

Uchwała Nr 12/II/14 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 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
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	900	2 706	3 606
75495	<i>Pozostała działalność</i>	900	2 706	3 606
0970	Wpływy z różnych dochodów	900	2 706	3 606
58	Różne rozliczenia		14 085	14 085
75802	<i>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</i>		14 085	14 085
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		14 085	14 085
926	Kultura fizyczna i sport		4 400	4 400
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		4 400	4 400
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 400	4 400
Suma:			21 191	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	Turystyka	5 086 832	0	5 086 832
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	5 086 832	0	5 086 832
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	34 000	29 199	63 199
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6 000	15 008	21 008
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 788 722	-29 199	3 759 523
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 258 110	-15 008	1 243 102
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 371 070	160 000	5 531 070
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5 371 070	160 000	5 531 070
4300	Zakup usług pozostałych	2 792 548	195 000	2 987 548
4430	Różne opłaty i składki	2 478 251	65 000	2 543 251
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 271	-100 000	271
750	Administracja publiczna	225 500	15 000	240 500
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	225 500	15 000	240 500
4300	Zakup usług pozostałych	225 500	15 000	240 500
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	23 790	2 706	26 496
75495	<i>Pozostała działalność</i>	23 790	2 706	26 496
4300	Zakup usług pozostałych	23 790	2 706	26 496
801	Oświata i wychowanie	6 663 392	14 085	6 677 477
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5 329 923	14 085	5 344 008
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 329 923	14 085	5 344 008
80104	<i>Przedszkola</i>	1 333 469	0	1 333 469
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 192 951	-17 100	1 175 851
4300	Zakup usług pozostałych	140 518	17 100	157 618
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 714	12 500	365 214
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	352 714	12 500	365 214
4300	Zakup usług pozostałych	352 714	12 500	365 214
926	Kultura fizyczna i sport	2 435 084	-183 100	2 251 984
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	2 426 784	-187 500	2 239 284
4260	Zakup energii	853 818	-100 000	753 818
4300	Zakup usług pozostałych	1 572 966	-87 500	1 485 466
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	8 300	4 400	12 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300	4 400	12 700
Suma:			21 191	

§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

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	71 772 181 zł	Przychody budżetu -	2 300 000 zł
Wydatki budżetu -	73 372 181 zł	Rozchody budżetu -	700 000 zł
Kwota deficytu -	-1 600 000 zł	Pokrycie deficytu -	1 600 000 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Bełtan

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	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNEGO SEKTORA FINANS PUBLICZNYCH					
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 sytemu 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 JEDNEGO SEKTORA FINANS PUBLICZNYCH					
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			1 175 851	1 175 851
80104	Przedszkola			1 175 851	1 175 851
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 175 851	1 175 851
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"				69 313	69 313
Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"				464 649	464 649
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek				641 889	641 889
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 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:			1 072 080	3 242 531	4 314 611

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKOWEJ

Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2014

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	JEDN. OKRES REALIZ. REALIZ.		ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2014	PRZEWIDYW. ANY KOSZT WYK. PRZED 2014	PLAN 2014	STRUKT- URA	
		REALIZ.	REALIZ.					
1	2	3		4	5	6	7	8
				FINANSOWANIA	2014			
600	Transport i łączność			2 501 008	23 961	2 477 047	22,26%	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			106 440		106 440	0,96%	
	Przebudowa chodnika w miejscie Nowa Ruda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 - ul. Fredry Nr zadania - 201		2014	106 440		106 440	0,96%	
		w gmin:		53 220		53 220		
		§ - 6050	Dot. z Woj. Dolnośląskiego	53 220		53 220		
60016	Drugi publiczne gminne			439 174		439 174	3,97%	
	Przebudowa mostu wzdłuż ul. Dworskiej Nr zadania - 121		2014 - 2015	149 154		149 154	1,35%	
		w gmin:		149 154		149 154		
		§ - 6050	Dochody własne	149 154		149 154		
			UM					
			2014	165 372		165 372	1,49%	
		w gmin:		41 372		41 372		
		§ - 6050	Dochody własne	41 372		41 372		
		§ - 6050	Dot. z Woj. Dolnośląskiego	124 000		124 000		
			UM					
			2014	124 648		124 648	1,13%	
		w gmin:		48 648		48 648		
		§ - 6050	Dochody własne	48 648		48 648		
		§ - 6050	Dot. z Woj. Dolnośląskiego	76 000		76 000		
60017	Utrzymanie składowisk i ścieżek rowerowych			1 935 394	23 961	1 937 333	17,44%	
	Odbudowa drogi ul. Stara Osada w kilometrażu 0+034-0+334 Nr zadania - 119		2013 - 2015	871 463	23 961	847 502	7,65%	
		w gmin:		486 041		486 041		
		§ - 6050	Budżet Państwa	486 041		486 041		
			Dochody własne	385 422	23 961	361 461		
			UM					
			2014	149 115		149 115	1,35%	
		w gmin:		108 094		108 094		
		§ - 6050	Budżet Państwa	108 094		108 094		
			Dochody własne	41 021		41 021		
			UM					
			2014	145 653		145 653	1,32%	
		w gmin:		115 802		115 802		
		§ - 6050	Budżet Państwa	115 802		115 802		
			Dochody własne	29 851		29 851		
			UM					
			2014	536 563		536 563	4,84%	
		w gmin:		430 063		430 063		
		§ - 6050	Budżet Państwa	430 063		430 063		
			Dochody własne	106 500		106 500		
			UM					
			2014	252 600		252 600	2,28%	
		w gmin:		252 600		252 600		
		§ - 6300	Dochody własne	252 600		252 600		
630	Turystryka			5 090 846	87 321	5 003 525	45,17%	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			5 090 846	87 321	5 003 525	45,17%	
	Śluz spacerowy progu nad Włodzicą Nr zadania - 1		2012 - 2014	1 610 931	20 172	1 590 759	14,36%	
		w gmin:		1 004 681		1 004 681		
		§ - 6057	Fundusze UE	1 004 681		1 004 681		
			Dochody własne	606 250	20 172	586 078		
			UM					
			2010 - 2013	3 775		3 775	0,03%	
		w gmin:		3 775		3 775		
		§ - 6059	Dochody własne	3 775		3 775		

1	2	3	4	5	6	7	8	
"Siećaj wyżej - rewitalizacja miasta poprzez adapt. poprzemy. szybu kopalni węgla kami. w Nowej Rudzie na ścianę wspmaczkową"								
Nr zadania - 94								
			UM	2012 - 2014	2 831 140	67 149	2 763 991	24,95%
		w tym:	Dochoły własne		900		900	
			Fundusze UE		2 297 669	57 077	2 240 592	
			Dochoły własne		532 571	10 072	522 499	
			UM	2012 - 2014	645 000		645 000	5,82%
		w tym:	Fundusze UE		514 250		514 250	
			Dochoły własne		130 750		130 750	
			UM	2012 - 2014	640 025	208 253	431 772	3,90%
			Fundusze UE		558 421	208 253	350 168	3,16%
			Dochoły własne		190 682	91 843	98 839	
			UM	2014	367 739	116 410	251 329	
			Dochoły własne		81 604		81 604	0,74%
			Dochoły własne		271		271	
			Dochoły własne		81 333		81 333	
			UM	2012 - 2014	67 000		67 000	0,60%
			Dochoły własne		67 000		67 000	0,60%
			UM	2013 - 2014	30 000		30 000	0,27%
			Dochoły własne		30 000		30 000	
			UM	2013 - 2014	20 000		20 000	0,18%
			Dochoły własne		20 000		20 000	
			UM	2014	16 000		16 000	0,14%
			Dochoły własne		16 000		16 000	
			UM	2014 - 2015	1 000		1 000	0,01%
			Dochoły własne		1 000		1 000	
			UM	2014	846 445	136 860	709 585	6,41%
			Dochoły własne		6 000		6 000	0,05%
			UM	2014	6 000		6 000	0,05%
			Dochoły własne		6 000		6 000	
			UM	2014	5 500		5 500	0,05%
			Dochoły własne		5 500		5 500	
			UM	2013 - 2014	153 219	136 860	16 359	0,13%
			Dochoły własne		116 650	110 500	6 150	0,06%
			UM	2013 - 2014	116 650	110 500	6 150	0,09%
			Dochoły własne		36 569	26 360	10 209	0,29%
			UM	2014	31 584		31 584	0,29%
			Fundusze UE		26 846		26 846	
			Budżet Państwa		4 738		4 738	
			UM	2012 - 2018	46 042		46 042	0,42%
			Dochoły własne		46 042		46 042	
			UM	2012 - 2018	46 042		46 042	0,42%
			Dochoły własne		46 042		46 042	
			UM	2012 - 2014	640 025	208 253	431 772	3,90%
			Fundusze UE		558 421	208 253	350 168	3,16%
			Dochoły własne		190 682	91 843	98 839	
			UM	2014	367 739	116 410	251 329	
			Dochoły własne		81 604		81 604	0,74%
			Dochoły własne		271		271	
			Dochoły własne		81 333		81 333	
			UM	2012 - 2014	67 000		67 000	0,60%
			Dochoły własne		67 000		67 000	0,60%
			UM	2013 - 2014	30 000		30 000	0,27%
			Dochoły własne		30 000		30 000	
			UM	2013 - 2014	20 000		20 000	0,18%
			Dochoły własne		20 000		20 000	
			UM	2014	16 000		16 000	0,14%
			Dochoły własne		16 000		16 000	
			UM	2014 - 2015	1 000		1 000	0,01%
			Dochoły własne		1 000		1 000	
			UM	2014	846 445	136 860	709 585	6,41%
			Dochoły własne		6 000		6 000	0,05%
			UM	2014	6 000		6 000	0,05%
			Dochoły własne		6 000		6 000	
			UM	2014	5 500		5 500	0,05%
			Dochoły własne		5 500		5 500	
			UM	2013 - 2014	153 219	136 860	16 359	0,13%
			Dochoły własne		116 650	110 500	6 150	0,06%
			UM	2013 - 2014	116 650	110 500	6 150	0,09%
			Dochoły własne		36 569	26 360	10 209	0,29%
			UM	2014	31 584		31 584	0,29%
			Fundusze UE		26 846		26 846	
			Budżet Państwa		4 738		4 738	
			UM	2012 - 2018	46 042		46 042	0,42%
			Dochoły własne		46 042		46 042	
			UM	2012 - 2018	46 042		46 042	0,42%
			Dochoły własne		46 042		46 042	
			UM	2012 - 2014	640 025	208 253	431 772	3,90%
			Fundusze UE		558 421	208 253	350 168	3,16%
			Dochoły własne		190 682	91 843	98 839	
			UM	2014	367 739	116 410	251 329	
			Dochoły własne		81 604		81 604	0,74%
			Dochoły własne		271		271	
			Dochoły własne		81 333		81 333	
			UM	2012 - 2014	67 000		67 000	0,60%
			Dochoły własne		67 000		67 000	0,60%
			UM	2013 - 2014	30 000		30 000	0,27%
			Dochoły własne		30 000		30 000	
			UM	2013 - 2014	20 000		20 000	0,18%
			Dochoły własne		20 000		20 000	
			UM	2014	16 000		16 000	0,14%
			Dochoły własne		16 000		16 000	
			UM	2014 - 2015	1 000		1 000	0,01%
			Dochoły własne		1 000		1 000	
			UM	2014	846 445	136 860	709 585	6,41%
			Dochoły własne		6 000		6 000	0,05%
			UM	2014	6 000		6 000	0,05%
			Dochoły własne		6 000		6 000	
			UM	2014	5 500		5 500	0,05%
			Dochoły własne		5 500		5 500	
			UM	2013 - 2014	153 219	136 860	16 359	0,13%
			Dochoły własne		116 650	110 500	6 150	0,06%
			UM	2013 - 2014	116 650	110 500	6 150	0,09%
			Dochoły własne		36 569	26 360	10 209	0,29%
			UM	2014	31 584		31 584	0,29%
			Fundusze UE		26 846		26 846	
			Budżet Państwa		4 738		4 738	
			UM	2012 - 2018	46 042		46 042	0,42%
			Dochoły własne		46 042		46 042	
			UM	2012 - 2018	46 042		46 042	0,42%
			Dochoły własne		46 042		46 042	

1	2	3	4	5	6	7	8	
Budowa dwóch punktów świetlnych na Os. Piastowskim w Nowej Rudzie			UM	2014	12 000	12 000	0,11%	
Nr zadania - 221			w tym: \$ - 6050 Dochody własne		12 000	12 000		
90095	Porozumienie działości		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			w tym: \$ - 6050 Dochody własne		24 600	24 600	0,22%	
926	Kultura, fizyczna i sport		UM	2014	905 622	324 984	5,34%	
92601	Obiekty sportowe		UM	2014	905 622	324 984	5,34%	
Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych			w tym: \$ - 6060 Dochody własne		30 000	30 000	0,27%	
Nr zadania - 114			w tym: \$ - 6050 Dochody własne		30 000	30 000		
Modernizacja budynku pawilonu zaplecza dla kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie			UM	2013 - 2014	779 622	324 984	4,10%	
Nr zadania - 171			w tym: \$ - 6050 Fun. Rozw. Kult. Fiz.		538 122	313 138		
Dostawa wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych w silewni zlokalizowanej na terenie kompleksu sportowego w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 16			UM	2014	241 500	141 500	0,09%	
Nr zadania - 184			w tym: \$ - 6050 Dochody własne		10 000	10 000		
Zagospodarowanie terenu przy budynku szatniowo-sportowym zlokalizowanym w Nowej Rudzie przy ul. Sportowej			UM	2014	46 000	46 000	0,42%	
Nr zadania - 202			w tym: \$ - 6050 Dochody własne		46 000	46 000		
Budowa słowni zewnętrznej w dzielnicy Drogosław			UM	2014	30 000	30 000	0,27%	
Nr zadania - 209			w tym: \$ - 6050 Dochody własne		30 000	30 000		
Budowa piłkochwytywów na boisku sportowym przy ul. Sportowej 1.			UM	2014	10 000	10 000	0,09%	
Nr zadania - 214			w tym: \$ - 6050 Dochody własne		10 000	10 000		
OGÓLEM					11 857 459	781 379	11 076 080	100,00%
			w tym: \$ - 6050		7 180 799	248 920	6 931 879	62,58%
			w tym: \$ - 6050		1 235 353	25 000	1 210 353	11,15%
			w tym: \$ - 6050		25 000	25 000	0,23%	
			w tym: \$ - 6050		253 220	253 220	2,29%	
			w tym: \$ - 6050		241 500	141 500	1,28%	
			w tym: \$ - 6050		5 425 726	5 276 806	47,64%	
			w tym: \$ - 6050		4 676 660	4 144 201	37,42%	
			w tym: \$ - 6050		4 676 660	4 144 201	37,42%	

PROWIZJA
RAJONOWY
Andrzej Scharn

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

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK	STRUKTU- RA PROJEKTU	NR PROJEKTU	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	IŁCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	KOSZTY PO ROKU 2016	
1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego						20 597 555	2 394 424	6 242 755	960 376	11 000 000		
1.1 Priorytet: 6 - "Turystyka i kultura" Działanie: 6.5 - Bezpieczeństwo turystów												
Podnieście poziom bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę namotu ringu mi						0,01%	Ne-proj - 92	3 775	3 775	0	0	
Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE						3 775	3 775	3 775	0	0	0	
w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne						3 775	3 775	3 775	0	0	0	
1.2 Priorytet: 9 - "Miasta" 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców												
Szlak spacerowy grodu nad Władczą						6,34%	Ne-proj - 1	1 655 138	20 172	1 634 966	0	0
Wskaznik - 62,46% ŚRODKI OBCIE						1 033 880	1 033 880	0	0	0	0	
w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE						29 199	29 199	29 199	0	0	0	
Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE						1 004 681	1 004 681	1 004 681	0	0	0	
Wskaznik - 17,54% ŚRODKI WŁASNE						621 258	20 172	601 086	0	0	0	
w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne						15 008	15 008	15 008	0	0	0	
Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne						606 250	20 172	586 078	0	0	0	
Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie						6,93%	Ne-proj - 200	1 807 089	1 146 713	660 376	0	0
Wskaznik - 70,31% ŚRODKI OBCIE						1 270 652	878 113	392 539	0	0	0	
w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE						536 437	268 600	267 837	0	0	0	
Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne						11 300 000	268 600	267 837	0	0	0	
Wskaznik - 29,69% ŚRODKI WŁASNE						9 350 000	0	9 350 000	0	0	0	
w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 6057 Fundusze UE						9 350 000	0	9 350 000	0	0	0	
Dz. 600 Roz. 60016 § 6057 Fundusze UE						1 950 000	0	1 950 000	0	0	0	
Wskaznik - 17,26% ŚRODKI WŁASNE						1 921 520	1 775 796	145 724	0	0	0	
w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 6059 Dochody własne						1 921 520	1 775 796	145 724	0	0	0	
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych						7,36%	Ne-proj - 6	1 775 796	145 724	0	0	0
Wskaznik - 100,00% ŚRODKI OBCIE						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	0	0	0	
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku						4,14%	Ne-proj - 78	531 307	548 486	0	0	0
Wskaznik - 65,94% ŚRODKI OBCIE						1 079 793	414 897	297 157	0	0	0	
w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE						1 079 793	414 897	297 157	0	0	0	
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku						34,06%	ŚRODKI WŁASNE	116 410	251 329	0	0	0
Wskaznik - 65,94% ŚRODKI OBCIE						712 054	414 897	297 157	0	0	0	
w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 6059 Dochody własne						367 239	116 410	251 329	0	0	0	
Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE						521 312	116 410	251 329	0	0	0	
Dz. 700 Roz. 70005 § 6057 Fundusze UE						190 682	91 843	98 839	0	0	0	
Wskaznik - 81,18% ŚRODKI OBCIE						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	0	0	0	
Wskaznik - 18,82% ŚRODKI WŁASNE						532 571	10 072	522 499	0	0	0	
w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne						532 571	10 072	522 499	0	0	0	
Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne						532 571	10 072	522 499	0	0	0	
2 Program Operacyjny Wspólpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013						2 686 291	24 084	909 707	5 000	1 747 500		

L.P.	Program	WSKAZNIK	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
2.1 Os. priorytetowa - 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych - Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.										
Poko - czeska konferencja Uniwersytetów III wieku										
w tym:					0,07%	17 127	14 538	17 127	0	0
Wskaźnik - 85,00%					ŚRODKI OBCJE	14 538	14 538	0	0	0
Dz. 750 Roz. 75075 § 4117 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			
w tym:					15,00%	2 569		0	0	0
Wskaźnik - 15,00%					ŚRODKI WŁASNE					
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			
Miejsce pełne widowisk w Euroregionie Ciacensis					2,63%	686 000	1 000	685 000	0	0
w tym:					79,94%	548 400	750	548 250	0	0
Wskaźnik - 79,94%					ŚRODKI OBCJE	548 400	750	548 250	0	0
Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE					34 150	150	34 000			
Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE					514 250		514 250			
w tym:					20,06%	137 600	830	136 750	0	0
Wskaźnik - 20,06%					ŚRODKI WŁASNE	137 600	830	136 750	0	0
Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne					6 830	830	6 000			
Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne					130 750		130 750			
"Żyjący na Ziemi Noworudzko-Brounovskiej"										
w tym:					0,28%	73 324	23 084	50 240	0	0
Wskaźnik - 0,28%					ŚRODKI OBCJE	67 690	20 825	46 865	0	0
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			
w tym:					7,68%	5 634	2 259	3 375	0	0
Wskaźnik - 7,68%					ŚRODKI WŁASNE	5 634	2 259	3 375	0	0
Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne					5 634	2 259	3 375			
Integracja poprzez naukę i zabawę					0,15%	39 551		39 551	0	0
Wskaźnik - 0,15%					ŚRODKI OBCJE	37 425		37 425	0	0
w tym:					94,62%	5 855		5 855		
Wskaźnik - 94,62%					ŚRODKI OBCJE	37 425		37 425	0	0
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			
Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa					1 022		1 022			
w tym:					5,38%	2 126		2 126	0	0
Wskaźnik - 5,38%					ŚRODKI WŁASNE	2 126		2 126	0	0
Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne					2 126		2 126			
Rozwijamy ziemię Noworudzko - Brounowska										
w tym:					95,00%	117 789		117 789	0	0
Wskaźnik - 95,00%					ŚRODKI OBCJE	117 789		117 789	0	0
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			

L.P.	Program	Projekt	WSKAZNIK	KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA ZRODŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	KOSZTY PO ROKU 2016
			"Czesko-Polska Grzechniówka"									
			w tym:									
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE			2 945		2 945			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Budżet Państwa			347		347			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE			94 554		94 554			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa			11 107		11 107			
			WSKAZNIK - 5,00%									
			SRÓDŃKI WŁASNE									
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochoły własne			137		137			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochoły własne			173		173			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochoły własne			5 579		5 579			
			WSKAZNIK - 6,72%									
			NE-proj - 31									
			1 752 500									
			SRÓDŃKI OBCJE									
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE			4 250		4 250			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE			1 485 375		1 485 375			
			WSKAZNIK - 15,00%									
			SRÓDŃKI WŁASNE									
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochoły własne			262 125		262 125			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochoły własne			750		750			
			WSKAZNIK - 85,00%									
			SRÓDŃKI OBCJE									
			1 489 625									
			NE-proj - 31									
			4 250									
			1 485 375									
			262 125									
			750									
			262 125									
			986 060									
			1 080									
			986 980									
			0									
			4 250									
			1 485 375									
			262 125									
			750									
			262 125									
			986 060									
			1 080									
			986 980									
			0									
			4 250									
			1 485 375									
			262 125									
			750									
			262 125									
			986 060									
			1 080									
			986 980									
			0									
			4 250									
			1 485 375									
			262 125									
			750									
			262 125									
			986 060									
			1 080									
			986 980									
			0									
			4 250									
			1 485 375									
			262 125									
			750									
			262 125									
			986 060									
			1 080									
			986 980									
			0									
			4 250									
			1 485 375									
			262 125									
			750									
			262 125									
			986 060									
			1 080									
			986 980									
			0									
			4 250									
			1 485 375									
			262 125									
			750									
			262 125									
			986 060									
			1 080									
			986 980									
			0									
			4 250									
			1 485 375									
			262 125									
			750									
			262 125									
			986 060									
			1 080									
			986 980									
			0									
			4 250									
			1 485 375									
			262 125									
			750									
			262 125									
			986 060									
			1 080									
			986 980									
			0									
			4 250									
			1 485 375									
			262 125									
			750									
			262 125									
			986 060									
			1 080									
			986 980									
			0									
			4 250									
			1 485 375									
			262 125									
			750									
			262 125									
			986 060									
			1 080									
			986 980									
			0									
			4 250									
			1 485 375									
			262 125									
			750									
			262 125									
			986 060									
			1 080									
			986 980									
			0									
			4 250									
			1 485 375									
			262 125									
			750									
			262 125									
			986 060									
			1 080									
			986 980									
			0									
			4 250									
			1 485 375									
			262 125									
			750									
			262 125									
			986 060									
			1 080									
			986 980									
			0									
			4 250									
			1 485 375									
			262 125									
			750									
			262 125									
			986 060									
			1 080									
			986 980									
			0									
			4 250									
			1 485 375									
			262 125									
			750									
			262 125									
			986 060									
			1 080									
			986 980									
			0									
			4 250									
			1 485 375									
			262 125									
			750									
			262 125									
			986 060									
			1 080									
			986 980									
			0									
			4 250									
			1 485 375									
			262 125									
			750									
			262 125									
			986 060									
			1 080									
			986 980									
			0									
			4 250									
			1 485 375									
			262 125									
			750									
			262 125									
			986 060									
			1 080									
			986 980									
			0									
			4 250									
			1 485 375									
			262 125									
			750									
			262 125									
			986 060									
			1 080									
			986 980									
			0									
			4 250									
			1 485 375									
			262 125									
			750									
			262 125									
			986 060									
			1 080									
			986 980									
			0									
			4 250									
			1 485 375									
			262 125									
			750									
			262 125									
			986 060									
			1 080									
			986 980									
			0									
			4 250									
			1 485 375									
			262 125									
			750									
			262 125									
			986 060									
			1 080									
			986 980									
			0									
			4 250									
			1 485 375									
			262 125									
			750									
			262 125									
			986 060									
			1 080									
			986 980									
			0									
			4 250									
			1 485 375									
			262 125									
			750									
			262 125									
			986 060									
			1 080									
			986 980									
			0									
			4 250									
			1 485 375									
			262 125									
			750									
			262 125									
			986 060									
			1 080									
			986 980									
			0									
			4 250									
			1 485 375									
			262 125									
			750									
			262 125									
			986 060									
			1 080									
			986 980									
			0									
			4 250									
			1 485 375									
			262 125									
			750									
			262 125									
			986 060									
			1 080									
			986 980									
			0									
			4 250									
			1 485 375									
			262 125									
			750									
			262 125									
			986 060									
			1 080									
			986 980									
			0									
			4 250									
			1 485 375									
			262 125									
			750									
			262 125									
			986 060									
			1 080									
			986 980									
			0									
			4 250									
			1 485 375									
			262 125									
			750									
			262 125									
			986 060									
			1 080									
			986 980									
			0									
			4 250									
			1 485 375									
			262 125									
			750									
			262 125									
			986 060									
			1 080									
			986 980									
			0									
			4 250									
			1 485 375									
			262 125									
			750									
			262 125									
			986 060									
			1 080									
			986 980									
			0									
			4 250									
			1 485 375									
			262 125									
			750									
			262 125									

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						
4.2.	Priorytet: 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Mała praca - mój sukces	w tym:	Dz. 750 Roz. 75071 § 4309 Fundusze UE	1	1	1 080	3 240	0	0	0						
											Dz. 750 Roz. 75071 § 4437 Fundusze UE	116	116	0	0	
											Dz. 750 Roz. 75071 § 4439 Budżet Państwa	21	21	0	0	
											Dz. 750 Roz. 75071 § 6067 Fundusze UE	26 846	26 846	0	0	
											Dz. 750 Roz. 75071 § 6069 Budżet Państwa	4 738	4 738	0	0	
											Wskaznik - 100,00% ŚRODKI OBCJE	4 320	1 080	3 240	0	0
											W tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE	4 320	1 080	3 240	0
											Wskaznik - 100,00% ŚRODKI OBCJE	4 320	1 080	3 240	0	0
											W tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4177 Fundusze UE	4 320	1 080	3 240	0
											Wskaznik - 100,00% ŚRODKI OBCJE	4 320	1 080	3 240	0	0
6	Program COMENIUS 6.1 Program COMENIUS Uczenie się przez całe życie	w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4301 Fundusze UE	15	20 390	1 510	15 100	0	0	0						
											Dz. 801 Roz. 80101 § 4411 Fundusze UE	8 600	8 600	0	0	
											Dz. 801 Roz. 80101 § 4411 Fundusze UE	1 500	1 500	0	0	
											Dz. 801 Roz. 80101 § 4421 Fundusze UE	5 000	5 000	0	0	
											Wskaznik - 25,94% ŚRODKI WŁASNE	5 290	5 290	0	0	
											W tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4112 Dochody własne	210	210	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												
7	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 7.1 Osprytutowa: 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki - Działanie 8.3 - Przewidywalne wykluczenie cyfrowemu - inclusion Przewidywalne wykluczenie cyfrowemu - inclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda	w tym:	Dz. 750 Roz. 75095 § 4017 Fundusze UE	21	772 638	12 300	678 142	82 196	0	0						
											Dz. 750 Roz. 75095 § 4019 Budżet Państwa	790	790	14 400	0	
											Dz. 750 Roz. 75095 § 4117 Fundusze UE	769	769	0	0	
											Dz. 750 Roz. 75095 § 4119 Budżet Państwa	136	136	0	0	
											Dz. 750 Roz. 75095 § 4127 Fundusze UE	110	110	0	0	
											Dz. 750 Roz. 75095 § 4129 Budżet Państwa	19	19	0	0	
											Dz. 750 Roz. 75095 § 4217 Fundusze UE	5 070	3 570	1 500	0	
											Dz. 750 Roz. 75095 § 4219 Budżet Państwa	630	630	0	0	
											Dz. 750 Roz. 75095 § 4309 Budżet Państwa	73 210	37 910	23 000	0	
											Dz. 750 Roz. 75095 § 4357 Fundusze UE	6 690	6 690	0	0	
Dz. 750 Roz. 75095 § 4359 Budżet Państwa	59 397	16 101	43 296	0												
Dz. 750 Roz. 75095 § 6067 Fundusze UE	2 841	2 841	0	0												
Dz. 750 Roz. 75095 § 6069 Budżet Państwa	513 485	513 485	0	0												
Wskaznik - 100,00% ŚRODKI OBCJE	772 638	12 300	678 142	82 196	0											
W tym:	Dz. 750 Roz. 75095 § 4017 Fundusze UE	772 638	12 300	678 142	82 196											
Wskaznik - 100,00% ŚRODKI OBCJE	772 638	12 300	678 142	82 196	0											
W tym:	Dz. 750 Roz. 75095 § 4017 Fundusze UE	772 638	12 300	678 142	82 196											
Wskaznik - 100,00% ŚRODKI OBCJE	772 638	12 300	678 142	82 196	0											
8	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	w tym:	Dz. 750 Roz. 75095 § 4017 Fundusze UE	21	1 027 570	30 190	757 980	239 400	0	0						
											Dz. 750 Roz. 75095 § 4019 Budżet Państwa	790	790	14 400	0	
											Dz. 750 Roz. 75095 § 4117 Fundusze UE	769	769	0	0	
											Dz. 750 Roz. 75095 § 4119 Budżet Państwa	136	136	0	0	
											Dz. 750 Roz. 75095 § 4127 Fundusze UE	110	110	0	0	
											Dz. 750 Roz. 75095 § 4129 Budżet Państwa	19	19	0	0	
											Dz. 750 Roz. 75095 § 4217 Fundusze UE	5 070	3 570	1 500	0	
											Dz. 750 Roz. 75095 § 4219 Budżet Państwa	630	630	0	0	
											Dz. 750 Roz. 75095 § 4309 Budżet Państwa	73 210	37 910	23 000	0	
											Dz. 750 Roz. 75095 § 4357 Fundusze UE	6 690	6 690	0	0	
Dz. 750 Roz. 75095 § 4359 Budżet Państwa	59 397	16 101	43 296	0												
Dz. 750 Roz. 75095 § 6067 Fundusze UE	2 841	2 841	0	0												
Dz. 750 Roz. 75095 § 6069 Budżet Państwa	513 485	513 485	0	0												
Wskaznik - 100,00% ŚRODKI OBCJE	1 027 570	30 190	757 980	239 400	0											
W tym:	Dz. 750 Roz. 75095 § 4017 Fundusze UE	1 027 570	30 190	757 980	239 400											
Wskaznik - 100,00% ŚRODKI OBCJE	1 027 570	30 190	757 980	239 400	0											
W tym:	Dz. 750 Roz. 75095 § 4017 Fundusze UE	1 027 570	30 190	757 980	239 400											
Wskaznik - 100,00% ŚRODKI OBCJE	1 027 570	30 190	757 980	239 400	0											

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 12/II/14

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2014

W związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej dla gmin na 2014 rok – w wysokości 14.085 złotych wprowadza się po stronie dochodów powyższą kwotę. Jednocześnie środki te przeznacza się na zwiększenie planu na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 7.

Dokonuj się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.400 złotych tytułem dochodów związanych z organizacją Mikołajkowych Zawodów Pływackich. Środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.706 złotych wynikającą z uzyskanego odszkodowania za uszkodzeni elementów systemu monitoringu miejskiego. Kwota zostaje przeznaczona na zwiększenie planu wydatków dotyczącego funkcjonowania monitoringu.

Oszczędności w budżecie roku bieżącego wynikające z:

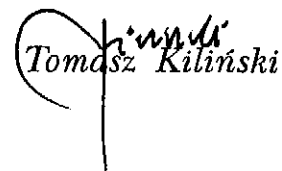
- planu wydatków na energię na obiektach sportowych – 100.000,-
- braku realizacji zadania „Wykonanie instalacji gazowych, sanitarnych i burzowych w lokalach i budynkach komunalnych” – 100.000,-
- planu wydatków na zakup usług na obiektach sportowych – 87.500,-
proponuje się przeznaczyć na:
 - wydatki związane z kosztami zarządu i innymi usługami związanymi z lokalami i budynkami komunalnymi – 100.000,-
 - wydatki związane z kosztami funduszu remontowego we wspólnotach mieszkaniowych – 65.000,-
 - wydatki związane z kosztami opieki autorskiej nad programami komputerowymi Urzędu Miejskiego – 15.000,-
 - wydatki związane z pielęgnacją zieleni miejskiej – 12.500

Dokonuje się zmiany planu wydatków dotyczącego dotacji dla przedszkoli niepublicznych. Plan zmniejsza się o kwotę 17.100 złotych.

Dokuje się zmiany planu wydatków dotyczącego realizacji projektu „Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą” Kwota zmiany to 44.206 złotych. Zmiana związana jest z koniecznością wydzielenia kwoty na promocję projektu.

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

BURMISTRZ


Tomasz Kiliński