

Uchwała Nr 67/VII/15 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 27 maja 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594), art. 212 oraz 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	Turystyka	1 432 867	50 150	1 483 017
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 432 867	50 150	1 483 017
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 432 867	50 150	1 483 017
700	Gospodarka mieszkaniowa		173 945	173 945
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-----	173 945	173 945
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	-----	136 115	136 115
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-----	37 830	37 830
801	Oświata i wychowanie	162 894	220 427	383 321
80104	Przedszkola	162 894	220 427	383 321
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 894	220 427	383 321
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 300	6 300
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-----	6 300	6 300
0830	Wpływy z usług	-----	6 300	6 300
Suma:			450 822	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	Turystyka	392 602	59 000	451 602
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	392 602	59 000	451 602
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	50 150	50 150
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	392 602	8 850	401 452
700	Gospodarka mieszkaniowa		136 115	136 115
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-----	136 115	136 115
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	136 115	136 115
750	Administracja publiczna	141 623	64 700	206 323
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 700	15 000	18 700
4300	Zakup usług pozostałych	3 700	15 000	18 700
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000	4 700	10 700
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	4 700	10 700
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 923	45 000	176 923
4300	Zakup usług pozostałych	131 923	45 000	176 923
801	Oświata i wychowanie	812 317	109 322	921 639
80101	Szkoły podstawowe	530 588	95 500	626 088
4270	Zakup usług remontowych	232 255	-18 800	213 455
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 333	114 300	412 633
80110	Gimnazja	84 793	10 000	94 793
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 793	-2 000	82 793
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	12 000	12 000
80195	Pozostała działalność	196 936	3 822	200 758
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 936	3 822	200 758
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 900	1 900
85395	Pozostała działalność	-----	1 900	1 900

4300	Zakup usług pozostałych	-----	1 900	1 900
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 000	21 300	426 300
<i>90004</i>	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>405 000</i>	<i>21 300</i>	<i>426 300</i>
4300	Zakup usług pozostałych	375 000	-30 000	345 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	51 300	81 300
926	Kultura fizyczna i sport	227 000	58 485	285 485
<i>92601</i>	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>227 000</i>	<i>58 485</i>	<i>285 485</i>
4300	Zakup usług pozostałych	227 000	58 485	285 485
		Suma:	450 822	

§2

1. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 23/II/14 z dnia 30.12.2014r. dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2013 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 23/II/14 z dnia 30.12.2014r. dotyczący planu wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Plan po zmianach:


Dochody budżetu -	67 261 131 zł	Przychody budżetu -	1 500 000 zł
Wydatki budżetu -	64 661 131 zł	Rozchody budżetu -	4 100 000 zł
Kwota nadwyżki -	2 600 000 zł	Przeznaczenie nadwyżki -	-2 600 000 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2015

DZIAŁ ROZDZ. §	3			4		LĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2015	PRZEWIDYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2015	PLAN 2015	STRUKT- URA
	Wyszczególnienie			JEDN. REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.				
	1	2	3						
600	Transport i łączność					2 222 814		2 222 814	47,13%
60004	Lokalny transport zbiorowy					24 000		24 000	0,51%
	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych w dzielnicy Słupiec (3 szt.)					24 000		24 000	0,51%
	Nr zadania - 168					24 000		24 000	0,51%
60016	Drogi publiczne gminne					1 171 848		1 171 848	24,84%
	Przebudowa drogi ul. Teatralna					59 000		59 000	1,25%
	Nr zadania - 100					59 000		59 000	1,25%
	Odbudowa drogi ul. Polna-Jedności					110 000		110 000	2,33%
	Nr zadania - 101					110 000		110 000	2,33%
	Przebudowa drogi ul. Jana Pawła II (boczna do boiska wraz z modernizacją kanalizacji od świnińskiej)					16 500		16 500	0,35%
	Nr zadania - 109					16 500		16 500	0,35%
	Odbudowa ścieżek rowerowych w „Miasteczku ruchu drogowego” - etap II					52 000		52 000	1,10%
	Nr zadania - 112					52 000		52 000	1,10%
	Odbudowa drogi ul. Fabryczna					45 698		45 698	0,97%
	Nr zadania - 113					45 698		45 698	0,97%
	Uzupełnienie ewidencji drogowej. Inwentaryzacja mostów na terenie miasta Nowa Ruda					60 000		60 000	1,27%
	Nr zadania - 116					60 000		60 000	1,27%
	Poszerzenie drogi ul. Kombatantów wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej					150 000		150 000	3,18%
	Nr zadania - 121					150 000		150 000	3,18%
	Przebudowa ul. Stara Kolonia.					30 650		30 650	0,65%
	Nr zadania - 131					30 650		30 650	0,65%
	Remont drogi ul. Waryńskiego (początek)					100 000		100 000	2,12%
	Nr zadania - 137					100 000		100 000	2,12%
	Budowa drogi wewnętrznej do obszaru przemysłowego przy ul. Słupieckiej					501 000		501 000	10,62%
	Nr zadania - 210					501 000		501 000	10,62%
	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej					11 000		11 000	0,23%
	Nr zadania - 221					11 000		11 000	0,23%
	Odbudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego etap I					36 000		36 000	0,76%
	Nr zadania - 222					36 000		36 000	0,76%
60076	Uswanieanie śmieci, kłosek żywiłowych					1 026 966		1 026 966	21,77%
	Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona Dolina w kilometrażu 0+000-0+600					493 700		493 700	10,47%
	Nr zadania - 223					493 700		493 700	10,47%
	Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Topolowa w kilometrażu 0+000-0+110					23 700		23 700	0,51%
	Nr zadania - 224					426 200		426 200	9,04%
	Dotacja na realiz. zad. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3324D Nowa Ruda Słupiec - Bożków - Gorzuchów w km 0+535 do 4+446 - II etap"					96 200		96 200	2,27%
	UM					107 066		107 066	2,27%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 229						
	w tym: § - 6300 Dochody własne			107 066		107 066	
630	Turystyka			451 602		451 602	9,57%
	w tym: § - 6059 Dochody własne			451 602		451 602	9,57%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			300 000		300 000	6,36%
	Trakt Broumowski-Wambierzycki - przebud. bylej drogi wojew. nr 381 na odcin. od ronda w Ludwikowicach Kl. do skrzyżowania z ul. Cimentarna		UM 2015 - 2016	300 000		300 000	6,36%
	Nr zadania - 1			300 000		300 000	
	w tym: § - 6059 Dochody własne			300 000		300 000	
	"Sięćaj wyżej - rewitaliza. miasta poprzez adapt. poprzem. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową"		UM 2012 - 2015	92 602		92 602	1,96%
	Nr zadania - 94			92 602		92 602	
	w tym: § - 6059 Dochody własne			92 602		92 602	
	Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis		UM 2014 - 2015	59 000		59 000	1,25%
	Nr zadania - 99			50 150		50 150	
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			50 150		50 150	
	w tym: § - 6059 Dochody własne			8 850		8 850	
700	Gospodarka mieszkaniowa			44 671		44 671	0,95%
	Nabywanie w zakresie gospodarki nieruchomości			44 671		44 671	0,95%
	Nr zadania - 52			44 671		44 671	0,95%
	w tym: § - 6050 Dochody własne		UM 2015	44 671		44 671	0,95%
	w tym: § - 6060 Dochody własne			671		671	
	w tym: § - 6060 Dochody własne			44 000		44 000	
710	Działalność usługowa			141 000	67 000	74 000	1,57%
	Nr zadania - 178			141 000	67 000	74 000	1,57%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			36 000	30 000	6 000	0,13%
	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kaszaniowa, Zagórze i Zielonka		UM 2013 - 2015	36 000	30 000	6 000	0,13%
	Nr zadania - 178			36 000	30 000	6 000	
	w tym: § - 6050 Dochody własne			36 000	30 000	6 000	
	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogostawia w rejonie obwodnicy.		UM 2013 - 2015	28 000	20 000	8 000	0,17%
	Nr zadania - 180			28 000	20 000	8 000	
	w tym: § - 6050 Dochody własne			28 000	20 000	8 000	
	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Miasta Nowa Ruda		UM 2014 - 2015	26 000	16 000	10 000	0,21%
	Nr zadania - 199			26 000	16 000	10 000	
	w tym: § - 6050 Dochody własne			26 000	16 000	10 000	
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie		UM 2014 - 2015	21 000	1 000	20 000	0,42%
	Nr zadania - 216			21 000	1 000	20 000	
	w tym: § - 6050 Dochody własne			21 000	1 000	20 000	
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Piłsudskiego w Nowej Rudzie		UM 2015	10 000		10 000	0,21%
	Nr zadania - 225			10 000		10 000	
	w tym: § - 6050 Dochody własne			10 000		10 000	
	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie		UM 2015	20 000		20 000	0,42%
	Nr zadania - 228			20 000		20 000	
	w tym: § - 6050 Dochody własne			20 000		20 000	
750	Administracja publiczna			169 998		169 998	3,60%
	Nr zadania - 228			169 998		169 998	3,60%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			169 998		169 998	3,60%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			30 700		30 700	0,65%
	Zakup skanerów do obsługi Sekretariatu oraz Biura Obsługi Klienta			30 700		30 700	0,65%
	Nr zadania - 57			6 000		6 000	0,13%
	w tym: § - 6060 Dochody własne			6 000		6 000	0,13%
	Dotacja na realizację zad. pn. "Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego"		UM 2015	20 000		20 000	0,42%
	Nr zadania - 217			20 000		20 000	
	w tym: § - 6620 Dochody własne			20 000		20 000	
	Zakup sprzętu komputerowego ze specjalistycznym oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Infrastruktury i Inwestycji		UM 2015	4 700		4 700	0,10%
	Nr zadania - 233			4 700		4 700	
	w tym: § - 6060 Dochody własne			4 700		4 700	
75095	Pozostała działalność			139 298		139 298	2,95%
	Przewidywanie wykluczenia cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda		UM 2013 - 2015	139 298		139 298	2,95%
	Nr zadania - 21			118 403		118 403	
	w tym: § - 6067 Fundusze UE			118 403		118 403	
	w tym: § - 6069 Budżet Państwa			20 895		20 895	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			80 000		80 000	1,70%
	Nr zadania - 21			80 000		80 000	1,70%
	w tym: § - 6067 Fundusze UE			80 000		80 000	1,70%
	w tym: § - 6069 Budżet Państwa			80 000		80 000	1,70%
75416	Straż Miejska			80 000		80 000	1,70%
	Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej		UM 2015	80 000		80 000	1,70%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 50						
		w tym: § - 6060 Dochody własne		80 000		80 000	
801	Oswiata i wychowanie			425 273		425 273	9,02%
	80101 Szkoły podstawowe			412 633		412 633	8,75%
	Wymiana pokrycia dachu w budynku szkoły podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie		UM	2015		262 973	5,58%
	Nr zadania - 169	w tym: § - 6050 Dochody własne		262 973		262 973	
	częściowa przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		SP2	2015		35 360	0,75%
	Nr zadania - 227	w tym: § - 6050 Dochody własne		35 360		35 360	
	Modernizacja powierzchni podwórka w Szkole Podstawowej Nr 3		SP3	2015		44 000	0,93%
	Nr zadania - 235	w tym: § - 6050 Dochody własne		44 000		44 000	
	Adaptacja budynku na potrzeby prowadzenia przedszkola w Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1		MZSZ NRI	2015		70 300	1,49%
	Nr zadania - 237	w tym: § - 6050 Dochody własne		70 300		70 300	
	80110 Gimnazja			12 000		12 000	0,25%
	Modernizacja schodów wejściowych do szkoły – wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum nr 2		GIMNAZ. NR2	2015		12 000	0,25%
	Nr zadania - 236	w tym: § - 6050 Dochody własne		12 000		12 000	
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,			640		640	0,01%
	częściowa przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		SP2	2015		640	0,01%
	Nr zadania - 227	w tym: § - 6050 Dochody własne		640		640	
852	Pomoc społeczna			4 092		4 092	0,09%
	85219 Ośrodki pomocy społecznej			4 092		4 092	0,09%
	Zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		MOPS	2015		4 092	0,09%
	Nr zadania - 56	w tym: § - 6060 Dochody własne		4 092		4 092	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 410 929		1 214 216	25,74%
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			183 090		183 090	3,88%
	Przebudowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Łużycka, Armii Krajowej, Strzelecka, Sybiraków		UM	2015		100 000	2,12%
	Nr zadania - 142	w tym: § - 6050 Dochody własne		100 000		100 000	
	Budowa przyłącza wodociągowego do cmentarza w Słupcu		UM	2015		62 000	1,31%
	Nr zadania - 151	w tym: § - 6050 Dochody własne		62 000		62 000	
	Wykonanie projektu modernizacji kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej		UM	2014 - 2015		21 090	0,45%
	Nr zadania - 231	w tym: § - 6050 Dochody własne		21 090		21 090	
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			81 500		81 500	1,72%
	Budowa nowego placu zabaw przy ul. Jawornik		UM	2015		30 000	0,64%
	Nr zadania - 230	w tym: § - 6050 Dochody własne		30 000		30 000	
	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Strzeleckiej		UM	2015		6 300	0,13%
	Nr zadania - 232	w tym: § - 6050 Dochody własne		6 300		6 300	
	Budowa Street Workout przy ul. Strzeleckiej		UM	2015		45 000	0,95%
	Nr zadania - 234	w tym: § - 6050 Dochody własne		45 000		45 000	
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 812 089		1 196 713	13,05%
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie		UM	2013 - 2015		1 737 089	11,46%
	Nr zadania - 200	w tym: § - 6050 Dochody własne		50 000		50 000	
		§ - 6057 Fundusze UE		1 274 386		878 113	
		§ - 6059 Dochody własne		412 703		268 600	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Miejski Zespół Szkół nr 1 w Nowej Rudzie		UM	2015		45 000	0,95%
	Nr zadania - 219	w tym: § - 6050 Dochody własne		45 000		45 000	
	Termomodernizacja obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie		UM	2015		30 000	0,64%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 220						
			w tym: § - 6050 Dochody własne	30 000		30 000	
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			316 000		316 000	6,70%
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja) (4)						
	Nr zadania - 153		UM 2015	20 000		20 000	0,42%
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kaszianowa (20)		UM 2015	100 000		100 000	2,12%
	Nr zadania - 154		UM 2015	100 000		100 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego Park Gen. Sikorskiego (5)		UM 2015	26 000		26 000	0,55%
	Nr zadania - 156		UM 2015	26 000		26 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego dojazd ul. Kwiatowa (2)		UM 2015	20 000		20 000	0,42%
	Nr zadania - 165		UM 2015	20 000		20 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słupiecka (od torów do skrzyżowania z ul. Radkowską)		UM 2015	150 000		150 000	3,18%
	Nr zadania - 218		UM 2015	150 000		150 000	
	90095 Pozostała działalność			18 450		18 450	0,39%
	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda - na okres 15 lat		UM 2014 - 2015	18 450		18 450	0,39%
	Nr zadania - 206		UM 2015	18 450		18 450	
	926 Kultura fizyczna i sport						
	92601 Obiekty sportowe			30 000		30 000	0,64%
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych			30 000		30 000	0,64%
	Nr zadania - 51		UM 2015	30 000		30 000	0,64%
			UM 2015	30 000		30 000	
				5 980 379		4 716 666	100,00%
	OGÓLEM			5 980 379	1 263 713	4 716 666	100,00%
			w tym: ŚRODKI OBCIE	2 263 834	878 113	1 385 721	29,38%
			Budżet Państwa	820 895		820 895	17,40%
			Fundusze UE	1 442 939	878 113	564 826	11,98%
			ŚRODKI WŁASNE	3 716 545	385 600	3 330 945	70,62%
			Dochody własne	3 716 545	385 600	3 330 945	70,62%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPOJNOŚCI W 2015R.

Lp.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	KOSZTY PO ROKU 2017
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 7.1 Priorytet: 9 - "Miasta"; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców Trakt Broumowski-Wambierzycki - modernizacja DW 381, na odcinku od ronda w Ludwikowicach Kłodzkich do skł.	Wskaźnik - 82,74% ŚRODKI OBCZE	62,47% Nr proj. - 1	11 300 000		300 000	11 000 000	0	0
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE		9 350 000		0	9 350 000	0	0
		Wskaźnik - 17,26% ŚRODKI WŁASNE		1 950 000		300 000	1 650 000	0	0
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne		1 950 000		300 000	1 650 000	0	0
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie	Wskaźnik - 75,54% ŚRODKI OBCZE	9,33% Nr proj. - 200	1 687 089	1 146 713	540 376	0	0	0
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE		1 274 386	878 113	396 273	0	0	0
		Wskaźnik - 24,46% ŚRODKI WŁASNE		412 703	268 600	144 103	0	0	0
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne		412 703	268 600	144 103	0	0	0
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych	Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCZE	10,57% Nr proj. - 6	1 911 386	1 775 796	135 590	0	0	0
	w tym:	Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE		1 911 386	1 775 796	135 590	0	0	0
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku	Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCZE	0,00% Nr proj. - 78	525		525	0	0	0
	w tym:	Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE		525		525	0	0	0
	"Siegaj wyżej - rewitaliza. miasta poprzez adapt. poprzemy. syżu kopalni węgla kamię. w Nowej Rudzie na ścianę	Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,51% Nr proj. - 94	92 602		92 602	0	0	0
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne		92 602		92 602	0	0	0
	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013			772 409	620 983	151 426	0	0	0
2	2.1 Os priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych - eduk. oraz inicjatyw społ.	Wskaźnik - 79,50% ŚRODKI OBCZE	3,77% Nr proj. - 100	682 483	620 983	61 500	0	0	0
	Miejsce pełne widowisk w Euroregionie Glacensis	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE		542 571	490 296	52 275	0	0	0
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE		28 897	26 772	2 125	0	0	0
		Wskaźnik - 20,50% ŚRODKI WŁASNE		139 912	130 687	9 225	0	0	0
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne		5 099	4 724	375	0	0	0
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne		134 813	125 963	8 850	0	0	0
	Rozwijamy ziemię Noworudzko - Broumowską	Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCZE	0,50% Nr proj. - 30	89 926		89 926	0	0	0
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE		76 437		76 437	0	0	0
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE		13 489		13 489	0	0	0
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne		13 489		13 489	0	0	0
7	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 7.1 Os priorytetowa: 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - etnclusion			921 643	678 142	243 501	0	0	0
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - etnclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda		5,10% Nr proj. - 21	921 643	678 142	243 501	0	0	0

L.P.	Program	Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	KOSZTY PO ROKU 2017
w tym:											
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4017 Fundusze UE			12 505	4 476	8 029			
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4019 Budżet Państwa			2 207	790	1 417			
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4117 Fundusze UE			2 149	769	1 380			
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4119 Budżet Państwa			380	136	244			
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4127 Fundusze UE			306	110	196			
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4129 Budżet Państwa			53	19	34			
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4217 Fundusze UE			3 570	3 570				
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4219 Budżet Państwa			630	630				
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4307 Fundusze UE			76 774	37 910	38 864			
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4309 Budżet Państwa			13 548	6 690	6 858			
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4357 Fundusze UE			16 101	16 101				
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4359 Budżet Państwa			2 841	2 841				
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4367 Fundusze UE			33 706		33 706			
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4369 Budżet Państwa			5 948		5 948			
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4437 Fundusze UE			6 398		6 398			
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4439 Budżet Państwa			1 129		1 129			
			Dz. 750 Roz. 75095 § 6067 Fundusze UE			631 888	513 485	118 403			
			Dz. 750 Roz. 75095 § 6069 Budżet Państwa			111 510	90 615	20 895			
8	Program Operacyjny Pomoc Techniczna						1 402 912	783 800	619 112	0	0
8.1 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki											
Określ. kierunków roz. Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zinteg. podejście do proble. całego obsz.											
Wskaznik - 96,43% ŚRODKI OBCIE											
Nr proj. - 24											
7,76%											
1 402 912											
783 800											
619 112											
595 171											
737 673											
7 673											
w tym:											
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4018 Fundusze UE			24 696	17 023				
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4019 Budżet Państwa			2 158	2 158				
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4019 Dotacja z JST			2 131	2 131				
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4118 Fundusze UE			9 229	7 910	1 319			
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4119 Budżet Państwa			1 003	1 003				
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4119 Dotacja z JST			991	991				
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4128 Fundusze UE			814	626	188			
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4129 Budżet Państwa			79	79				
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4129 Dotacja z JST			79	79				
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4308 Fundusze UE			1 074 555	571 840	496 715			
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4309 Budżet Państwa			188 056	98 780	89 276			
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4309 Dotacja z JST			49 053	49 053				
Wskaznik - 3,57% ŚRODKI WŁASNE											
50 068											
23 941											
w tym:											
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4019 Dochody własne			3 355	998	2 357			
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4119 Dochody własne			405		405			
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4129 Dochody własne			58		58			
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4309 Dochody własne			46 250	25 129	21 121			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU- -RA ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	KOSZTY PO ROKU 2017
OGÓLEM					18 088 566	5 005 434	2 083 132	11 000 000	0	0
I. WYDATKI BIEŻĄC					20,00%	3 616 990	2 665 134	951 856		
Sr. krajowe					1,87%	338 942	196 231	142 711		
Sr. UE					18,12%	3 278 048	2 468 903	809 145		
II. WYDATKI MAJĄT					80,00%	14 471 576	2 340 300	1 131 276	11 000 000	
Sr. krajowe					14,94%	2 701 628	485 178	566 450	1 650 000	
Sr. UE					65,07%	11 769 948	1 855 122	564 826	9 350 000	
RAZEM					100,00%	18 088 566	5 005 434	2 083 132	11 000 000	0

w tym:

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 67/VII/15

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2015

W związku z uzyskaniem środków w wysokości 135.590 złotych, w ramach realizacji zadania „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – rewaloryzacja budynków mieszkalnych”, wprowadza się do budżetu miasta w/w kwotę po stronie dochodów i jednocześnie przeznacza się ją na wpłaty dla wspólnot mieszkaniowych realizujących projekt.

W związku z uzyskaniem środków w wysokości 38.355 złotych, w ramach realizacji zadania „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku”, wprowadza się do budżetu miasta w/w kwotę po stronie dochodów i jednocześnie przeznacza się ją na wpłaty dla wspólnot mieszkaniowych realizujących projekt – w wysokości 525 złotych oraz na koszty zarządzania ścianką wspinaczkową – 37.830.

Dokonyje się zwiększenia dochodów o kwotę 6.300 złotych w związku z dofinansowaniem budowy siłowni zewnętrznej przy ul. Strzeleckiej. Środki przeznacza się na realizację zadania.

W związku z możliwością przedłużenia realizacji projektu „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis” oraz zwiększeniem jego zakresu, wprowadza się do budżetu kwotę w wysokości 50.150 złotych na jego realizację.

Środki dotacji na pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 220.427 złotych, w związku z zabezpieczeniem ich funkcjonowania środkami własnymi przeznacza się na:

- udział własny dla realizacji projektu „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis” – 8.850
- zakup nowego sprzętu komputerowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem – dla Wydziału Infrastruktury i Inwestycji- 4.700
- działania związane z promocją miasta Nowa Ruda pod względem inwestycyjnym – 45.000
- koszty zarządzania ścianką wspinaczkową – 12.655
- wydatki związane z dostosowaniem pomieszczeń na przedszkole w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – Miejski Zespół Szkół Nr 1 – 95.500
- wydatki dotyczące jubileuszu powstania samorządów w Polsce – 15.000
- koszty promocji ścianki wspinaczkowej – 8.000
- uzupełnienie planu wydatków dotyczącego odpisu na ZFŚŚ emerytów i rencistów – Gimnazjum Nr 2 – 3.822
- realizację Street Workout (zestaw urządzeń wraz z montażem) – 15.000
- wydatki dotyczącego Uniwersytetu III Wieku – 1.900
- realizację zadania „Modernizacja powierzchni podwórka w Szkole Podstawowej Nr 3” – 10.000

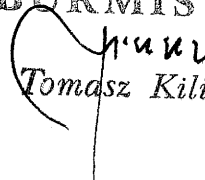
Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków remontowych w szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę 60.000 złotych. Środki te przeznacza się na następujące zadania:

- „Modernizacja schodów wejściowych do szkoły – wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 2” – 10.000
- „Modernizacja powierzchni podwórka w Szkole Podstawowej Nr 3” – 34.000
- remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 – 16.000

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków realizowanego w Gimnazjum Nr 2 o kwotę 2.000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja schodów wejściowych do szkoły – wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 2”.

Środki dotyczące zieleni terenów zielonych w wysokości 30.000 przeznacza się na realizację zadania Street Workout (zestaw urządzeń wraz z montażem).
Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 6,7.

BURMISTRZ


Tomasz Kiliński