

# Uchwała Nr 119/XX/12 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 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 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), 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

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

### 1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **67 375 zł w:**

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 130</b>
<i>80110</i>	<i>Gimnazja</i>	<i>36 130</i>
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	36 130
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>575</b>
<i>85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>575</i>
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	575
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 800</b>
<i>85212</i>	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>11 400</i>
0920	Pozostałe odsetki	900
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500
<i>85214</i>	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>400</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	400
<i>85216</i>	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>1 000</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
<i>85295</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 000</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>8 870</b>
<i>92601</i>	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>8 870</i>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 870

### 2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **67 375 zł w:**

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>575</b>
<i>85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>575</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	575
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 800</b>
<i>85212</i>	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>11 400</i>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500
4580	Pozostałe odsetki	900
<i>85214</i>	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>400</i>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400
<i>85216</i>	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>1 000</i>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000
<i>85295</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 000</i>
3110	Świadczenia społeczne	9 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>45 000</b>
<i>92601</i>	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>45 000</i>
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	45 000

### 3. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **-205 938 zł w:**

<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>-1 313</b>
<i>63003</i>	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>-1 313</i>

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-1 313
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-130 247</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>-130 247</b>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-53 357
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-76 890
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>-4 790</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>-4 790</b>
4300	Zakup usług pozostałych	-4 710
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-68
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-12
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-3 021</b>
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>-3 021</b>
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-2 567
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-454
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-11 906</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>-6 411</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 075
4120	Składki na Fundusz Pracy	-43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 603
4300	Zakup usług pozostałych	-690
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>-5 495</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-575
4120	Składki na Fundusz Pracy	-42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 028
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-110
4300	Zakup usług pozostałych	-740
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-30 901</b>
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>-29 401</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-24 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 670
4120	Składki na Fundusz Pracy	-588
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 143
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>-1 500</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 500
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>-23 760</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>-23 760</b>
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-9 044
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-1 596
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-11 152
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-1 968

#### 4. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 205 938 zł w:

<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 956</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 956</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 956
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130 247</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>130 247</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	53 357
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	76 890
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 147</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 147</b>
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 067
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	68
4439	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	12
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 021</b>
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 021</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 648
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	291
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	826
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	146
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	93
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	17
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 620</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 620</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 286
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 286</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 286
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 901</b>

85206	Wspieranie rodziny	29 401
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670
4120	Składki na Fundusz Pracy	588
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 143
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
926	Kultura fizyczna i sport	23 760
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 760
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	11 696
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 064
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	8 500
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 500

### 5. Zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 4 758 zł w:

P	PRZYCHODY	4 758
P	PRZYCHODY	4 758
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 758

### 6. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 4 758 zł w:

851	Ochrona zdrowia	4 758
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 758
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 758

## §2

1. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 111/XVIII/11 z dnia 28.12.2011 dotyczący planu przychodów i rozchodów miasta Nowa Ruda na rok 2011 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 111/XVIII/11 z dnia 28.12.2011 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2011 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 111/XVIII/11 z dnia 28.12.2011 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2012 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 111/XVIII/11 z dnia 28.12.2011 dotyczący planu wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

## §3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

## §4

Plan po zmianach:

<b>Dochody budżetu -</b>	<b>53 160 151 zł</b>	<b>Przychody budżetu -</b>	<b>2 504 758 zł</b>
<b>Wydatki budżetu -</b>	<b>50 564 330 zł</b>	<b>Rozchody budżetu -</b>	<b>5 100 579 zł</b>
<b>Kwota nadwyżki -</b>	<b>2 595 821 zł</b>	<b>Rozdysponowanie nadwyżki</b>	<b>-2 595 821 zł</b>

## §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Behan

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2012

<b>SUMA PRZYCHODÓW</b>		<b>2 504 758</b>
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>2 500 000</b>
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2012r.	2 500 000
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>4 758</b>
	Dochody z roku 2011 tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu które nie zostały wydatkowane na PPIRPA	4 758
<b>SUMA ROZCHODÓW</b>		<b>5 100 579</b>
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>4 400 000</b>
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 167/XX/08 z roku 2008.	500 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 259/XXXIII/09 z roku 2009.	1 950 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 397/XLIX/06 z roku 2006.	1 950 000
<b>992</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>700 579</b>
	Splata - kredytu z BGK na objęcie emisji akcji w spółce ARR "AGROREG" S.A.	282 676
	Splata - kredytu z BGK na udział własny w realizacji projektu budowy mieszkalnictwa socjalnego.	85 903
	Splata - pożyczki z WFOŚIGW na prog. inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrast. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	332 000
<b>PRZYCHODY - ROZCHODY</b>		<b>-2 595 821</b>
<b>SUMA DOCHODÓW</b>		<b>53 160 151</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>47 654 676</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>5 505 475</b>
<b>SUMA WYDATKÓW</b>		<b>50 564 330</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>47 277 395</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 286 935</b>
<b>NADWYŻKA (DOCHODY - WYDATK)</b>		<b>2 595 821</b>
	<b>NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)</b>	<b>382 039</b>
	<b>NADWYŻKA MAJĄTKOWA (DOCH. MAJ. - WYD. MAJ.)</b>	<b>2 218 540</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Behan*  
Andrzej Behan

## PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2012 r.

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
		3	4	5	
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje celowe</b>					
700	Gospodarka mieszkaniowa	600 000			600 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 000			600 000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	600 000			600 000
<b>Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych</b>					
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	600 000			600 000
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		3 000		3 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji		3 000		3 000
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		3 000		3 000
<b>Dotacja na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający ustawową normę dla funkcjonariuszy Policji</b>					
	Komisariat Policji w Nowej Rudzie		3 000		3 000
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
<b>Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym</b>					
	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
<b>Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"</b>					
	Gmina Nowa Ruda		1 000		1 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 910 000	1 910 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 220 000	1 220 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 220 000	1 220 000
<b>Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej</b>					
	Miejski Ośrodek Kultury			1 220 000	1 220 000
92116	Biblioteki			690 000	690 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			690 000	690 000
<b>Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej</b>					
	Miejska Biblioteka Publiczna			690 000	690 000
<b>Dotacje celowe</b>					
710	Działalność usługowa		10 000		10 000
71095	Pozostała działalność		10 000		10 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000		10 000
<b>Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2011</b>					
	Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2011		10 000		10 000
801	Oświata i wychowanie			1 150 000	1 150 000
80104	Przedszkola			1 150 000	1 150 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 150 000	1 150 000
<b>Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)</b>					
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"			493 000	493 000
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			657 000	657 000
851	Ochrona zdrowia		119 239		119 239
85153	Zwalczanie narkomanii		56 120		56 120
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		56 120		56 120
<b>Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		56 120		56 120
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		56 119		56 119
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		56 119		56 119

1	2	3	4	5	6
<b>Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		56 119		56 119
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 000</b>		<b>7 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000		7 000
<b>Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		4 000		4 000
<b>Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		3 000		3 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>45 000</b>		<b>45 000</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>45 000</b>		<b>45 000</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		45 000		45 000
<b>Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		45 000		45 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>7 000</b>		<b>7 000</b>
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 000</b>		<b>7 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000		7 000
<b>Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		7 000		7 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>230 000</b>		<b>230 000</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>65 000</b>		<b>65 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		65 000		65 000
<b>Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		65 000		65 000
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>165 000</b>		<b>165 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		165 000		165 000
<b>Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		165 000		165 000
<b>RAZEM:</b>		<b>600 000</b>	<b>416 539</b>	<b>3 060 000</b>	<b>4 076 539</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Andrzej Behan*  
Andrzej Behan

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2012

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ. ZRODŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2012	PRZEWIDYW. ANY KOSZT WYK. PRZED 2012	PLAN 2012	STRUKTURA
600	Transport i łączność			343 259		343 259	10,80%
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>			20 000		20 000	0,63%
	Przebudowa muru oporowego za garażami na os. Piastowskim	UM	2012	20 000		20 000	0,63%
	Nr zadania - 46	w tym: § - 6050	Dochoły własne	20 000		20 000	
60078	<i>Usługi składowe, Mest, dydaktyczne</i>			323 259		323 259	10,17%
	Odbudowa odcinków dróg zniszczonych w trakcie powodzi w latach 2009-2010 w Nowej Rudzie	UM	2012	323 259		323 259	10,17%
	Nr zadania - 85	w tym: § - 6050	Dochoły własne	323 259		323 259	
630	Turystyka			12 145 838	11 138 808	1 007 030	31,69%
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>			12 145 838	11 138 808	1 007 030	31,69%
	Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą	UM	2012 - 2014	9 963		9 963	0,31%
	Nr zadania - 84	w tym: § - 6057 Fundusze UE		1 956		1 956	
		§ - 6059	Dochoły własne	8 007		8 007	
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza	UM	2012	12 135 875	11 138 808	997 067	31,37%
	Nr zadania - 374	w tym: § - 6057 Fundusze UE		6 301 121	5 705 573	595 548	
		§ - 6059	Dochoły własne	5 834 754	5 433 235	401 519	
700	Gospodarka mieszkaniowa			132 768	2 521	130 247	4,10%
70005	<i>Gospodarka gruntemi i nieruchomościami</i>			132 768	2 521	130 247	4,10%
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku	UM	2012	132 768	2 521	130 247	4,10%
	Nr zadania - 78	w tym: § - 6057 Fundusze UE		54 665	1 308	53 357	
		§ - 6059	Dochoły własne	78 103	1 213	76 890	
710	Działalność usługowa			120 000		120 000	3,78%
71004	<i>Planuj zagospodarowanie przestrzenne</i>			120 000		120 000	3,78%
	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Drogi Sławia (w części Jawornik)	UM	2012	50 000		50 000	1,57%
	Nr zadania - 90	w tym: § - 6050	Dochoły własne	50 000		50 000	
	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kaszianowa, Zagórze i Zielonka	UM	2012	40 000		40 000	1,26%
	Nr zadania - 91	w tym: § - 6050	Dochoły własne	40 000		40 000	
	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Słupieckiej, Zagórze i Zielonka	UM	2012	30 000		30 000	0,94%
	Nr zadania - 98	w tym: § - 6050	Dochoły własne	30 000		30 000	
750	Administracja publiczna			266 050		266 050	8,37%
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>			100 000		100 000	3,15%
	Zakup pojazdu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie (BUS)	UM	2012	80 000		80 000	2,52%
	Nr zadania - 73	w tym: § - 6060	Dochoły własne	80 000		80 000	
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą	UM	2012	20 000		20 000	0,63%
	Nr zadania - 137	w tym: § - 6060	Dochoły własne	20 000		20 000	
75075	<i>Przynależność samorządu terytorialnego</i>			166 050		166 050	5,23%
	Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych	UM	2012	166 050		166 050	5,23%
	Nr zadania - 79	w tym: § - 6057 Fundusze UE		88 837		88 837	
		§ - 6059	Dochoły własne	77 213		77 213	
801	Oświata i wychowanie			40 000		40 000	1,26%
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>			40 000		40 000	1,26%
	Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 7	SP7	2012	40 000		40 000	1,26%
	Nr zadania - 82	w tym: § - 6050	Dochoły własne	40 000		40 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			74 000		74 000	2,33%

1	2	3	4	5	6	7	8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			30 000		30 000	0,94%
	Budowa sieci wodociągowej ul. Świdnicka 103						
	Nr zadania - 49						
			UM	2012		30 000	0,94%
			§ - 6050	Dochody własne		30 000	
						30 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			30 000		30 000	0,94%
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta						
	Nr zadania - 83						
			UM	2012		30 000	0,94%
			§ - 6050	Dochody własne		30 000	
						30 000	
90095	Pozostała działalność			14 000		14 000	0,44%
	Przebudowa dachu szaletu miejskiego						
	Nr zadania - 50						
			UM	2012		14 000	0,44%
			§ - 6050	Dochody własne		14 000	
						14 000	
926	Kultura fizyczna i sport			5 092 770	3 895 434	1 197 336	37,68%
92601	Obiekty sportowe			5 001 890	3 895 434	1 106 456	34,82%
	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego obiektów sportowych przy ul. Kludzkiej 16						
	Nr zadania - 87						
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6050	Dochody własne		24 000	
						24 000	
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniz. obiektów sport. przy ul. Kludzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej						
	Nr zadania - 318						
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6057	Fundusze UE		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6057	Fundusze UE		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	
						24 000	
			UM	2012		24 000	0,76%
			§ - 6059	Dochody własne		24 000	









**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr 119/XX/12**  
**Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 29 lutego 2012 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2012**

W związku z rozliczeniem środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2011 wprowadza się po stronie przychodów budżetu kwotę w wysokości 4.758 jako środki pozostałe na rachunku. Oprócz tego wprowadza się środki w wysokości 575 złotych jako zwrot środków z dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Skutkuje to jednocześnie zwiększeniem planu wydatków na działania związane z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Dokonuje się zmiany w zakresie projektu „Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko-czeskim”. Zmian dotyczy klasyfikacji budżetowej projektu.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków projektu „Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą”. Zmiana dotyczy § wydatków i udziału procentowego w realizacji zadania . Suma zmiany 1.956 złotych.

Wojewoda Dolnośląski pismem PS-ZS1-3146-12/2012 poinformował o zwiększeniu dotacji celowej w wysokości 9.000 złotych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku. Środki te zwiększają jednocześnie plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów o kwotę 12.800 złotych z tytułu planowanych środków do uzyskania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej odnośnie odzyskania kwot należnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości przez podopiecznych ośrodka w latach ubiegłych. Jednocześnie środki te zwiększają plan wydatków realizowanych przez Urząd Miejski (przekazywane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego)

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się zmiany w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zmiana dotyczy środków dla asystentów rodziny i rodziny wspierające (dot. realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

Dokonuje się zmiany w planie wydatków dla projektów „Edukacja kulturalna” oraz „Między nami sąsiadami” w zakresie § klasyfikacji wydatków. Dla projektu „Edukacja kulturalna” to kwota 3.021 złotych a dla projektu „Między nami sąsiadami” to kwota 80 złotych.

Dokonuje się zwiększenia dochodów tytułem otrzymanych środków z realizacji w roku ubiegłym projektu „Nazizm w oczach młodego człowieka” w kwocie 36.130 złotych. Dokonuje się również zwiększenia dochodów tytułem kar umownych o kwotę 8.870 złotych. Jednocześnie proponuje się przeznaczyć środki w wysokości 45.000 złotych na pokrycie straty spółki Centrum Turystyczno-Sportowe z przeznaczeniem na zakup wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług w w zakresie funkcjonowania obiektów sportowych w szczególności do prawidłowego utrzymania boisk o sztucznej nawierzchni.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w projekcie „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku”. Zmiana dotyczy § wydatków – z zakupów inwestycyjnych na prace inwestycyjne.

Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 3,4,6,7.

**BURMISTRZ**  
  
**Tomasz Kiliński**