 225		3 225																												
					5 634	2 259	3 375	0	0	0																									
	w tym:				5 634	2 259	3 375																												
					39 551		39 551	0	0	0																									
					37 425		37 425	0	0	0																									
	w tym:				5 855		5 855																												
					1 033		1 033																												
					9 924		9 924																												
					1 751		1 751																												
					17 840		17 840																												
					1 022		1 022																												
					2 126		2 126	0	0	0																									
	w tym:				2 126		2 126																												
					117 789		117 789	0	0	0																									
					111 900		111 900	0	0	0																									
	w tym:				2 320		2 320																												
					273		273																												
					2 945		2 945																												
					347		347																												
					94 855		94 855																												
					11 160		11 160																												
					5 889		5 889	0	0	0																									
	w tym:				137		137																												
					173		173																												
					5 579		5 579																												
					1 752 500		1 752 500	5 000	1 747 500																										
					1 489 625		1 489 625	4 250	1 485 375																										
	w tym:				4 250		4 250																												
					1 485 375		1 485 375																												
					262 875		262 875	0	750	262 125																									
	w tym:				750		750																												
					262 125		262 125																												

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WKŁ. LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	KOSZTY PO ROKU 2016	
												0,60% ŚRODKI OBCIE
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
4.1	Priorytet: 7 - Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej											
"Od bierności do aktywności"												
w tym:												
			Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE		40 772	1 080	987 523	0	0	0	
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4017	Fundusze UE		40 772						
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4117	Fundusze UE		6 205		6 205				
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4127	Fundusze UE		842		842				
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4137	Fundusze UE		4 333		4 333				
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4177	Fundusze UE		4 707		4 707				
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4217	Fundusze UE		1 911		1 911				
			Dz. 852 Roz. 85219 § 4307	Fundusze UE		73 698		73 698				
			Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		23 370		23 370				
			Dz. 852 Roz. 85214 § 3119	Dochody własne		23 370		23 370				
			w tym:			3,19%	Nr proj.-378	828 445	828 445	0	0	
			Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCIE		828 445		828 445				
			Dz. 750 Roz. 75071 § 4017	Fundusze UE		67 040		67 040				
			Dz. 750 Roz. 75071 § 4019	Budżet Państwa		11 831		11 831				
			Dz. 750 Roz. 75071 § 4117	Fundusze UE		11 545		11 545				
			Dz. 750 Roz. 75071 § 4119	Budżet Państwa		2 038		2 038				
			Dz. 750 Roz. 75071 § 4127	Fundusze UE		1 643		1 643				
			Dz. 750 Roz. 75071 § 4129	Budżet Państwa		290		290				
			Dz. 750 Roz. 75071 § 4177	Fundusze UE		32 215		32 215				
			Dz. 750 Roz. 75071 § 4179	Budżet Państwa		5 685		5 685				
			Dz. 750 Roz. 75071 § 4217	Fundusze UE		17 584		17 584				
			Dz. 750 Roz. 75071 § 4219	Budżet Państwa		3 103		3 103				
			Dz. 750 Roz. 75071 § 4307	Fundusze UE		559 373		559 373				
			Dz. 750 Roz. 75071 § 4309	Budżet Państwa		98 714		98 714				
			Dz. 750 Roz. 75071 § 6067	Fundusze UE		14 776		14 776				
			Dz. 750 Roz. 75071 § 6069	Budżet Państwa		2 608		2 608				
			w tym:			0,02%	Nr proj.-9	1 080	3 240	0	0	
			Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCIE		4 320		4 320				
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4177	Fundusze UE		4 320		4 320				
			w tym:				1 080	3 240				
			w tym:			0,08%	Nr proj.-15	20 390	20 390	0	0	
			Wskaźnik - 74,06%	ŚRODKI OBCIE		75 100		75 100				
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4301	Fundusze UE		8 600		8 600				
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4411	Fundusze UE		1 500		1 500				
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4421	Fundusze UE		5 000		5 000				
			Wskaźnik - 23,94%	ŚRODKI WŁASNE		5 290		5 290				
			Dz. 801 Roz. 80101 § 4112	Dochody własne		210		210				
			w tym:				210	210				
6	Program COMENIUS											
6.1	Program COMENIUS											
Uczenie się przez całe życie												

Lp.	Program	Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WVK. LUB PLAN PRZED 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	KOSZTY PO ROKU 2016												
											W tym:											
7	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	7.1 Oś priorytetowa: 8 - Społeczeństwo Innowacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion	Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI/OBCE	Nr proj.-21	2,98%	772 638	12 300	678 142	82 196	0	0											
												Dz. 801 Roz. 80101 § 4122	Dochody własne	30	30	0	0					
												Dz. 801 Roz. 80101 § 4172	Dochody własne	1 200	1 200	0	0					
												Dz. 801 Roz. 80101 § 4212	Dochody własne	3 000	3 000	0	0					
												Dz. 801 Roz. 80101 § 4242	Dochody własne	500	500	0	0					
												Dz. 801 Roz. 80101 § 4432	Dochody własne	350	350	0	0					
						772 638	678 142	82 196	0	0												
8	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	8.1 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju lokalnego w Gminach Aglomeracji Walbrzyskiej	Wskaźnik - 59,20% ŚRODKI/OBCE	Nr proj.-22	0,02%	4 370	2 090	2 280	0	0	0											
												Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE	18 876	12 300	14 400	0					
												Dz. 750 Roz. 75095 § 4019	Budżet Państwa	790	12 300	14 400	0					
												Dz. 750 Roz. 75095 § 4117	Fundusze UE	769	12 300	14 400	0					
												Dz. 750 Roz. 75095 § 4119	Budżet Państwa	136	12 300	14 400	0					
												Dz. 750 Roz. 75095 § 4127	Fundusze UE	110	12 300	14 400	0					
												Dz. 750 Roz. 75095 § 4129	Budżet Państwa	19	12 300	14 400	0					
												Dz. 750 Roz. 75095 § 4217	Fundusze UE	5 070	12 300	14 400	0					
												Dz. 750 Roz. 75095 § 4219	Budżet Państwa	630	12 300	14 400	0					
												Dz. 750 Roz. 75095 § 4307	Fundusze UE	73 210	12 300	14 400	0					
												Dz. 750 Roz. 75095 § 4309	Budżet Państwa	6 690	12 300	14 400	0					
												Dz. 750 Roz. 75095 § 4357	Fundusze UE	59 397	12 300	14 400	0					
												Dz. 750 Roz. 75095 § 4359	Budżet Państwa	2 841	12 300	14 400	0					
												Dz. 750 Roz. 75095 § 6067	Fundusze UE	513 485	12 300	14 400	0					
												Dz. 750 Roz. 75095 § 6069	Budżet Państwa	90 615	12 300	14 400	0					
																		1 027 570	757 980	239 400	0	0
8	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	8.1 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju lokalnego w Gminach Aglomeracji Walbrzyskiej	Wskaźnik - 59,20% ŚRODKI/OBCE	Nr proj.-22	0,02%	4 370	2 090	2 280	0	0	0											
												Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE	2 587	1 237	0	0					
												Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE	2 162	1 034	0	0					
												Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE	372	178	0	0					
												Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Fundusze UE	53	25	0	0					
																		1 783	833	0	0	0
												Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne	1 490	713	0	0					
												Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne	257	123	0	0					
												Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne	36	17	0	0					
																		1 023 200	28 100	755 700	239 400	0
																		980 098	27 163	730 510	231 423	0
												Okręśl. kierunków rozw. Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zinteg. podjęcie do proble. całego obsz	96,67% ŚRODKI/OBCE	Nr proj.-24	3,94%	22 777	4 795	14 386	3 596	400	1 671	186
Dz. 710 Roz. 71095 § 4018	Fundusze UE	2 531	533	1 598	400																	
Dz. 710 Roz. 71095 § 4019	Dotacja z JST	10 584	2 228	6 685	1 671																	
Dz. 710 Roz. 71095 § 4118	Fundusze UE	1 177	248	743	186																	
Dz. 710 Roz. 71095 § 4119	Dotacja z JST	837	176	529	132																	
Dz. 710 Roz. 71095 § 4128	Fundusze UE	94	20	59	15																	

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	KOSZTY PO ROKU 2016
					886 680	18 090	658 530	210 060		
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4308 Fundusze UE			64 418	1 073	47 980	15 365		
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4309 Dotacja z JST			3 102	937	25 190	7 973		0
		<i>Wskaźnik - 3,33%</i> Dz. 710 Roz. 71095 § 4019 Dochody własne	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		398		398			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4309 Dochody własne			33 704	937	24 792	7 975		
OGÓLEM					25 952 526	2 462 078	10 116 352	626 596	12 747 500	0
I. WYDATKI BIEŻĄC					4 907 273	2 166 504	2 414 173	326 596		
<i>Śr. krajowe 1,18%</i>					306 528	6 773	275 064	24 691		
<i>Śr. UE 17,73%</i>					4 600 745	2 159 731	2 139 109	301 905		
II. WYDATKI MAJĄT					21 045 253	295 574	7 702 179	300 000	12 747 500	
<i>Śr. krajowe 16,49%</i>					4 280 047	146 654	1 921 262	300 000	1 912 125	
<i>Śr. UE 64,60%</i>					16 765 212	148 920	5 780 917		10 835 375	
RAZEM 100,00%					25 952 526	2 462 078	10 116 352	626 596	12 747 500	0

w tym:

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ

Andrzej Behan

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 453/LII/14

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 3 września 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2014

W związku z pismem Ministra Finansów ST5/4822/8g/BKU/14 zostaje zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 50.595 złotych. Środki są przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminy otrzymujące w 2014 roku kwotę podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej. Kwoty są rozdysponowane pomiędzy Szkołę Podstawową Nr 2, Szkołę Podstawową Nr 3, Miejski Zespół Szkół Nr 1, Szkołę Podstawową Nr 7.

W związku z otrzymaniem promesy na usuwanie skutków powodzi roku 2012 wprowadza się do budżetu kwotę 540.000 złotych. Środki przeznacza się na realizację dwóch zadań:

„Odbudowa drogi wewn. łącznik Stare Zagórze – Zagórze w km. 0+000-0+630 etap II wykonanie warstwy ścieralnej drogi (powódź 2012)” – 86.600

„Odbudowa drogi ul. Traugutta w kilometrażu 0+000-0+210 i 0+510-0+900 zniszczonej w trakcie powodzi 2012 r.” – 453.400

Dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych o kwotę 13.000 złotych i jednocześnie zwiększa się wydatki o w/w kwotę dotyczącą eksploatacji i pielęgnacji lasów.

W związku z większym niż planowano wykonaniem dochodu z tytułu udziału gminy w podatku CIT zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000 złotych. Jednocześnie środki te proponuje się przeznaczyć na:

- wykonanie robót pielęgnacyjnych zieleni wysokiej – 20.000

- zwiększenie planu na zakup energii w Szkole Podstawowej Nr 7 – 20.000 (kotłownia gazowa)

- zwrot środków dotacji na realizację zadania „Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego ...” - 10.000

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 142.000 złotych dotyczącej zwrotu podatku od towarów i usług z poprzednich okresów oraz rozliczenia z tego tytułu.

Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 39.884 dotyczącą dofinansowania zadania „Przebudowa chodnika w mieście Nowa Ruda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 – ul. Fredry”. Zmniejszenie związane jest z mniejszym kosztem robót po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Dokonuje się również zmniejszenia udziału własnego w realizacji w/w zadania a środki przeznacza się odpowiednio:

- 20.000 na roboty dodatkowe na zadaniu „Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis” (wieża G.Anny)

- 19.884 – na zwiększenie planu wydatków na utrzymanie dróg miejskich

W związku z zawarciem umowy na roboty budowlane dla projektu „Modernizacja ul. Stara Osada – etap 2 w Nowej Rudzie” dokonuje się zmiany zakresu finansowego zadania w zakresie udziału własnego i dofinansowania. Pozostałe środki z zadania odpowiednio w kwocie 76.000 dofinansowanie oraz 36.348 udział własny przeznacza się na realizację zadania „Modernizacja ciągów pieszych na terenach zielonych przyległych do ul. Akacyjowej i Topolowej w Nowej Rudzie,,

Środki rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 135.000 oraz oszczędności w budżecie roku bieżącego wynikające z:

- środków na gwarancje dla NTBS sp. z o.o. oraz CTS sp. z o.o. - kwota 10.220
- mniejszej niż planowano kwoty odsetek do zapłaty z tytułu zaciągniętych zobowiązań (obligacje) środki w wysokości 230.000 złotych
- dowożenia uczniów do szkół – 16.981

proponuje się przeznaczyć na:

- udział własny w zadaniu „Odbudowa drogi wewn. łącznik Stare Zagórze – Zagórze w km. 0+000-0+630 etap II wykonanie warstwy ścieralnej drogi (powódź 2012)” – 28.500
- udział własny w zadaniu „Odbudowa drogi ul. Traugutta w kilometrażu 0+000-0+210 i 0+510-0+900 zniszczonej w trakcie powodzi 2012r.” – 106.500
- dotację na zadanie realizowane przez Powiat Kłodzki pod nazwą „Odbudowa drogi powiatowej 3324D Nowa Ruda-Bożków-Gorzuchów, w km 0+000-0+535 – etap I” - 230.000
- zabezpieczenie środków na usługi do końca bieżącego roku w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 m.in. na obsługę kotłowni w sezonie grzewczym - 18.000
- zwrot środków dotacji na realizację zadania „Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego ...” - 3.049
- zwrot środków dotacji na realizację zadania „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji” - 6.152

Dokonyje się zmiany w planie wydatków w Szkole Podstawowej Nr 7 w zakresie zabezpieczenia środków na wynagrodzenia (szkoła podstawowa – świetlica) w związku ze zmianami w strukturze zatrudnienia. Kwota 21.000 złotych

Dokonyje się zmiany w planie wydatków projektu „Od bierności do aktywności” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie. Kwota zmiany 4.558 złotych.

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

BURMISTRZ
Tomasz Kiliński