

PROJEKT

Uchwała Nr .../.../16

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 26 października 2016r.

1

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2016 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
750	Administracja publiczna	40 000	57 379	97 379
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000	-15 800	4 200
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	-20 000	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-----	4 200	4 200
75095	Pozostała działalność	20 000	73 179	93 179
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	73 179	93 179
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem		4 900	4 900
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-----	4 900	4 900
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-----	4 900	4 900
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 999	20 999
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-----	10 900	10 900
0830	Wpływy z usług	-----	10 900	10 900
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-----	10 099	10 099
0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	10 099	10 099
Suma:			83 278	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	992 399	35 000	1 027 399
60016	Drogi publiczne gminne	992 399	35 000	1 027 399
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 399	35 000	1 027 399
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 772 600	220 000	1 992 600
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 772 600	220 000	1 992 600
4430	Różne opłaty i składki	1 772 600	220 000	1 992 600
750	Administracja publiczna	366 060	116 679	482 739
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 920	43 500	281 420
4300	Zakup usług pozostałych	237 920	43 500	281 420
75095	Pozostała działalność	128 140	73 179	201 319
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 100	50 000	157 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 973	17 000	35 973
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 067	6 179	8 246
757	Obsługa długu publicznego	966 534	-116 336	850 198
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	928 340	-97 000	831 340
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	928 340	-97 000	831 340
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	38 194	-19 336	18 858
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	38 194	-19 336	18 858
758	Różne rozliczenia	306 347	-33 000	273 347
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	-----	2 000	2 000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-----	2 000	2 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	306 347	-35 000	271 347
4810	Rezerwy	306 347	-35 000	271 347
801	Oświata i wychowanie	1 782 000	-335 664	1 446 336

80104	Przedszkola		1 655 247	-268 377	1 386 870
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 655 247	-268 377	1 386 870
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		126 753	-67 287	59 466
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		126 753	-67 287	59 466
851	Ochrona zdrowia		545 472	0	545 472
85153	Zwalczanie narkomanii		246 796	0	246 796
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		88 550	-200	88 350
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 551	800	5 351
4120	Składki na Fundusz Pracy		225	95	320
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		63 000	7 000	70 000
4300	Zakup usług pozostałych		90 470	-7 695	82 775
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		298 676	0	298 676
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		88 550	-200	88 350
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 471	800	7 271
4120	Składki na Fundusz Pracy		505	95	600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		121 320	7 000	128 320
4300	Zakup usług pozostałych		81 830	-7 695	74 135
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		320 000	10 099	330 099
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		320 000	10 099	330 099
4300	Zakup usług pozostałych		320 000	10 099	330 099
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 487 419	31 500	1 518 919
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 487 419	31 500	1 518 919
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 487 419	31 500	1 518 919
926	Kultura fizyczna i sport		411 550	155 000	566 550
92601	Obiekty sportowe		411 550	155 000	566 550
4300	Zakup usług pozostałych		411 550	155 000	566 550
			Suma:	83 278	

§2

- Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 23/II/14 z dnia 30.12.2014r. dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2015 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 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 2015 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	75 718 377 zł	Przychody budżetu -	4 600 000 zł
Wydatki budżetu -	77 443 377 zł	Rozchody budżetu -	2 875 000 zł
Kwota deficytu -	-1 725 000 zł	Przeznaczenie nadwyżki -	1 725 000 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2016 r.

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			90 002	2 365 419	2 455 421
750	Administracja publiczna		43 757		43 757
75095	Pozostała działalność		43 757		43 757
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		43 757		43 757
Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej					
	Miasto Wałbrzych		37 552		37 552
Dotacja na zadanie pn: "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"					
	Dotacja dla miasta Wałbrzych - lidera projektu współfin. z środków z UE		6 205		6 205
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		22 000	5 000	27 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji		22 000	5 000	27 000
2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy		22 000	5 000	27 000
Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji					
	Komisariat Policji w Nowej Rudzie			1 000	1 000
Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych					
	Komisariat Policji w Nowej Rudzie			4 000	4 000
Dotacja na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie					
	Komisariat Policji w Nowej Rudzie		22 000		22 000
758	Różne rozliczenia		23 245		23 245
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		23 245		23 245
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 245		21 245
Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym					
	Powiat Kłodzki		1 245		1 245
Dofinansowanie sporządzenia dokumentacji przebudowy dróg powiatowych w obszarze miasta Nowa Ruda					
	Powiat Kłodzki		15 000		15 000
Dofinansowanie realizacji zadania pn "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3319D ul.Górnicyzaw Nowej Rudzie"					
	Powiat Kłodzki		5 000		5 000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000		2 000
Dotacja dla Gminy Złotoryja z przeznaczeniem na likwidację skutków pożaru komunalnego budynku wielorodzinnego					
	Gmina Złotoryja		2 000		2 000
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			2 360 419	2 360 419
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 518 919	1 518 919
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 518 919	1 518 919
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
	Miejski Ośrodek Kultury			1 518 919	1 518 919
92116	Biblioteki			841 500	841 500
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			841 500	841 500
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
	Miejska Biblioteka Publiczna			841 500	841 500
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			960 626	1 484 736	2 445 362
710	Działalność usługowa		7 000		7 000

1	2	3	4	5	6
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					
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy			7 000		7 000
801	Oświata i wychowanie			1 446 336	1 446 336
80104	Przedszkola			1 386 870	1 386 870
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 386 870	1 386 870
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"				341 138	341 138
Niepubliczne Przedszkole „Kraina Malucha”				296 444	296 444
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek				749 288	749 288
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			59 466	59 466
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			59 466	59 466
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"				59 466	59 466
851	Ochrona zdrowia		189 700		189 700
85153	Zwalczanie narkomanii		88 350		88 350
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		88 350		88 350
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			88 350		88 350
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		88 350		88 350
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		88 350		88 350
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			88 350		88 350
85195	Pozostała działalność		13 000		13 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		13 000		13 000
Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			10 000		10 000
Konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			3 000		3 000
852	Pomoc społeczna		469 926		469 926
85203	Ośrodki wsparcia		424 926		424 926
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		424 926		424 926
Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			424 926		424 926
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			38 400	38 400
85305	Żłobki			38 400	38 400
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			38 400	38 400
Prowadzenie działalności opiekuńczej					
Niepubliczny Żłobek „Kraina Malucha”				38 400	38 400
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		36 000		36 000
85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej		30 000		30 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000		30 000
Dotacja na prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie			30 000		30 000

1	2	3	4	5	6
	roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert				
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		238 000		238 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		238 000		238 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		238 000		238 000
Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		238 000		238 000
RAZEM:			1 050 628	3 850 155	4 900 783

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2016

DZIAŁ ROZDZ. §	3		4		5	6	7	8
	1	2	JEDN. REALIZ. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.				
Wyszczególnienie								
600	Transport i łączność				3 978 735	100 000	3 878 735	56,92%
60004	Lokalne transporty zbiorowe				20 000		20 000	0,29%
Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych w dzielnicach Centrum i Drogosław								
Nr zadania - 172								
			UM	2016	20 000		20 000	0,29%
w tym: § - 6050 Dochody własne								
60013	Drogi publiczne wojewódzkie				2 931 336	100 000	2 831 336	41,55%
Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w N. Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie								
Nr zadania - 1								
			UM	2015 - 2016	1 424 065	100 000	1 324 065	
w tym: § - 6059 Dochody własne								
"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"								
Nr zadania - 9								
			UM	2015 - 2018	1 507 271		1 507 271	22,12%
			UM	2015 - 2018	1 281 180		1 281 180	
w tym: § - 6057 Fundusze UE								
					226 091		226 091	
w tym: § - 6059 Dochody własne								
60016	Drogi publiczne gminne				1 027 399		1 027 399	15,08%
Przebudowa drogi ul. Teatralna								
Nr zadania - 100								
			UM	2015 - 2016	69 987		69 987	1,03%
w tym: § - 6050 Dochody własne								
					69 987		69 987	
			UM	2016	204 293		204 293	3,00%
w tym: § - 6050 Dochody własne								
					204 293		204 293	
			UM	2016	350 325		350 325	5,14%
w tym: § - 6050 Dochody własne								
					350 325		350 325	
			UM	2016	20 000		20 000	0,29%
w tym: § - 6050 Dochody własne								
					20 000		20 000	
			UM	2016	80 000		80 000	1,17%
w tym: § - 6050 Dochody własne								
					80 000		80 000	
			UM	2016	267 794		267 794	3,93%
w tym: § - 6050 Dochody własne								
					117 794		117 794	
					150 000		150 000	
w tym: § - 6050 Dotacja z UMWD								
			UM	2016	35 000		35 000	0,51%
w tym: § - 6050 Dochody własne								
					35 000		35 000	
630	Turystyka				48 880		48 880	0,72%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				48 880		48 880	0,72%
"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"								
Nr zadania - 15								
			UM	2016 - 2017	48 880		48 880	0,72%
w tym: § - 6059 Dochody własne								
					48 880		48 880	
700	Gospodarka mieszkaniowa				499 045		499 045	7,32%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				499 045		499 045	7,32%
Nabycie mienia na cele publiczne								
Nr zadania - 192								
			UM	2016	154 545		154 545	2,27%
w tym: § - 6050 Dochody własne								
					100 310		100 310	
					54 235		54 235	
w tym: § - 6060 Dochody własne								
			UM	2016	344 500		344 500	5,06%
Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na przebudowę lokali użytkowych								
Nr zadania - 206								
					344 500		344 500	
710	Działalność usługowa				233 500		233 500	3,43%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				93 500		93 500	1,37%
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bożkowskiej w Nowej Rudzie i dla terenu dawnego zakładu BUDROG przy ulicy Niepodległości w Nowej Rudzie								
			UM	2015 - 2016	36 000		36 000	0,53%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 188	w tym: § - 6050	Dochody własne	36 000		36 000	
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie		UM 2015 - 2016	11 000		11 000	0,16%
	Nr zadania - 189	w tym: § - 6050	Dochody własne	11 000		11 000	
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania dla terenu w granicach działki nr 81/11, AM-2, Obr-4 przy ul. Piłsudskiego w Nowej Rudzie		UM 2016	4 500		4 500	0,07%
	Nr zadania - 190	w tym: § - 6050	Dochody własne	4 500		4 500	
	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda		UM 2016	21 000		21 000	0,31%
	Nr zadania - 191	w tym: § - 6050	Dochody własne	21 000		21 000	
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Cmentarnej w Nowej Rudzie		UM 2016	21 000		21 000	0,31%
	Nr zadania - 197	w tym: § - 6050	Dochody własne	21 000		21 000	
	71035 Cmentarze			140 000		140 000	2,05%
	Remont kaplicy cmentarnej w Nowej Rudzie		UM 2016	140 000		140 000	2,05%
	Nr zadania - 168	w tym: § - 6050	Dochody własne	140 000		140 000	
	750 Administracja publiczna			21 700		21 700	0,32%
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4 900		4 900	0,07%
	Zakup macierzy dyskowej na potrzeby Urzędu Miasta		UM 2016	4 900		4 900	0,07%
	Nr zadania - 175	w tym: § - 6060	Dochody własne	4 900		4 900	
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			4 500		4 500	0,07%
	Zakup infokiosku na potrzeby informacji turystycznej		UM 2016	4 500		4 500	0,07%
	Nr zadania - 210	w tym: § - 6050	Dochody własne	4 500		4 500	
	75095 Pozostała działalność			12 300		12 300	0,18%
	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda		UM 2016 - 2017	12 300		12 300	0,18%
	Nr zadania - 19	w tym: § - 6067 Fundusze UE		9 409		9 409	
		§ - 6069 Dochody własne		2 891		2 891	
				15 500		15 500	0,23%
	754			5 000		5 000	0,07%
	75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 000		5 000	0,07%
	75412 Ochrona straży pożarnej			5 000		5 000	0,07%
	Zakup czterech średnich samochodów ratow.-gaszących oraz sprzętu ratowniczego do usuwania skutków błysk żywiołowych dla jednostek OSP zlokalizowanych w Gmin Bielawa, Gminie Borów, Gminie Bystrzyca Kłodzka, Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminie Radków		UM 2016 - 2017	5 000		5 000	0,07%
	Nr zadania - 29	w tym: § - 6069	Dochody własne	5 000		5 000	
	75495 Pozostała działalność			10 500		10 500	0,15%
	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w mieście Nowa Ruda		UM 2016	10 500		10 500	0,15%
	Nr zadania - 209	w tym: § - 6050	Dochody własne	10 500		10 500	
	801 Oświata i wychowanie			152 053		152 053	2,23%
	80101 Szkoły podstawowe			140 053		140 053	2,06%
	Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		SP2 2016	9 053		9 053	0,13%
	Nr zadania - 177	w tym: § - 6060	Dochody własne	9 053		9 053	
	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie		SP7 2016	35 000		35 000	0,51%
	Nr zadania - 178	w tym: § - 6050	Dochody własne	35 000		35 000	
	Zakup zmywarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie		SP7 2016	8 000		8 000	0,12%
	Nr zadania - 179	w tym: § - 6060	Dochody własne	8 000		8 000	
	Zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Rudzie		MZSZ NR1 2016	4 000		4 000	0,06%
	Nr zadania - 183	w tym: § - 6050	Dochody własne	4 000		4 000	
	Zakup i montaż kotła CO na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Rudzie		MZSZ NR1 2016	4 000		4 000	0,06%
	Nr zadania - 200	w tym: § - 6050	Dochody własne	4 000		4 000	
	Przebudowa parkingu przy Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Nowej Rudzie		UM 2016	80 000		80 000	1,17%
	Nr zadania - 202	w tym: § - 6050	Dochody własne	80 000		80 000	
	80104 Przedszkola			12 000		12 000	0,18%
	Zakup szatkownicy do warzyw oraz obieraczki do ziemniaków na potrzeby Przedszkola nr 1 w Nowej Rudzie		PRZEDSZ.NR1 2016	6 000		6 000	0,09%
	Nr zadania - 180	w tym: § - 6060	Dochody własne	6 000		6 000	
	Zakup kuchni gazowej na potrzeby Przedszkola nr 2 w Nowej Rudzie		PRZEDSZ.NR2 2016	6 000		6 000	0,09%
	Nr zadania - 181	w tym: § - 6060	Dochody własne	6 000		6 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
852	Pomoc społeczna			28 200		28 200	0,41%
85211	Swiadczenie wychowawcze			22 200		22 200	0,33%
	Zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia rządowego programu 500+		MOPS 2016	22 200		22 200	0,33%
	Nr zadania - 205		§ - 6060 Budżet Państwa	22 200		22 200	
85219	Ośrodki pomocy społecznej			6 000		6 000	0,09%
	Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie		MOPS 2016	6 000		6 000	0,09%
	Nr zadania - 174		§ - 6060 Dochody własne	6 000		6 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 956 892	139 750	1 817 142	26,66%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			510 000		510 000	7,48%
	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej (przejęcie po DSDiK)		UM 2016	510 000		510 000	7,48%
	Nr zadania - 146		§ - 6050 Dochody własne	510 000		510 000	
90004	Urządzanie zieleni w miastach i gminach			50 000		50 000	0,73%
	Budowa dwóch placów zabaw - ul. Stara Droga i ul. A. Fredry		UM 2016	50 000		50 000	0,73%
	Nr zadania - 207		§ - 6050 Dochody własne	50 000		50 000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			916 192	139 750	776 442	11,39%
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM 2016 - 2018	194 164	105 750	88 414	1,30%
	Nr zadania - 26		§ - 6057 Fundusze UE	72 097		72 097	
			§ - 6059 Dochody własne	122 067	105 750	16 317	
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Słupieckiej		UM 2016 - 2018	563 387	29 000	534 387	7,84%
	Nr zadania - 30		§ - 6057 Fundusze UE	454 229		454 229	
			§ - 6059 Dochody własne	109 158	29 000	80 158	
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Słupieckiej		UM 2016 - 2018	14 760		14 760	0,22%
	Nr zadania - 31		§ - 6057 Fundusze UE	12 546		12 546	
			§ - 6059 Dochody własne	2 214		2 214	
	Termomodernizacja budynków mieszkalniowych w Nowej Rudzie		UM 2016 - 2018	67 961		67 961	1,00%
	Nr zadania - 32		§ - 6059 Dochody własne	67 961		67 961	
	Likwidacja niskiej emisji - program KAWKA		UM 2015 - 2016	29 920	5 000	24 920	0,37%
	Nr zadania - 196		§ - 6050 Dochody własne	29 920	5 000	24 920	
	Investycje w odnawialne źródła energii		UM 2015 - 2016	46 000		46 000	0,68%
	Nr zadania - 198		§ - 6050 Dochody własne	46 000		46 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			480 700		480 700	7,05%
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja) (5)		UM 2016	50 000		50 000	0,73%
	Nr zadania - 155		§ - 6050 Dochody własne	50 000		50 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Demokratów		UM 2016	80 000		80 000	1,17%
	Nr zadania - 156		§ - 6050 Dochody własne	80 000		80 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego nowy chodnik ul Akacja-Spacerowa		UM 2016	23 000		23 000	0,34%
	Nr zadania - 164		§ - 6050 Dochody własne	23 000		23 000	
	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego Zatorze		UM 2016	39 800		39 800	0,58%
	Nr zadania - 184		§ - 6050 Dochody własne	39 800		39 800	
	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego Bożkowska		UM 2016	97 200		97 200	1,43%
	Nr zadania - 185		§ - 6050 Dochody własne	97 200		97 200	
	Audyty oświetlenia ulicznego		UM 2016	30 000		30 000	0,44%
	Nr zadania - 186		§ - 6050 Dochody własne	30 000		30 000	
	Budowa dwóch punktów świetlnych wraz z okablowaniem ul Krzywa w rejonie bud. nr 11 i 13		UM 2016	20 000		20 000	0,29%
	Nr zadania - 187		§ - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
	Budowa punktu oświetlenia solarnego na ul. Widłkowej		UM 2016	20 000		20 000	0,29%
	Nr zadania - 193		§ - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa - etap II		UM 2016	70 700		70 700	1,04%
	Nr zadania - 194		§ - 6050 Dochody własne	70 700		70 700	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Budowa trzech punktów świetlnych na zapleczu ul. Piastów Nr zadania - 201		UM 2016	20 000		20 000	0,29%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kombarantów Nr zadania - 211		UM 2016	30 000		30 000	0,44%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	30 000		30 000	
971	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92116 Biblioteki			100 000		100 000	1,47%
	Modernizacja sali w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie Nr zadania - 199		UM 2016	100 000		100 000	1,47%
			w tym: § - 6220 Dochody własne	100 000		100 000	
976	Kultura fizyczna i sport 92601 Obiekty sportowe			20 000		20 000	0,29%
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych Nr zadania - 182		UM 2016	20 000		20 000	0,29%
			w tym: § - 6060 Dochody własne	20 000		20 000	
	OGÓLEM			7 054 505	239 750	6 814 755	100,00%
			w tym: ŚRODKI OBCE	2 001 661		2 001 661	29,37%
			Budżet Państwa	22 200		22 200	0,33%
			Dotacja z UMWD	150 000		150 000	2,20%
			Fundusze UE	1 829 461		1 829 461	26,85%
			ŚRODKI WŁASNE	5 052 844	239 750	4 813 094	70,63%
			Dochody własne	5 052 844	239 750	4 813 094	70,63%

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../16

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2016

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 73.179 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 budżetu z tytułu uzyskanych odszkodowań za uszkodzone elementy oświetlenia ulicznego w kwocie 10.099 złotych. Środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na utrzymanie oświetlenia ulicznego.

Oszczędności w zakresie:

- kosztu odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 97.000,-
 - utworzonej rezerwy na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 35.000
 - wydatków na dotacje na prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej – 335.664,-
 - planu wydatków dotyczącego poręczenia kredytów zaciągniętych przez NTBS sp. z o.o. i pożyczki zaciągniętej przez CTS sp. z o.o. – 19.336,-
 - zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego ul. Bożkowska” – 30.000
- proponuje się przeznaczyć na:
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa” – 30.000
 - zadania „Odbudowa przepustu ul. Jedności” – 35.000
 - Biesiadę Gwarków Noworudzkich – 8.500
 - koszty zarządzania i fundusz remontowy komunalnego zasobu mieszkaniowego – 220.000
 - wykonanie miniatury noworudzkiego Ratusza w MiniEurolandzie – 35.000
 - zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie obiektów sportowych – 150.000
 - pomoc finansową dla Gminy Złotoryja – 2.000
 - zwiększenie planu dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury – 31.500 (wymiana lamp w projektorze, jubileusz ZPIT, utrzymanie orkiestry, zakup instrumentów)

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymanych spadków (4.200), opłaty koncesyjnej (4.900), wpłat za opracowanie dokumentacji OZE (10.900). Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów z tytułu sprzedaży auta służbowego (20.000).

Dokonyje się zmiany załączników do budżetu numer 4, 6.

Sporządził


Jan Szela

Burmistrz

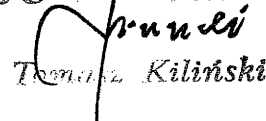
Zatwierdził merytorycznie

SKARBNIK MIASTA


Jan Szela

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

BURMISTRZ


Tomasz Kiliński