

Uchwała Nr 132/XXII/12 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 25 kwietnia 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 uchwala:

§1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo		25 719	25 719
<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	-----	<i>25 719</i>	<i>25 719</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-----	25 719	25 719
700	Gospodarka mieszkaniowa	375 000	12 300	387 300
<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>375 000</i>	<i>12 300</i>	<i>387 300</i>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	375 000	12 300	387 300
750	Administracja publiczna		44 546	44 546
<i>75075</i>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	-----	<i>44 546</i>	<i>44 546</i>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-----	44 546	44 546
852	Pomoc społeczna	5 497 800	-4 300	5 493 500
<i>85212</i>	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 759 000</i>	<i>8 000</i>	<i>4 767 000</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 759 000	8 000	4 767 000
<i>85213</i>	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej</i>	<i>46 400</i>	<i>-2 900</i>	<i>43 500</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 800	-1 000	12 800
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 600	-1 900	30 700
<i>85214</i>	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>354 000</i>	<i>-31 000</i>	<i>323 000</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	354 000	-31 000	323 000
<i>85216</i>	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>327 000</i>	<i>21 000</i>	<i>348 000</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 000	21 000	348 000
<i>85295</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 400</i>	<i>600</i>	<i>12 000</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 400	600	12 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000	133 332	373 332
<i>85415</i>	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>240 000</i>	<i>133 332</i>	<i>373 332</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000	133 332	373 332
926	Kultura fizyczna i sport		636 172	636 172
<i>92601</i>	<i>Obiekty sportowe</i>	-----	<i>636 172</i>	<i>636 172</i>
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-----	636 172	636 172
Suma:			847 769	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo		37 819	37 819
<i>01008</i>	<i>Melioracje wodne</i>	-----	<i>12 100</i>	<i>12 100</i>
4270	Zakup usług remontowych	-----	12 100	12 100
<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	-----	<i>25 719</i>	<i>25 719</i>

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	504	504
4430	Różne opłaty i składki	-----	25 215	25 215
600	Transport i łączność	733 386	-12 100	721 286
60016	Drogi publiczne gminne	733 386	-12 100	721 286
4270	Zakup usług remontowych	733 386	-12 100	721 286
630	Turystyka	1 072 030	120 000	1 192 030
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 072 030	120 000	1 192 030
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	11 696	11 696
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	2 064	2 064
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	55 250	13 056	68 306
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	9 750	2 304	12 054
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	597 504	48 348	645 852
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	409 526	8 532	418 058
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	28 900	28 900
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	-----	5 100	5 100
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 000	12 300	167 300
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000	12 300	167 300
4270	Zakup usług remontowych	35 000	12 300	47 300
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000	-12 410	107 590
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	12 410	12 410
750	Administracja publiczna	166 050	63 637	229 687
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 050	63 637	229 687
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	88 837	44 546	133 383
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	77 213	19 091	96 304
757	Obsługa długu publicznego	62 218	-20 000	42 218
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	62 218	-20 000	42 218
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	62 218	-20 000	42 218
758	Różne rozliczenia	238 170	-9 091	229 079
75818	Rezerwy ogólne i celowe	238 170	-9 091	229 079
4810	Rezerwy	238 170	-9 091	229 079
801	Oświata i wychowanie	297 972	0	297 972
80110	Gimnazja	297 972	0	297 972
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 972	-8 000	265 972
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	8 000	32 000
852	Pomoc społeczna	6 354 956	-4 300	6 350 656
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 632 216	8 000	4 640 216
3110	Świadczenia społeczne	4 546 130	-9 140	4 536 990
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 686	16 900	102 586
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	240	640
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	54 550	-2 900	51 650
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 550	-2 900	51 650
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	997 040	-31 000	966 040
3110	Świadczenia społeczne	997 040	-31 000	966 040
85216	Zasiłki stałe	408 750	21 000	429 750
3110	Świadczenia społeczne	408 750	21 000	429 750
85295	Pozostała działalność	262 400	600	263 000
3110	Świadczenia społeczne	262 400	600	263 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	270 000	133 332	403 332
85415	Pomoc materialna dla uczniów	270 000	133 332	403 332
3240	Stypendia dla uczniów	270 000	133 332	403 332
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951 000	16 000	967 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	820 000	10 000	830 000
4300	Zakup usług pozostałych	820 000	10 000	830 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 000	6 000	137 000
4300	Zakup usług pozostałych	131 000	6 000	137 000
926	Kultura fizyczna i sport	901 719	510 172	1 411 891
92601	Obiekty sportowe	781 719	630 172	1 411 891
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	230 172	254 172
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	757 719	400 000	1 157 719
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000	-120 000	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	11 696	-11 696	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 064	-2 064	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	13 056	-13 056	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 304	-2 304	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	43 248	-43 248	

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	7 632	-7 632
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	34 000	-34 000
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6 000	-6 000
Suma:		847 769	

§2

1. 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 1 do niniejszej uchwały.
2. 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 2 do niniejszej uchwały.

§3

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	54 515 150 zł	Przychody budżetu -	2 504 758 zł
Wydatki budżetu -	51 919 329 zł	Rozchody budżetu -	5 100 579 zł
Kwota nadwyżki -	2 595 821 zł	Rozdysponowanie nadwyżki	-2 595 821 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2012

DZIAŁ ROZDZ. §	1	2	3	4		5		6	7	8
				JEDN. OKRES REALIZ.	LĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2012	PRZEWIĄZYW. ANV KOSZT WYK. PRZED 2012	PLAN 2012			
Wyszczególnienie										
600				UM	2012	843 259	20 000	843 259	20 000	19,58%
60016				UM	2012	20 000	20 000	20 000	20 000	0,46%
Przebudowa muru oporowego za garażami na os. Piastowskim										
Nr zadania - 46										
60078				UM	2012	823 259	823 259	823 259	823 259	19,11%
Uswanie skutków klęsk żywiołowych										
Odbudowa odcinków drogi - ul. Orkana w Nowej Rudzie etap II w kilometrażu 0+008-0+098 i 0+623-0+816										
Nr zadania - 86										
				UM	2012	216 456	97 139	216 456	97 139	5,03%
Odbudowa odcinka drogi - ul. Orkana w Nowej Rudzie etap II w kilometrażu 0+008-0+098 i 0+623-0+816										
Nr zadania - 87										
				UM	2012	317 441	279 100	317 441	279 100	7,37%
Odbudowa odcinka drogi - ul. Poloniny w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+010-0+440										
Nr zadania - 87										
				UM	2012	289 362	123 761	289 362	123 761	6,72%
Odbudowa odcinka drogi - ul. Mała Kolonia w Nowej Rudzie w kilometrażu 0+256-0+616										
Nr zadania - 88										
630				UM	2012	12 236 718	11 138 808	12 236 718	11 138 808	25,49%
63003				UM	2012	90 880	48 348	90 880	48 348	2,11%
Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim										
Nr zadania - 80										
				UM	2012 - 2014	9 963	1 956	9 963	1 956	0,23%
Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą										
Nr zadania - 84										
				UM	2012	8 007	8 007	8 007	8 007	23,15%
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza										
Nr zadania - 374										
700				UM	2012	12 135 875	5 433 235	12 135 875	5 433 235	3,02%
70005				UM	2012	145 178	145 178	145 178	145 178	3,31%
Gospodarka mieszkaniowa										
Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku										
Nr zadania - 78										
				UM	2012	132 768	54 665	132 768	54 665	3,02%
Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami										
Nr zadania - 95										
710				UM	2012	120 000	120 000	120 000	120 000	2,79%
71004				UM	2012	120 000	120 000	120 000	120 000	2,79%
Działalność usługowa										
Plan zagospodarowania przestrzennego										
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Drogostawia (w części Jawornik)										
Nr zadania - 90										
				UM	2012	40 000	40 000	40 000	40 000	0,93%
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka										
Nr zadania - 91										
				UM	2012	30 000	30 000	30 000	30 000	0,70%
Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Słupieckiej, Zagórze - Zielonka										
Nr zadania - 98										
				UM	2012	329 687	329 687	329 687	329 687	7,65%
Administracja publiczna										

1	2	3	4	5	6	7	8
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)		UM	100 000	100 000		2,32%
	Zakup pojazdu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie (BUS)			80 000	80 000		1,86%
	Nr zadania - 73	w tym: § - 6060 Dochody własne		80 000	80 000		
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą		UM	20 000	20 000		0,46%
	Nr zadania - 137	w tym: § - 6060 Dochody własne		20 000	20 000		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			229 687	229 687		5,33%
	"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"		UM	63 637	63 637		1,48%
	Nr zadania - 2	w tym: § - 6057 Fundusze UE		44 546	44 546		
		§ - 6059 Dochody własne		19 091	19 091		
	Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych		UM	166 050	166 050		3,86%
	Nr zadania - 79	w tym: § - 6057 Fundusze UE		88 837	88 837		
		§ - 6059 Dochody własne		77 213	77 213		
801	Oświata i wychowanie			40 000	40 000		0,93%
80101	Szkoly podstawowe			40 000	40 000		0,93%
	Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 7		SP7	40 000	40 000		0,93%
	Nr zadania - 82	w tym: § - 6050 Dochody własne		40 000	40 000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			72 117	72 117		1,67%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			30 000	30 000		0,70%
	Budowa sieci wodociągowej ul. Swidnicka 103		UM	30 000	30 000		0,70%
	Nr zadania - 49	w tym: § - 6050 Dochody własne		30 000	30 000		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			28 117	28 117		0,65%
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta		UM	28 117	28 117		0,65%
	Nr zadania - 83	w tym: § - 6050 Dochody własne		28 117	28 117		
90095	Pozostała działalność			14 000	14 000		0,33%
	Przebudowa dachu szaletu miejskiego		UM	14 000	14 000		0,33%
	Nr zadania - 50	w tym: § - 6050 Dochody własne		14 000	14 000		
926	Kultura, fizyczna i sport			6 113 890	4 452 262	1 661 628	38,58%
92601	Obiekty sportowe			6 113 890	4 452 262	1 661 628	38,58%
	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16		UM	24 000	24 000		0,56%
	Nr zadania - 81	w tym: § - 6050 Dochody własne		24 000	24 000		
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej		UM	4 902 890	3 495 434	1 407 456	32,68%
	Nr zadania - 318	w tym: § - 6057 Fundusze UE		3 501 636	2 343 917	1 157 719	
		§ - 6059 Dochody własne		1 401 254	1 151 517	249 737	
	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Nowej Rudzie		UM	1 187 000	956 828	230 172	5,34%
	Nr zadania - 335	w tym: § - 6050 Dochody własne		1 187 000	956 828	230 172	
OGÓLEM				19 900 849	15 593 591	4 307 258	100,00%
w tym: ŚRODKI OBCE				10 570 009	8 050 798	2 519 211	58,49%
Budżet Państwa				500 000		500 000	11,61%
Fundusze UE				10 070 009	8 050 798	2 019 211	46,88%
ŚRODKI WŁASNE				9 330 840	7 542 793	1 788 047	41,51%
Dochody własne				9 330 840	7 542 793	1 788 047	41,51%

PRZEWODNICĄCY
Krzysztof Biały
Wojciech Babiarz

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2012r.

Lp.	Program	Projekt	WSKAŹNIK	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRODŁA FINANSOWANIA	KOSZT WVK LUB PLAN PRZED 2011	PLAN			KOSZTY PO ROKU 2013	
						2012	2013	2014		
KLAS. BUDŻETOWA					23 352 751	14 795 680	4 827 137	715 798	3 014 136	
1										
1.1										
Regionálny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego										
1.1.1 <i>Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.2 - Działania wspierające turystykę aktywną</i>										
Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Klodzikkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu opr.										
Wskaźnik - 71,42% ŚRODKI OBCIE					19,85%	Nr proj. - 318	4 902 890	3 495 434	1 407 456	
w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE							3 501 636	2 343 917	1 157 719	
Wskaźnik - 28,58% ŚRODKI WŁASNE							3 501 636	2 343 917	1 157 719	
w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne							1 401 254	1 151 517	249 737	
w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne							1 401 254	1 151 517	249 737	
1.2 <i>Priorytet: 9 - "Miasta"; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców</i>										
Szlak spacerowy grodu nad Włodzic										
Wskaźnik - 94,75% ŚRODKI OBCIE					12,24%	Nr proj. - 1	3 024 099	9 963	3 014 136	
w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE							2 865 365	1 956	2 863 429	
Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dotacja z UMWD							601 275	1 956	599 319	
Wskaźnik - 5,25% ŚRODKI WŁASNE							2 264 110	8 007	2 264 110	
w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne							158 714	8 007	150 707	
w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne							158 714	8 007	150 707	
Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych										
Wskaźnik - 53,15% ŚRODKI OBCIE					1,62%	Nr proj. - 14	399 350	7 000	295 350	97 000
w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE							212 237	2 310	158 013	51 914
Dz. 750 Roz. 75075 § 6057 Fundusze UE							123 400	2 310	69 176	51 914
Wskaźnik - 46,85% ŚRODKI WŁASNE							88 837	4 690	88 837	45 086
w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne							109 900	4 690	60 124	45 086
Dz. 750 Roz. 75075 § 6059 Dochody własne							77 213	4 690	77 213	45 086
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytкового rynku wraz z restauracją Ratusza										
Wskaźnik - 51,92% ŚRODKI OBCIE					49,13%	Nr proj. - 374	12 135 875	11 138 808	997 067	
w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE							6 301 121	5 705 573	595 548	
Wskaźnik - 48,08% ŚRODKI WŁASNE							5 834 754	5 433 235	401 519	
w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne							5 834 754	5 433 235	401 519	
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych										
Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCIE					7,50%	Nr proj. - 6	1 853 154	151 917	1 701 237	
w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE							1 853 154	151 917	1 701 237	
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku										
Wskaźnik - 74,26% ŚRODKI OBCIE					4,20%	Nr proj. - 78	1 037 383	2 521	416 064	618 798
w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE							770 366	1 308	339 174	429 884
Dz. 700 Roz. 70005 § 6057 Fundusze UE							551 326	1 308	285 817	265 509
Wskaźnik - 25,74% ŚRODKI WŁASNE							267 017	1 213	76 890	188 914
w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 6059 Dochody własne							267 017	1 213	76 890	188 914
2										
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013										
2.1 <i>Os. priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych - eduk. oraz inicjatyw spot.</i>										
Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim										
Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE					0,49%	Nr proj. - 10	120 000	102 000	120 000	
w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4217 Fundusze UE							11 696	11 696	11 696	
Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE							13 056	13 056	13 056	
Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE							48 348	48 348	48 348	
Dz. 630 Roz. 63003 § 6067 Fundusze UE							28 900	28 900	28 900	
Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE							18 000	18 000	18 000	
w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4219 Dochody własne							2 064	2 064	2 064	
Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne							2 304	2 304	2 304	

w tym:		Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Budżet Państwa	815	815			
w tym:		Wskaźnik - 0,19% ŚRODKI WŁASNE		93	93			
w tym:		Dz. 801 Roz. 80110 § 4110	Dochoły własne	19 678	19 678	30 432	30 432	
w tym:		Wskaźnik - 99,75% ŚRODKI OBCE		49 985	49 985	30 307	30 307	
w tym:		Dz. 801 Roz. 80110 § 4017	Fundusze UE	925	925	1 648	1 648	
w tym:		Dz. 801 Roz. 80110 § 4019	Budżet Państwa	163	163	291	291	
w tym:		Dz. 801 Roz. 80110 § 4117	Fundusze UE	470	470	826	826	
w tym:		Dz. 801 Roz. 80110 § 4119	Budżet Państwa	83	83	146	146	
w tym:		Dz. 801 Roz. 80110 § 4127	Fundusze UE	76	76	93	93	
w tym:		Dz. 801 Roz. 80110 § 4129	Budżet Państwa	13	13	17	17	
w tym:		Dz. 801 Roz. 80110 § 4177	Fundusze UE	5 635	5 635	8 424	8 424	
w tym:		Dz. 801 Roz. 80110 § 4179	Budżet Państwa	995	995	1 485	1 485	
w tym:		Dz. 801 Roz. 80110 § 4217	Fundusze UE	631	631	1 388	1 388	
w tym:		Dz. 801 Roz. 80110 § 4219	Budżet Państwa	341	341	230	230	
w tym:		Dz. 801 Roz. 80110 § 4247	Fundusze UE	2 618	2 618	1 615	1 615	
w tym:		Dz. 801 Roz. 80110 § 4249	Budżet Państwa	462	462	285	285	
w tym:		Dz. 801 Roz. 80110 § 4307	Fundusze UE	6 372	6 372	11 780	11 780	
w tym:		Dz. 801 Roz. 80110 § 4309	Budżet Państwa	1 124	1 124	2 079	2 079	
w tym:		Wskaźnik - 0,25% ŚRODKI WŁASNE		125	125			
w tym:		Dz. 801 Roz. 80110 § 4110	Dochoły własne	110	110	110	110	
w tym:		Dz. 801 Roz. 80110 § 4219	Dochoły własne	15	15	15	15	
w tym:		0,89% Nr proj. - 16		221 082	163 887	57 195	57 195	
w tym:		Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE		221 082	163 887	57 195	57 195	
w tym:		Dz. 801 Roz. 80101 § 4177	Fundusze UE	115 464	115 464	48 616	48 616	
w tym:		Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Budżet Państwa	20 376	20 376	8 579	8 579	
w tym:		Dz. 801 Roz. 80101 § 4217	Fundusze UE	2 406	2 406			
w tym:		Dz. 801 Roz. 80101 § 4219	Budżet Państwa	424	424			
w tym:		Dz. 801 Roz. 80101 § 4247	Fundusze UE	20 326	20 326			
w tym:		Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	Budżet Państwa	3 587	3 587			
w tym:		Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE	1 109	1 109			
w tym:		Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Budżet Państwa	195	195			
w tym:		0,02% Nr proj. - 15		3 792	3 792	3 792	3 792	
w tym:		Wskaźnik - 80,01% ŚRODKI OBCE		3 034	3 034	3 034	3 034	
w tym:		Dz. 801 Roz. 80101 § 4301	Fundusze UE	3 034	3 034			
w tym:		Wskaźnik - 19,99% ŚRODKI WŁASNE		758	758			
w tym:		Dz. 801 Roz. 80101 § 4302	Dochoły własne	758	758			
w tym:		0,00% Nr proj. - 15		24 702 334	15 748 727	5 223 673	5 223 673	0
w tym:		Wskaźnik - 15,52%		3 832 846	1 111 964	2 558 373	2 558 373	362 509
w tym:		Wskaźnik - 14,22%		3 511 993	918 407	2 276 163	2 276 163	317 423
w tym:		Wskaźnik - 1,30%		370 853	193 537	82 210	82 210	45 086
w tym:		Wskaźnik - 84,48%		20 869 488	14 636 763	2 865 300	2 865 300	3 014 136
w tym:		Wskaźnik - 53,02%		13 097 813	8 050 798	2 019 211	2 019 211	2 863 429
w tym:		Wskaźnik - 31,46%		7 771 675	6 585 965	846 089	846 089	150 707
w tym:		RAZEM		100,00%	24 702 334	15 748 727	5 223 673	715 798
w tym:		RAZEM						3 014 136

PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTSKIEJ
Andrzej Bałan

OGÓLEM

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 132/XXII/12

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2012

W związku z otrzymaniem informacji o ostatecznych kwotach dotacji przewidzianych dla Miasta Nowa Ruda na rok 2012 dokonuje się zmiany w budżecie miasta na rok bieżący. W sumie dokonuje się zmiany na kwotę 29.000 złotych dotyczącą zwiększenia kwot dotacji oraz kwotę 33.900 złotych dotyczącą zmniejszenia kwoty dotacji.

Dokonuje się zmiany w kwocie 12.410 dotyczącej gospodarki nieruchomościami. Zmniejsza się plan wydatków przewidziany na odszkodowania a zwiększa się plan wydatków na zakupy inwestycyjne.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 25.719,- zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2012.

W związku ze złożeniem wniosku o przyznanie pomocy finansowej z budżetu województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodnej dokonuje się przesunięcia środków (zmiany klasyfikacji budżetowej) dla zapewnienia udziału własnego w realizacji zadania. Kwota 12.100.

W związku z tym, iż w dalszym ciągu kontynuowane są prace komisji odbiorowej na zadaniu „Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej – modernizacja obiektów przy ul. Kłodzkiej 16 z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska o nawierzchni sztucznej” środki w wysokości 400.000 umieszczone w wykazie wydatków niewygasających roku 2011 wprowadza się do budżetu miasta na rok bieżący.

W związku z tym, iż w dalszym ciągu są w stopniu mocno niezadowolającym prace na zadaniu „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” środki w wysokości 236.172 umieszczone w wykazie wydatków niewygasających roku 2011 wprowadza się do budżetu miasta na rok bieżący odpowiednio w kwotach :

- 230.172 na realizację zadania - „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”

- 6.000 – na wykonanie przyłącza energetycznego do boiska przy Gimnazjum Nr 1.

Wprowadza się do budżetu miasta po stronie dochodów kwotę 20.000 złotych dotyczącą zwrotu środków ściągniętych w roku ubiegłym poprzez komornika, na wniosek wykonawcy prac na Górze Wszystkich. Świętych. Po wygranej sprawie sądowej dotyczącej zwrotu środków powinny one wpłynąć na rachunek gminy do końca kwietnia 2012r.. Jednocześnie środki te proponuje się przeznaczyć na program opieki nad bezpańskimi zwierzętami na terenie gminy.

Wprowadza się do budżetu miasta kwotę 12.300 złotych dotyczącą dochodów z czynszu za odkryty basen w Nowej Rudzie. Jednocześnie środki te przeznacza się na zapłatę za prace remontowe na obiekcie.

Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej w kwocie 9.091 złotych z przeznaczeniem na usunięcie dzikich wysypisk śmieci powstałych na terenie miasta.

Oszczędności wynikające z poręczenia kredytów dla Noworudzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w wysokości 20.000,- złotych przeznacza się na usunięcie dzikich wysypisk w mieście (909) oraz na zabezpieczenie udziału własnego w

realizacji projektu realizowanego w ramach RPO pod nazwą „Telebimy – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach”.

W ramach projektu „Telebimy – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” wprowadza się do budżetu kwotę 44.546 złotych dofinansowania ze środków RPO. Liderem we wnioskowaniu o środki i realizatorem projektu jest Miasto Wałbrzych.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.25.2.2012 wprowadza się do budżetu kwotę 133.332 złote z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Środki będą wydatkowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS1.3146.40.2012 wprowadza się do budżetu kwotę 600 złotych z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 złotych osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą Nr 181/2011 Rady Ministrów z dnia 27.09.2011

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 1 na kwotę 8.000 złotych z przeznaczeniem na wydatki na umowę zlecenie.

Dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków w ramach planu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sumie na kwotę 9.140 złotych w związku z realizacją zadań jednostki.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej i struktury wydatków w ramach projektu „Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko-czeskim”.

Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 6,7.

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński