

Uchwała Nr 472/LV/14 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 05 listopada 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
600	Transport i łączność		1 390	1 390
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-----	1 390	1 390
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-----	1 390	1 390
750	Administracja publiczna	84 215	87 197	171 412
75095	Pozostała działalność	84 215	87 197	171 412
0970	Wpływy z różnych dochodów	84 215	87 197	171 412
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		900	900
75495	Pozostała działalność	-----	900	900
0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	900	900
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	170 000	127 000	297 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	170 000	127 000	297 000
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000	127 000	297 000
801	Oświata i wychowanie		39 835	39 835
80104	Przedszkola	-----	16 708	16 708
0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	16 708	16 708
80113	Dowożenie uczniów do szkół	-----	23 127	23 127
0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	23 127	23 127
852	Pomoc społeczna	5 105 538	445 782	5 551 320
85203	Ośrodki wsparcia	352 980	20 578	373 558
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352 980	20 578	373 558
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 593 000	423 350	5 016 350
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 593 000	423 350	5 016 350
85295	Pozostała działalność	159 558	1 854	161 412
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 558	1 854	161 412
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	14 200	19 200
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-----	7 700	7 700
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-----	7 700	7 700
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000	6 500	11 500
0830	Wpływy z usług	5 000	6 500	11 500
926	Kultura fizyczna i sport		141 500	141 500
92601	Obiekty sportowe	-----	141 500	141 500
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-----	141 500	141 500
Suma:			857 804	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	807 227	110 055	917 282
60016	Drogi publiczne gminne	807 227	110 055	917 282
4270	Zakup usług remontowych	604 227	84 665	688 892
4300	Zakup usług pozostałych	203 000	25 390	228 390
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000	271	100 271
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	271	100 271

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	271	100 271
710	Działalność usługowa	779 972	-15 125	764 847
71095	Pozostała działalność	779 972	-15 125	764 847
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	2 000	7 000
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy pomocowych	14 386	-2 158	12 228
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 596	2 158	4 754
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy pomocowych	6 685	-1 003	5 682
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	743	1 003	1 746
4128	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy pomocowych	529	-79	450
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	59	79	138
4300	Zakup usług pozostałych	19 272	-17 125	2 147
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	658 530	-98 780	559 750
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	72 172	98 780	170 952
750	Administracja publiczna	1 118 499	110 324	1 228 823
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	675 471	0	675 471
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	559 373	-12 184	547 189
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	98 714	-2 153	96 561
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	116	116
4439	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	21	21
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	14 776	12 070	26 846
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 608	2 130	4 738
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	313 903	23 127	337 030
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	13 479	1 316	14 795
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 379	232	2 611
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	12 869	3 096	15 965
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 271	546	2 817
4300	Zakup usług pozostałych	106 677	6 000	112 677
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	149 794	10 146	159 940
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	26 434	1 791	28 225
75095	Pozostała działalność	129 125	87 197	216 322
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 013	51 200	153 213
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 173	28 514	49 687
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 939	7 483	13 422
754	Bezpieczeństwo publiczne; ochrona przeciwpożarowa	19 640	900	20 540
75495	Pozostała działalność	19 640	900	20 540
4300	Zakup usług pozostałych	19 640	900	20 540
757	Obsługa długu publicznego	1 046 740	-21 618	1 025 122
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 021 863	-7 000	1 014 863
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 021 863	-7 000	1 014 863
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	24 877	-14 618	10 259
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	24 877	-14 618	10 259
801	Oświata i wychowanie	13 109 547	282 801	13 392 348
80101	Szkoły podstawowe	6 236 635	201 253	6 437 888
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 172 618	136 953	5 309 571
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 872	46 800	972 672
4120	Składki na Fundusz Pracy	118 145	11 500	129 645
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	6 000	26 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	582 679	20 000	602 679
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 679	20 000	602 679
80104	Przedszkola	1 276 808	55 644	1 332 452
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 163 000	29 951	1 192 951
4300	Zakup usług pozostałych	113 808	25 693	139 501
80110	Gimnazja	4 866 651	4 904	4 871 555
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 372 994	-12 000	3 360 994
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 979	-8 000	245 979
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 666	-28 000	618 666
4120	Składki na Fundusz Pracy	86 108	-10 000	76 108
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400	2 000	37 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 646	34 000	122 646
4300	Zakup usług pozostałych	89 800	4 000	93 800
4430	Różne opłaty i składki	16 858	-4 096	12 762
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 200	27 000	303 200
80113	Dowożenie uczniów do szkół	146 774	1 000	147 774
4300	Zakup usług pozostałych	146 774	1 000	147 774

851	Ochrona zdrowia	539 952	0	539 952
85153	Zwalczanie narkomanii	247 210	-1 050	246 160
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 150	-1 300	74 850
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 450	200	5 650
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 420	900	72 320
4300	Zakup usług pozostałych	94 190	-850	93 340
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 742	1 050	293 792
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 150	-1 300	74 850
4120	Składki na Fundusz Pracy	300	200	500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 742	3 050	133 792
4300	Zakup usług pozostałych	85 550	-900	84 650
852	Pomoc społeczna	6 002 706	411 782	6 414 488
85202	Domy pomocy społecznej	970 500	-35 000	935 500
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	970 500	-35 000	935 500
85203	Ośrodki wsparcia	1 200	20 578	21 778
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	20 578	21 778
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 475 858	423 350	4 899 208
3110	Świadczenia społeczne	4 316 601	388 681	4 705 282
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 674	21 969	173 643
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	900	900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150	2 800	5 950
4300	Zakup usług pozostałych	4 433	9 000	13 433
85295	Pozostała działalność	555 148	2 854	558 002
3110	Świadczenia społeczne	548 600	1 800	550 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 494	54	3 548
4300	Zakup usług pozostałych	3 054	1 000	4 054
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	230 501	8 096	238 597
85401	Świetlice szkolne	230 501	8 096	238 597
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 505	7 200	197 705
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 164	700	35 864
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 832	196	5 028
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	669 994	26 700	696 694
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	326 314	25 000	351 314
4300	Zakup usług pozostałych	326 314	25 000	351 314
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 680	10 200	70 880
4300	Zakup usług pozostałych	60 680	10 200	70 880
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 000	6 500	194 500
4300	Zakup usług pozostałych	188 000	6 500	194 500
90095	Pozostała działalność	95 000	-15 000	80 000
4300	Zakup usług pozostałych	95 000	-15 000	80 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 000	8 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		8 000	8 000
4300	Zakup usług pozostałych		8 000	8 000
926	Kultura fizyczna i sport	1 012 990	-64 382	948 608
92601	Obiekty sportowe	950 500	-72 382	878 118
4260	Zakup energii	950 500	-72 382	878 118
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	62 490	8 000	70 490
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	6 000
4300	Zakup usług pozostałych	59 490	5 000	64 490
	Suma:		857 804	

§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 Nowa Ruda na rok 2013, dokonać następujących zmian:

1. §3 ust. 1 o treści:

"Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie, - 2.960.000,- zł, który zostanie sfinansowany:

1. Emisją obligacji komunalnych w kwocie 2.960.000, -zł"

otrzymuje nowe brzmienie:

"Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie, -1.600.000,- zł, który zostanie sfinansowany:

1. Emisją obligacji komunalnych w kwocie 1.600.000, -zł".

2. §10 ust. 1 pkt 3, o treści:

"Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 2.960.000,-zł"

otrzymuje nowe brzmienie:

"Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1.600.000,-zł".

§4

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	71 651 934 zł	Przychody budżetu -	2 300 000 zł
Wydatki budżetu -	73 251 934 zł	Rozchody budżetu -	700 000 zł
Kwota deficytu -	-1 600 000 zł	Pokrycie deficytu -	1 600 000 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	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			254 900	2 066 680	2 321 580
600	Transport i łączność		252 600		252 600
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		252 600		252 600
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		252 600		252 600
Dotacja na realiz. zad. "Odbudowa drogi powiatowej 3324D Nowa Ruda-Bożków-Gorzuchów, km 0+000-0+535 - etap I"					
Powiat Kłodzki			252 600		252 600
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			2 066 680	2 066 680
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 363 680	1 363 680
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 363 680	1 363 680
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
Miejski Ośrodek Kultury				1 363 680	1 363 680
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			817 180	1 192 951	2 010 131
710	Działalność usługowa		7 000		7 000
71095	Pozostała działalność		7 000		7 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000		7 000
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2014					
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2014			7 000		7 000
801	Oświata i wychowanie			1 192 951	1 192 951
80104	Przedszkola			1 192 951	1 192 951
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 192 951	1 192 951
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"				72 413	72 413
Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"				477 649	477 649
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek				642 889	642 889
851	Ochrona zdrowia		156 700		156 700
85153	Zwalczanie narkomanii		74 850		74 850
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		74 850		74 850
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			74 850		74 850

1	2	3	4	5	6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		74 850		74 850
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		74 850		74 850
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			74 850		74 850
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		397 980		397 980
85203	Ośrodki wsparcia		352 980		352 980
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		352 980		352 980
Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			352 980		352 980
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 jadłodajni 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:			1 072 080	3 259 631	4 331 711

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

AL
Andrzej Behan


PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2014

DZIAŁ ROZDZ. §	1	2	3	4		5	6	7	8
				JEDN. REALIZ. OKRES REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ. 2014				
Wyszczególnienie									
600						2 501 008	23 961	2 477 047	22,14%
60013						106 440		106 440	0,95%
Przebudowa chodnika w mieście Nowa Ruda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 - ul. Fredry Nr zadania - 201									
60016						439 174		439 174	3,93%
Przebudowa mostu wzdłuż ul. Dworskiej Nr zadania - 121									
60016						149 154		149 154	1,33%
Modernizacja ul. Stara Osada - etap 2 w Nowej Rudzie Nr zadania - 205									
60016						165 372		165 372	1,48%
Modernizacja ciągów pieszych na terenach zielonych przyległych do ul. Alakcyjowej i Topolowej w Nowej Rudzie Nr zadania - 219									
60078						76 000		76 000	1,11%
Odbudowa drogi ul. Stara Osada w kilometrażu 0+034-0+324 Nr zadania - 119									
60078						871 463	23 961	847 502	7,57%
Odbudowa drogi ul. Traugutta w kilometrażu 0+210-0+510 zniszczonej w trakcie powodzi 2012r. Nr zadania - 211									
60078						486 041		486 041	
Odbudowa drogi ul. Traugutta w kilometrażu 0+400-0+630 etap II wykonanie warstwy ścieralnej drogi (powódź 2012) Nr zadania - 217									
60078						385 422	23 961	361 461	1,33%
Odbudowa drogi ul. Traugutta w kilometrażu 0+000-0+210 i 0+510-0+900 zniszczonej w trakcie powodzi 2012r. Nr zadania - 218									
60078						149 115		149 115	
Dotacja na realiz. zad. "Odbudowa drogi powiatowej 3324D Nowa Ruda-Bożków-Gorzuchów, km 0+000-0+535 - etap I" Nr zadania - 220									
630						108 094		108 094	
Turystyka									
63003						145 653		145 653	1,30%
Ślask spacerowy gruda nad Włodzicą									
63003						115 802		115 802	
Nr zadania - 1									
63003						29 851		29 851	
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego Nr zadania - 92									
63003						430 063		430 063	4,80%
63003						106 500		106 500	
63003						252 600		252 600	2,26%
63003						5 135 053	87 321	5 047 732	45,12%
63003						5 135 053	87 321	5 047 732	45,12%
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego Nr zadania - 92									
63003						1 655 138	20 172	1 634 966	14,61%
63003						1 033 880		1 033 880	
63003						621 258	20 172	601 086	
63003						3 775		3 775	0,03%
63003						3 775		3 775	

1	2	3	4	5	6	7	8
	"Sięć wycię - rewitalizacja. miasta poprzez adapt. poprzem. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową"		UM	2 831 140	67 149	2 763 991	24,70%
	Nr zadania - 94			900		900	
		w tym:	§ - 6050 Dochody własne				
			§ - 6057 Fundusze UE	2 297 669	57 077	2 240 592	
			§ - 6059 Dochody własne	532 571	10 072	522 499	
	Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis		UM	645 000		645 000	5,76%
	Nr zadania - 100			514 250		514 250	
		w tym:	§ - 6057 Fundusze UE				
			§ - 6059 Dochody własne	130 750		130 750	
700	Gospodarka mieszkaniowa			740 025	208 253	531 772	4,75%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			740 025	208 253	531 772	4,75%
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku		UM	558 421	208 253	350 168	3,13%
	Nr zadania - 78			190 682	91 843	98 839	
		w tym:	§ - 6057 Fundusze UE				
			§ - 6059 Dochody własne	367 739	116 410	251 329	
	Nabywanie w zakresie gospodarki nieruchomościami		UM	81 604		81 604	0,73%
	Nr zadania - 95			271		271	
		w tym:	§ - 6050 Dochody własne				
			§ - 6060 Dochody własne	81 333		81 333	
	Wykonanie instalacji gazowych, sanitarnych i burzowych w lokalach i budynkach komunalnych		UM	100 000		100 000	0,89%
	Nr zadania - 203			100 000		100 000	
710	Działalność usługowa			67 000		67 000	0,60%
	Plan zagospodarowania przestrzennego			67 000		67 000	0,60%
	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka		UM	30 000		30 000	0,27%
	Nr zadania - 178			30 000		30 000	
		w tym:	§ - 6050 Dochody własne				
	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogosławia w rejonie obwodnicy.		UM	20 000		20 000	0,18%
	Nr zadania - 180			20 000		20 000	
		w tym:	§ - 6050 Dochody własne				
	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Miasta Nowa Ruda		UM	16 000		16 000	0,14%
	Nr zadania - 199			16 000		16 000	
		w tym:	§ - 6050 Dochody własne				
	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			1 000		1 000	
		w tym:	§ - 6050 Dochody własne				
750	Administracja publiczna			846 445	136 860	709 585	6,34%
	Urzędy wojewódzkie			6 000		6 000	0,05%
	Zakup systemu informatycznego oraz sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji zadań Urzędu Stanu Cywilnego		UM	6 000		6 000	0,05%
	Nr zadania - 207			6 000		6 000	
		w tym:	§ - 6060 Dochody własne				
	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			5 500		5 500	
		w tym:	§ - 6060 Dochody własne				
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			153 219	136 860	16 359	0,15%
	Remont sanitariatów w budynku Rynek 11		UM	116 650	110 500	6 150	0,05%
	Nr zadania - 101			116 650	110 500	6 150	
		w tym:	§ - 6050 Dochody własne				
	Modernizacja systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie		UM	36 569	26 360	10 209	0,09%
	Nr zadania - 193			36 569	26 360	10 209	
		w tym:	§ - 6050 Dochody własne				
	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich			31 584		31 584	0,28%
	Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznajemy każdego dnia - zakup nagłośnienia		MORS	31 584		31 584	0,28%
	Nr zadania - 37			26 846		26 846	
		w tym:	§ - 6067 Fundusze UE				
			§ - 6069 Budżet Państwa	4 738		4 738	
				46 042		46 042	0,41%

1	2	3	4	5	6	7	8
	"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"		UM	46 042		46 042	0,41%
	Nr zadania - 2	w tym: § - 6610 Dochody własne		46 042		46 042	
	75095 Pozostała działalność		UM	604 100		604 100	5,40%
	Przewidywanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda		UM	604 100		604 100	5,40%
	Nr zadania - 21	w tym: § - 6067 Fundusze UE		513 485		513 485	
		§ - 6069 Budżet Państwa		90 615		90 615	
	754 Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		UM	15 000		15 000	0,13%
	Modernizacja miejskiego monitoringu wizyjnego		UM	15 000		15 000	0,13%
	Nr zadania - 212		UM	5 000		5 000	0,04%
	Zakup i montaż szybobrotowej kamery dozorującej część terenu Szklaku nad Włodzicą wraz z budową przyłącza.		UM	10 000		10 000	0,09%
	Nr zadania - 215	w tym: § - 6050 Dochody własne		10 000		10 000	
	801 Oświata i wychowanie			384 200		384 200	3,43%
	80101 Szkoły podstawowe		MZSZ.NRI	20 000		20 000	0,23%
	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w MZSZ.NR 1			20 000		20 000	0,18%
	Nr zadania - 204	w tym: § - 6050 Dochody własne		20 000		20 000	
	Zakup i montaż kotła CO w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowej Rudzie		SP3	6 000		6 000	0,05%
	Nr zadania - 223	w tym: § - 6050 Dochody własne		6 000		6 000	
	80110 Gimnazja		GIMNAZ.NRI	303 200		303 200	2,71%
	Przebudowa dróg i placów przy Gimnazjum Nr 1			156 200		156 200	1,40%
	Nr zadania - 197	w tym: § - 6050 Dochody własne		156 200		156 200	
	Modernizacja węzłów sanitarnych w Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie		UM	147 000		147 000	1,31%
	Nr zadania - 222	w tym: § - 6050 Dochody własne		147 000		147 000	
	80195 Pozostała działalność		UM	55 000		55 000	0,49%
	Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego		UM	55 000		55 000	0,49%
	Nr zadania - 208	w tym: § - 6050 Darowizny		25 000		25 000	
		§ - 6050 Dochody własne		30 000		30 000	
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 375 313		1 375 313	12,29%
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			72 000		72 000	0,64%
	Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Waryńskiego		UM	30 000		30 000	0,27%
	Nr zadania - 147	w tym: § - 6050 Dochody własne		30 000		30 000	
	Wykonanie projektu modernizacji kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej		UM	42 000		42 000	0,38%
	Nr zadania - 154	w tym: § - 6050 Dochody własne		42 000		42 000	
	90004 Urzyczenie zieleni w miastach i gminach		UM	55 000		55 000	0,49%
	Modernizacja wyposażenia placów zabaw		UM	55 000		55 000	0,49%
	Nr zadania - 198	w tym: § - 6050 Dochody własne		55 000		55 000	
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 196 713		1 196 713	10,70%
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie		UM	1 196 713		1 196 713	10,70%
	Nr zadania - 200	w tym: § - 6050 Dochody własne		50 000		50 000	
		§ - 6057 Fundusze UE		878 113		878 113	
		§ - 6059 Dochody własne		268 600		268 600	
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			27 000		27 000	0,24%
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja)		UM	15 000		15 000	0,13%
	Nr zadania - 192	w tym: § - 6050 Dochody własne		15 000		15 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Budowa dwóch punktów świetlnych na Os. Piastowskim w Nowej Rudzie Nr zadania - 221	UM	2014	12 000		12 000	0,11%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		12 000		12 000	
	90095 Pozostała działalność	UM	2014	24 600		24 600	0,22%
	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	24 600		24 600	0,22%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		24 600		24 600	
	926 Kultura fizyczna i sport			905 622	324 984	580 638	5,19%
	92607 Obiekty sportowe			905 622	324 984	580 638	5,19%
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych Nr zadania - 114	UM	2014	30 000		30 000	0,27%
		w tym: § - 6060 Dochody własne		30 000		30 000	
	Modernizacja budynku pawilonu zaplecza dla kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie Nr zadania - 171	UM	2013 - 2014	779 622	324 984	454 638	4,06%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		538 122	224 984	313 138	
		§ - 6050 Fun.Rozw.Kult.Fiz.		241 500	100 000	141 500	
	Dostawa wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych w silowni zlokalizowanej na terenie kompleksu sportowego w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 16 Nr zadania - 184	UM	2014	10 000		10 000	0,09%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		10 000		10 000	
	Zagospodarowanie terenu przy budynku szatniowo-sportowym zlokalizowanym w Nowej Rudzie przy ul. Sportowej Nr zadania - 202	UM	2014	46 000		46 000	0,41%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		46 000		46 000	
	Budowa siłowni zewnętrznej w dzielnicy Drogosław Nr zadania - 209	UM	2014	30 000		30 000	0,27%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		30 000		30 000	
	Budowa piłkochwyfów na boisku sportowym przy ul. Sportowej 1. Nr zadania - 214	UM	2014	10 000		10 000	0,09%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		10 000		10 000	
	OGÓLEM			11 909 666	781 379	11 188 287	100,00%
		w tym: ŚRODKI OBCE		7 209 998	248 920	6 961 078	62,22%
	Budżet Państwa			1 235 353		1 235 353	11,04%
	Darowizny			25 000		25 000	0,22%
	Dot. z Woj. Dolnośląskiego			253 220		253 220	2,26%
	Fun.Rozw.Kult.Fiz.			241 500	100 000	141 500	1,26%
	Fundusze UE			5 454 925	148 920	5 306 005	47,42%
	ŚRODKI WŁASNE			4 759 668	532 459	4 227 209	37,78%
				4 759 668	532 459	4 227 209	37,78%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

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

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA 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										
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										
Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE										
w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne										
Wskaznik - 6,34% ŚRODKI OBCIE										
Nr proj.: 1										
1 655 138 20 172 1 634 966 0 0										
w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE										
Wskaznik - 37,54% ŚRODKI WŁASNE										
w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne										
Wskaznik - 6,93% ŚRODKI OBCIE										
Nr proj.: 206										
1 807 089 20 172 1 146 713 660 376 0 0										
w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE										
Wskaznik - 29,69% ŚRODKI WŁASNE										
w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne										
Wskaznik - 70,31% ŚRODKI OBCIE										
Nr proj.: 32										
1 270 652 268 600 267 837 0 0										
w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 6057 Fundusze UE										
Wskaznik - 82,74% ŚRODKI OBCIE										
Nr proj.: 32										
11 300 000 9 350 000 300 000 11 000 000 0 0										
w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 6057 Fundusze UE										
Wskaznik - 17,26% ŚRODKI WŁASNE										
w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 6059 Dochody własne										
Wskaznik - 7,36% ŚRODKI OBCIE										
Nr proj.: 6										
1 921 520 1 775 796 145 724 0 0										
w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE										
Wskaznik - 65,94% ŚRODKI OBCIE										
Nr proj.: 78										
712 054 414 897 297 157 0 0										
w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE										
Wskaznik - 81,18% ŚRODKI OBCIE										
Nr proj.: 94										
2 830 240 67 149 2 763 091 0 0										
w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE										
Wskaznik - 78,82% ŚRODKI WŁASNE										
w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne										
Wskaznik - 100,00% ŚRODKI OBCIE										
Nr proj.: 10										
17 127 17 127 0 0										
2 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013										
2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych - eduk. oraz inicjatyw społ.										
Polsko - czeska konferencja Uniwersytetów III wieku										

L.P.	Program	Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTY LUB PLAN PRZED 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	KOSZTY PO ROKU 2016
	w tym:		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE			1 316		1 316			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE			3 096		3 096			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			10 146		10 146			
			Wskaźnik -	15,00%	ŚRODKI WŁASNE	2 569		2 569		0	0
	w tym:		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Dochody własne			232		232			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Dochody własne			546		546			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			1 791		1 791			
			Wskaźnik -	2,63%	Nr.proj.-100	686 000	1 000	685 000	0	0	0
			Wskaźnik -	79,94%	ŚRODKI OBCIE	548 400	150	548 250	0	0	0
	w tym:		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE			34 150	150	34 000			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			514 250		514 250			
			Wskaźnik -	20,06%	ŚRODKI WŁASNE	137 600	850	136 750	0	0	0
	w tym:		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne			6 850	850	6 000			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			130 750		130 750			
			Wskaźnik -	0,28%	Nr.proj.-23	73 324	23 084	50 240	0	0	0
			Wskaźnik -	92,32%	ŚRODKI OBCIE	67 690	20 825	46 865	0	0	0
	w tym:		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE			5 304		5 304			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Budżet Państwa			936		936			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			58 225	20 825	37 400			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa			3 225		3 225			
			Wskaźnik -	7,66%	ŚRODKI WŁASNE	5 634	2 259	3 375	0	0	0
	w tym:		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			5 634	2 259	3 375			
			Wskaźnik -	0,15%	Nr.proj.-27	39 551		39 551	0	0	0
			Wskaźnik -	94,62%	ŚRODKI OBCIE	37 425		37 425	0	0	0
	w tym:		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE			5 855		5 855			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Budżet Państwa			1 033		1 033			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE			9 924		9 924			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Budżet Państwa			1 751		1 751			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			17 840		17 840			
			Wskaźnik -	5,38%	ŚRODKI WŁASNE	2 126		2 126	0	0	0
	w tym:		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			2 126		2 126			
			Wskaźnik -	0,45%	Nr.proj.-30	117 789		117 789	0	0	0
			Wskaźnik -	95,00%	ŚRODKI OBCIE	111 900		111 900	0	0	0
	w tym:		Dz. 750 Roz. 75075 § 4117 Fundusze UE			263		263			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4119 Budżet Państwa			47		47			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4127 Fundusze UE			38		38			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4129 Budżet Państwa			6		6			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4177 Fundusze UE			2 320		2 320			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4179 Budżet Państwa			273		273			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4217 Fundusze UE			2 945		2 945			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4219 Budżet Państwa			347		347			

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 472/LV/14

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2014

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 87.197 złotych tytułem środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku na zatrudnienie osób w ramach tzw. robót publicznych. Jednocześnie o tę kwotę zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych osób.

Dokonyje się zwiększenia dochodów tytułem odszkodowania za zniszczone elementy monitoringu. Kwota 900 złotych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na naprawę systemu.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.700 złotych tytułem otrzymanej dotacji z Ministerstwa Gospodarki z przeznaczeniem na sfinansowanie „Programu Likwidacji Azbestu w mieście Nowa Ruda”.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.390 złotych tytułem kary umownej za sporządzenie dokumentacji budowlanej. Środki zwiększają plan wydatków na utrzymanie dróg.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000 złotych w związku z dowożeniem uczniów do szkół. Zwiększa się jednocześnie plan wydatków w tej działalności.

Dokonyje się zwiększenia dochodów o kwotę 2.700 złotych z tytułu kary umownej – dotyczy utrzymania zieleni miejskiej. Zwiększa się o tę samą kwotę środki na utrzymanie zieleni.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.500 złotych w związku z rozliczeniem ze spółdzielniami mieszkaniowymi energii elektrycznej oświetlenia ulicznego. Środki przeznacza się na eksploatację oświetlenia ulicznego.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 141.500 dotyczącą dotacji ze środków Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Modernizacja budynku pawilonu zaplecza dla kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie”. Jednocześnie środki te przeznacza się na:

- utrzymanie dróg miejskich – w sumie na kwotę 107.665
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Modernizacja węzłów sanitarnych w Gimnazjum Nr 2 w Nowej Rudzie” – 27.000
- zakup pieca CO w Szkole Podstawowej Nr 3 – 6.000
- zwiększenie planu na nabycie mienia – 271
- zwiększenie planu na ubezpieczenia społeczne w świetlicy MZSZ Nr 1 – 300
- zapłatę za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin - 264

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału gminy w podatku CIT o kwotę 127.000 złotych. Jednocześnie środki te przeznacza się na:

- zwiększenie planu wydatków dotyczącego inwentaryzacji źródeł niskiej emisji i akcji informacyjnej – 2.500
- zakup materiałów i usług w Gimnazjum Nr 1 – 8.000
- kalendarz na rok 2015 – 6.000
- biesiadę gwarków noworudzkich – 8.000
- zakup opału w MZSZ Nr 1 – 30.000
- utrzymanie dróg miejskich – 1.000

- Noworudzką Ligę Futsalu – 8.000
- zwiększenie planu na Fundusz Pracy w Szkole Podstawowej Nr 7 – 5.000
- dotację na upowszechnianie i ochronę praw konsumentów – 2.000
- wydatki związane z kartą dużej rodziny - 1.000
- zieleń miejską – 25.000
- dotację dla niepublicznych przedszkoli – 29.951
- zapłatę za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin – 549

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 16.708 złotych w związku z odpłatnością za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach miejskich. Jednocześnie środki te zwiększają plan wydatków na tę samą działalność (dotyczącą naszych dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin).

Oszczędności w budżecie roku bieżącego wynikające z:

- realizacji projektu „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego” - 17.125
- mniejszej niż planowano kwoty odsetek do zapłaty z tytułu zaciągniętych zobowiązań (obligacje) środki w wysokości 7.000 złotych
- wydatków na energię elektryczną na obiektach sportowych – 72.382
- odpłatności za pobyt podopiecznych MOPS w Domach Pomocy Społecznej – 35.000
- planu na spłatę kredytów zaciągniętych przez NTBS sp. z o.o. i pożyczkę zaciągniętą przez Centrum Turystyczno-Sportowe sp. z o.o. - 14.618
- pozostałej działalności komunalnej – 15.000

proponuje się przeznaczyć na:

- zabezpieczenie planu wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 3 – 26.000
- zabezpieczenie planu wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 7 – 106.953
- zabezpieczenie planu dotyczącego składek na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej Nr 7 – 20.000
- zapłatę za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin – 8.172

Oszczędności w budżecie roku bieżącego dotyczące planu na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych:

- Gimnazjum Nr 1 – 8.000
- Gimnazjum Nr 2 – 27.000
- MZSz Nr 1 – 46.096

Przeznacza się na zwiększenie planu na wynagrodzenia i pochodne w następujących jednostkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 29.500
- MZSz Nr 1 – 7.796
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – 43.800

Dokonyje się zmiany w planie wydatków projektu „Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego” w zakresie struktury finansowania.

Zwiększa się dochody tytułem dowozu dzieci do szkół o kwotę 17.127 złotych. Jednocześnie środki te przeznacza się na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pod nazwą „Polsko-Czeska konferencja Uniwersytetów III wieku”

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS.3146.277.2014 zwiększa się

plan dotacji celowej na rok 2014 o kwotę 1.854 złote. Środki przeznaczone są na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 48/2031 Rady Ministrów z dnia 26.03.2013.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS.3146.278.2014 zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2014 o kwotę 20.578 złotych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia Środowiskowego Domu Samopomocy.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS.3146.269.2014 zwiększa się plan dotacji w sumie o kwotę 423.350 złotych. Środki przeznaczone są na:

- realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 350.920;

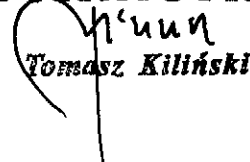
- podwyższenie w 2014 roku kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2014 o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych – 47.750;

- realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5.12.2013 roku – 24.680.

W związku z realizacją zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Nasze miejsca spotkań...” Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dokonuje się zmiany w planie wydatków (zgodnie z ustaleniami z Instytucją Zarządzającą Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich – poprzez zakup niezbędnego sprzętu celem utworzenia studia nagrań w Młodzieżowym Klubie Wsparcia – kwota 14.403 złote.

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

BURMISTRZ


Tomasz Kiliński