

Uchwała Nr 239/XXVI/16 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 26 października 2016r.

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
600	Transport i łączność			
60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		557 000	557 000
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		557 000	557 000
750	Administracja publiczna	40 000	57 379	97 379
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	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	<i>Pozostała działalność</i>	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	<i>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</i>		4 900	4 900
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		4 900	4 900
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000	65 452	305 452
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	240 000	65 452	305 452
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000	65 452	305 452
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 999	20 999
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		10 900	10 900
0830	Wpływy z usług		10 900	10 900
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		10 099	10 099
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 099	10 099
Suma:			705 730	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	992 399	731 250	1 723 649
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	992 399	35 000	1 027 399
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 399	35 000	1 027 399
60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		696 250	696 250
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		696 250	696 250
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 772 600	220 000	1 992 600
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 772 600	220 000	1 992 600
4430	Różne opłaty i składki	1 772 600	220 000	1 992 600
750	Administracja publiczna	687 960	125 679	813 639
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	321 900	38 000	359 900
4270	Zakup usług remontowych	78 000	25 000	103 000
4300	Zakup usług pozostałych	243 900	8 000	251 900
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000	5 000
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	237 920	14 500	252 420
4300	Zakup usług pozostałych	237 920	14 500	252 420
75095	<i>Pozostała działalność</i>	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	-81 336	885 198

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	928 340	-62 000	866 340
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	928 340	-62 000	866 340
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	-172 250	134 097
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	-174 250	132 097
4810	Rezerwy	306 347	-174 250	132 097
801	Oświata i wychowanie	1 782 000	-321 339	1 460 661
80101	Szkoły podstawowe	-----	14 325	14 325
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-----	14 325	14 325
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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	316 400	65 452	381 852
85415	Pomoc materialna dla uczniów	316 400	65 452	381 852
3240	Stypendia dla uczniów	316 400	65 452	381 852
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 000	-78 226	751 774
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	510 000	-88 325	421 675
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000	-88 325	421 675
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	454 450	185 000	639 450
92601	Obiekty sportowe	454 450	185 000	639 450
4270	Zakup usług remontowych	42 900	30 000	72 900
4300	Zakup usług pozostałych	411 550	155 000	566 550
Suma:		705 730		

§2

1. 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.
2. 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 -	76 340 829 zł	Przychody budżetu -	4 600 000 zł
Wydatki budżetu -	78 065 829 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Behan

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2016 r.

KLASY- FIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMI OTOWE	CELOWE	PODMIOT OWE	
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			104 327	2 365 419	2 469 746
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. Górniczaw 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
801	Oświata i wychowanie		14 325		14 325
80101	Szkoły podstawowe		14 325		14 325
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 325		14 325
Dotacja dla Gminy Nowa Ruda na utrzymanie oddziału integracyjnego w Szkole Podstawowej w Bożkowie					
Gmina Nowa Ruda			14 325		14 325
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

1	2	3	4	5	6
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
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 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
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

1	2	3	4	5	6
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 roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		30 000		30 000
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		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:			1 064 953	3 850 155	4 915 108

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

AB
Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2016

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ. OKRES REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA	LACZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2016	PRZEWIDYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2016	PLAN 2016	STRUKT-URA	
							1
600	Transport i łączność		4 674 985	100 000	4 574 985	61,59%	
60004	Lokalny transport zbiorowy		20 000		20 000	0,27%	
	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych w dzielnicach Centrum i Drogosław	UM	20 000		20 000	0,27%	
	Nr zadania - 172		20 000		20 000		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		2 931 336	100 000	2 831 336	38,12%	
	Przebudowa ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejęcia granicz. w Tlumaczowie	UM	1 424 065	100 000	1 324 065	17,83%	
	Nr zadania - 1		1 424 065	100 000	1 324 065		
	"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"	UM	1 507 271		1 507 271	20,29%	
	Nr zadania - 9		1 281 180		1 281 180		
			226 091		226 091		
60016	Drogi publiczne gminne		1 027 399		1 027 399	13,83%	
	Przebudowa drogi ul. Teatralna	UM	69 987		69 987	0,94%	
	Nr zadania - 100		69 987		69 987		
	Modernizacja drogi ul. Krzywa	UM	204 293		204 293	2,75%	
	Nr zadania - 118		204 293		204 293		
	Przebudowa drogi ul. Kombatanów	UM	350 325		350 325	4,72%	
	Nr zadania - 120		350 325		350 325		
	Przebudowa muru oporowego przy Miejskim Ośrodku Kultury	UM	20 000		20 000	0,27%	
	Nr zadania - 203		20 000		20 000		
	Przebudowa drogi ul. Kombatanów - etap II	UM	80 000		80 000	1,08%	
	Nr zadania - 204		80 000		80 000		
	Modernizacja ciągów pieszych i drogi w rejonie terenów zielonych przyległych do ul. Akacyjnej i Topolowej w Nowej Rudzie	UM	267 794		267 794	3,61%	
	Nr zadania - 208		117 794		117 794		
	Odbudowa przepustu w ciągu ul.Jedności		150 000		150 000		
	Nr zadania - 212		35 000		35 000	0,47%	
60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych		696 250		696 250	9,37%	
	Odbudowa drogi ul. Stara Kolonia w kilometrażu 0+000-1+200 [powódź czerwiec 2009]	UM	696 250		696 250	9,37%	
	Nr zadania - 213		139 250		139 250		
630	Turystyka		48 880		48 880	0,66%	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		48 880		48 880	0,66%	
	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"	UM	48 880		48 880	0,66%	
	Nr zadania - 15		48 880		48 880		
700	Gospodarka mieszkaniowa		499 045		499 045	6,72%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		499 045		499 045	6,72%	
	Nabycie mienia na cele publiczne	UM	154 545		154 545	2,08%	
	Nr zadania - 192		100 310		100 310		
			54 235		54 235		
	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na przebudowę lokali użytkowych	UM	344 500		344 500	4,64%	
	Nr zadania - 206		344 500		344 500		

1	2	3	4	5	6	7	8
710	Działalność usługowa			233 500		233 500	3,14%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			93 500		93 500	1,26%
	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	0,48%
	<i>Nr zadania - 188</i>		<i>w tym: § - 6050 Dochody własne</i>	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	0,15%
	<i>Nr zadania - 189</i>		<i>w tym: § - 6050 Dochody własne</i>	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	0,06%
	<i>Nr zadania - 190</i>		<i>w tym: § - 6050 Dochody własne</i>	4 500		4 500	
	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda		UM 2016	21 000		21 000	0,28%
	<i>Nr zadania - 191</i>		<i>w tym: § - 6050 Dochody własne</i>	21 000		21 000	
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Cmentarnej w Nowej Rudzie		UM 2016	21 000		21 000	0,28%
	<i>Nr zadania - 197</i>		<i>w tym: § - 6050 Dochody własne</i>	21 000		21 000	
71035	Cmentarze			140 000		140 000	1,88%
	Remont kaplicy cmentarnej w Nowej Rudzie		UM 2016	140 000		140 000	1,88%
	<i>Nr zadania - 168</i>		<i>w tym: § - 6050 Dochody własne</i>	140 000		140 000	
750	Administracja publiczna			26 700		26 700	0,36%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			9 900		9 900	0,13%
	Zakup macierzy dyskowej na potrzeby Urzędu Miasta		UM 2016	4 900		4 900	0,07%
	<i>Nr zadania - 175</i>		<i>w tym: § - 6060 Dochody własne</i>	4 900		4 900	
	Zakup i montaż tablicy informacyjnej na parking przy ul. Bohaterów Getta		UM 2016	5 000		5 000	0,07%
	<i>Nr zadania - 214</i>		<i>w tym: § - 6050 Dochody własne</i>	5 000		5 000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			4 500		4 500	0,06%
	Zakup infokiosku na potrzeby informacji turystycznej		UM 2016	4 500		4 500	0,06%
	<i>Nr zadania - 210</i>		<i>w tym: § - 6050 Dochody własne</i>	4 500		4 500	
75095	Pozostała działalność			12 300		12 300	0,17%
	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda		UM 2016 - 2017	12 300		12 300	0,17%
	<i>Nr zadania - 19</i>		<i>w tym: § - 6067 Fundusze UE</i>	9 409		9 409	
	<i>w tym: § - 6069 Dochody własne</i>			2 891		2 891	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 500		15 500	0,21%
75412	Ochotnicze strażnice pożarne			5 000		5 000	0,07%
	Zakup czterech średnich samochodów ratow.-gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego do usuwania skutków klęsk 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%
	<i>Nr zadania - 29</i>		<i>w tym: § - 6069 Dochody własne</i>	5 000		5 000	
75495	Pozostała działalność			10 500		10 500	0,14%
	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w mieście Nowa Ruda		UM 2016	10 500		10 500	0,14%
	<i>Nr zadania - 209</i>		<i>w tym: § - 6050 Dochody własne</i>	10 500		10 500	
801	Oświata i wychowanie			152 053		152 053	2,05%
80101	Školy podstawowe			140 053		140 053	1,89%
	Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		SP2 2016	9 053		9 053	0,12%
	<i>Nr zadania - 177</i>		<i>w tym: § - 6060 Dochody własne</i>	9 053		9 053	
	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie		SP7 2016	35 000		35 000	0,47%
	<i>Nr zadania - 178</i>		<i>w tym: § - 6050 Dochody własne</i>	35 000		35 000	
	Zakup zmywarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie		SP7 2016	8 000		8 000	0,11%
	<i>Nr zadania - 179</i>		<i>w tym: § - 6060 Dochody własne</i>	8 000		8 000	
	Zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Rudzie		MZSZ NRI 2016	4 000		4 000	0,05%
	<i>Nr zadania - 183</i>		<i>w tym: § - 6050 Dochody własne</i>	4 000		4 000	
	Zakup i montaż kotła CO na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Rudzie		MZSZ NRI 2016	4 000		4 000	0,05%
	<i>Nr zadania - 200</i>		<i>w tym: § - 6050 Dochody własne</i>	4 000		4 000	
	Przebudowa parkingu przy Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Nowej Rudzie		UM 2016	80 000		80 000	1,08%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 202						
	80104 Przedszkola	w tym: § - 6050 Dochody własne		80 000		80 000	
	Zakup szatkownicy do warzyw oraz obrabaczki do ziemniaków na potrzeby Przedszkola nr 1 w Nowej Rudzie			12 000		12 000	0,16%
	Nr zadania - 180		PRZEDSZ.NR.1 2016	6 000		6 000	0,08%
	Zakup kuchni gazowej na potrzeby Przedszkola nr 2 w Nowej Rudzie			6 000		6 000	0,08%
	Nr zadania - 181		PRZEDSZ.NR.2 2016	6 000		6 000	0,08%
852	Pomoc społeczna			6 000		6 000	
	85211 Świadczenie wychowawcze			28 200		28 200	0,38%
	Zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia rządowego programu 500+			22 200		22 200	0,30%
	Nr zadania - 205		MOPS 2016	22 200		22 200	0,30%
	85219 Ośrodki pomocy społecznej			6 000		6 000	0,08%
	Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie			6 000		6 000	0,08%
	Nr zadania - 174		MOPS 2016	6 000		6 000	0,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 000		6 000	
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 868 567	139 750	1 728 817	23,28%
	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej (przejęcie po DSDiK)			421 675		421 675	5,68%
	Nr zadania - 146		UM 2016	421 675		421 675	5,68%
	90004 Urzyskanie zieleni w miastach i gminach			50 000		50 000	0,67%
	Budowa dwóch placów zabaw - ul. Stara Droga i ul. A.Fredry			50 000		50 000	0,67%
	Nr zadania - 207		UM 2016	50 000		50 000	0,67%
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			916 192	139 750	776 442	10,45%
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda			194 164	105 750	88 414	1,19%
	Nr zadania - 26		UM 2016 - 2018	72 097		72 097	
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Pilsudskiego i Świdnickiej i oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej			122 067	105 750	16 317	7,19%
	Nr zadania - 30		UM 2016 - 2018	563 387	29 000	534 387	7,19%
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Słupieckiej			454 229		454 229	
	Nr zadania - 31		UM 2016 - 2018	109 158	29 000	80 158	
	Termomodernizacja budynków mieszkalniowych w Nowej Rudzie			14 760		14 760	0,20%
	Nr zadania - 32		UM 2016 - 2018	12 546		12 546	
	Likwidacja niskiej emisji - program KAWKA			2 214		2 214	
	Nr zadania - 196		UM 2016 - 2018	67 961		67 961	0,91%
	Investycje w odnawialne źródła energii			29 920	5 000	24 920	0,34%
	Nr zadania - 198		UM 2015 - 2016	29 920	5 000	24 920	0,34%
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			46 000		46 000	0,62%
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja) (5)			46 000		46 000	0,62%
	Nr zadania - 155		UM 2016	480 700		480 700	6,47%
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Demokratów			50 000		50 000	0,67%
	Nr zadania - 156		UM 2016	50 000		50 000	0,67%
	Budowa oświetlenia ulicznego nowego chodnika ul. Akacjowa-Spacerowa			80 000		80 000	1,08%
	Nr zadania - 164		UM 2016	80 000		80 000	1,08%
	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego Zatorze			23 000		23 000	0,31%
	Nr zadania - 184		UM 2016	23 000		23 000	0,31%
	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego Bożkowska			39 800		39 800	0,54%
	Nr zadania - 185		UM 2016	39 800		39 800	0,54%
	Audyt oświetlenia ulicznego			97 200		97 200	1,31%
	Nr zadania - 186		UM 2016	97 200		97 200	1,31%
				30 000		30 000	0,40%
				30 000		30 000	0,40%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Budowa dwóch punktów świątecznych wraz z okablowaniem ul Krzywa w rejonie bud. nr 11 i 13		UM 2016	20 000		20 000	0,27%
	Nr zadania - 187			20 000		20 000	
	Budowa punktu oświetlenia solarnego na ul. Widokowej		UM 2016	20 000		20 000	0,27%
	Nr zadania - 193			20 000		20 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa - etap II		UM 2016	70 700		70 700	0,95%
	Nr zadania - 194			70 700		70 700	
	Budowa trzech punktów świątecznych na zapleczu ul. Piastów		UM 2016	20 000		20 000	0,27%
	Nr zadania - 201			20 000		20 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kombatantów		UM 2016	30 000		30 000	0,40%
	Nr zadania - 211			30 000		30 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			100 000		100 000	1,35%
	Biblioteki			100 000		100 000	1,35%
	Modernizacja sali w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie		UM 2016	100 000		100 000	1,35%
	Nr zadania - 199			100 000		100 000	
926	Kultura fizyczna i sport			20 000		20 000	0,27%
	Obiekty sportowe			20 000		20 000	0,27%
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych		UM 2016	20 000		20 000	0,27%
	Nr zadania - 182			20 000		20 000	
	OGÓLEM			7 667 430		7 427 680	100,00%
				2 558 661		2 558 661	34,45%
				579 200		579 200	7,80%
				150 000		150 000	2,02%
				1 829 461		1 829 461	24,63%
				5 108 769		4 869 019	65,55%
				5 108 769		4 869 019	65,55%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 239/XXVI/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.

Dokonyje się zwiększenia dochodów o kwotę 65.452 złote tytułem dotacji na stypendia w ramach pomocy socjalnej dla uczniów.

W związku z otrzymaniem promesy dotyczącej usuwania skutków powodzi (rok 2009) wprowadza się do budżetu po stronie dochodów kwotę 557.000 z przeznaczeniem na realizację zadania „Odbudowa drogi ul. Stara Kolonia w kilometrażu 0+000-1+200 (powódź czerwiec 2009)”.

Oszczędności w zakresie:

- kosztu odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 62.000,-
 - 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
 - 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 zmniejszenia rezerwy na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 139.250 z przeznaczeniem na udział własny dla realizacji zadania „Odbudowa drogi ul. Stara Kolonia w kilometrażu 0+000-1+200 (powódź czerwiec 2009)”.

Oszczędności w wysokości 88.325 złotych wynikające z zadania „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej (przejęcie po DSDiK)” proponuje się przeznaczyć na:

- remont dachu nad garażami - Rynek 11 – 25.000
- zakup i montaż tablicy informacyjnej – parking przy ul. Bohaterów Getta – 5.000

- zakup i montaż tablicy informacyjnej – parking przy ul. Bohaterów Getta – 5.000
- naprawa zegara w wieży ratuszowej – 8.000
- koszty wyjazdu do miasta partnerskiego w Niemczech – 6.000
- koszty utrzymania oddziału integracyjnego w szkole podstawowej w Bożkowie – porozumienie z Gminą Nowa Ruda – 14.325
- remont ogrodzenia obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 – 30.000

Dokonuje 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).

Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 4, 6.

BURMISTRZ

h'ndi'
Tomasz Kiliński