

Uchwała Nr 74/VIII/15 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 r.

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

§1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa	645 171	140 045	785 216
71095	Pozostała działalność	645 171	140 045	785 216
0830	Wpływy z usług	50 000	6 800	56 800
2008	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	505 895	114 636	620 531
2009	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	89 276	18 609	107 885
750	Administracja publiczna	33 936	26 828	60 764
75095	Pozostała działalność	33 936	26 828	60 764
0970	Wpływy z różnych dochodów	33 936	26 828	60 764
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		1 626	1 626
75416	Straż Miejska		1 626	1 626
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-----	1 626	1 626
801	Oświata i wychowanie	383 321	16 679	400 000
80104	Przedszkola	383 321	16 679	400 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	383 321	16 679	400 000
926	Kultura fizyczna i sport	2 150	2 188	4 338
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 150	2 188	4 338
0830	Wpływy z usług	-----	488	488
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 150	1 700	3 850
Suma:			187 366	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	1 171 848	15 000	1 186 848
60016	Drogi publiczne gminne	1 171 848	15 000	1 186 848
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 848	15 000	1 186 848
710	Działalność usługowa	681 112	191 045	872 157
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000	1 000	75 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000	1 000	75 000
71095	Pozostała działalność	607 112	190 045	797 157
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	496 715	114 636	611 351
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	110 397	75 409	185 806
750	Administracja publiczna	175 046	26 828	201 874
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 673	1 028	81 701
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 673	1 028	81 701
75095	Pozostała działalność	94 373	25 800	120 173
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 100	19 000	98 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 273	6 800	22 073
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	88 000	2 526	90 526
75403	Jednostki terenowe Policji	-----	900	900
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	-----	900	900
75416	Straż Miejska	88 000	1 626	89 626
4270	Zakup usług remontowych	8 000	-1 974	6 026
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	3 600	83 600
757	Obsługa długu publicznego	1 345 500	-75 100	1 270 400
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 269 195	-55 367	1 213 828

8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 269 195	-55 367	1 213 828
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	76 305	-19 733	56 572
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	76 305	-19 733	56 572
801	Oświata i wychowanie	5 153 990	25 569	5 179 559
80101	Szkoły podstawowe	5 132 932	24 279	5 157 211
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 073 615	16 679	5 090 294
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 317	7 600	66 917
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 058	-1 910	19 148
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 870	-341	13 529
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 188	-1 569	5 619
80195	Pozostała działalność		3 200	3 200
4300	Zakup usług pozostałych		3 200	3 200
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 759	-5 690	13 069
85401	Świetlice szkolne	18 759	-5 690	13 069
4270	Zakup usług remontowych	18 759	-5 690	13 069
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000	5 000
92195	Pozostała działalność		5 000	5 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000
926	Kultura fizyczna i sport	354 600	2 188	356 788
92601	Obiekty sportowe	300 000	0	300 000
4580	Pozostałe odsetki	270 000	-9 500	260 500
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	9 500	39 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 600	2 188	56 788
4300	Zakup usług pozostałych	54 600	2 188	56 788
Suma:			187 366	

§2

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

§3

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	67 451 999 zł	Przychody budżetu -	1 500 000 zł
Wydatki budżetu -	64 851 999 zł	Rozchody budżetu -	4 100 000 zł
Kwota nadwyżki -	2 600 000 zł	Przeznaczenie nadwyżki -	-2 600 000 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2015

DZIAŁ		Wyszczególnienie							STRUKTURA
ROZDZ.									PLAN 2015
§									PRZEWIDYWANY KOSZT PRZED 2015
1	2	3	4	5	6	7	8		
600	Transport i łączność			2 237 814		2 237 814	47,15%		
60004	Eksploatacja transportu zbiorowego			24 000		24 000	0,51%		
Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych w dzielnicy Słupiec (3 szt.)									
	Nr zadania - 168	w tym: § - 6050	Dochody własne	24 000		24 000	0,51%		
60016	Drogi publiczne gminne			1 186 848		1 186 848	25,01%		
Przebudowa drogi ul. Teatralna									
	Nr zadania - 100	w tym: § - 6050	Dochody własne	59 000		59 000	1,24%		
Odbudowa drogi ul. Polna-Jedności									
	Nr zadania - 101	w tym: § - 6050	Dochody własne	110 000		110 000	2,32%		
Przebudowa drogi ul. Jana Pawła II (boczna do boiska wraz z modernizacją kanalizacji od świniackiej)									
	Nr zadania - 109	w tym: § - 6050	Dochody własne	16 500		16 500	0,35%		
Odbudowa ścieżek rowerowych w „Miasteczku ruchu drogowego” - etap II									
	Nr zadania - 112	w tym: § - 6050	Dochody własne	52 000		52 000	1,10%		
Odbudowa drogi ul. Fabryczna									
	Nr zadania - 113	w tym: § - 6050	Dochody własne	45 698		45 698	0,96%		
Uzupełnienie ewidencji drogowej. Inwentaryzacja mostów na terenie miasta Nowa Ruda									
	Nr zadania - 116	w tym: § - 6050	Dochody własne	60 000		60 000	1,26%		
Poszerzenie drogi ul. Komendantów wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej									
	Nr zadania - 121	w tym: § - 6050	Dochody własne	150 000		150 000	3,16%		
Przebudowa ul. Stara Kolonia.									
	Nr zadania - 131	w tym: § - 6050	Dochody własne	30 650		30 650	0,65%		
Remont drogi ul. Waryńskiego (początek)									
	Nr zadania - 137	w tym: § - 6050	Dochody własne	97 000		97 000	2,04%		
Budowa drogi wewnętrznej do obszaru przemysłowego przy ul.Słupieckiej									
	Nr zadania - 210	w tym: § - 6050	Dochody własne	501 000		501 000	10,56%		
Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej									
	Nr zadania - 221	w tym: § - 6050	Dochody własne	29 000		29 000	0,61%		
Odbudowa chodnika przy ul.Wojska Polskiego etap I									
	Nr zadania - 222	w tym: § - 6050	Dochody własne	36 000		36 000	0,76%		
60018	Dotacje			1 026 346		1 026 346	23,01%		
Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona Dolina w kilometrażu 0+000-0+600									
	Nr zadania - 223	w tym: § - 6050	Budżet Państwa	493 700		493 700	10,40%		
			Dochody własne	23 700		23 700			
Odbudowa drogi ul.Topoliwa w kilometrażu 0+000-0+110									
	Nr zadania - 224	w tym: § - 6050	Budżet Państwa	426 200		426 200	8,98%		
			Dochody własne	330 000		330 000			
Dotacja na realiz zad. "Odbudowy drogi powiatowej nr 3324D Nowa Ruda Słupiec - Bożków - Gorzuchów w km 0+535 do 4+446 - II etap"									
			Dochody własne	96 200		96 200			
				107 066		107 066	2,26%		

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 229		w tym: § - 6300 Dochody własne	107 066		107 066	
630	Turystyka			451 602		451 602	9,52%
63003	Zadania w zakresie gospodarstwa komunalnego i turystyki			451 602		451 602	9,52%
	Modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w N. Rudzie będących łącz. pomiędzy Droga Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST		UM 2015 - 2016 Dochody własne	300 000		300 000	6,32%
	"Stęgią wyżej - rewitalizacja miasta poprzez adapt. poprzem. szczytu kopalni węgla kami. w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową"		UM 2012 - 2015 Dochody własne	92 602		92 602	1,95%
	Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis		UM 2014 - 2015 Dochody własne	59 000		59 000	1,24%
	Nr zadania - 99		§ - 6057 Fundusze UE	50 150		50 150	
			§ - 6059 Dochody własne	8 850		8 850	
700	Gospodarka mieszkaniowa			44 671		44 671	0,94%
70003	Gospodarka mieszkaniowa i rekreacyjna			44 671		44 671	0,94%
	Nabywanie w tym: § - 6050 Dochody własne		UM 2015	44 671		44 671	0,94%
	Nr zadania - 52		§ - 6060 Dochody własne	44 000		44 000	
710	Działalność usługowa			142 000	67 000	75 000	1,58%
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego			142 000	67 000	75 000	1,58%
	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka		UM 2013 - 2015 Dochody własne	36 000	30 000	6 000	0,13%
	Nr zadania - 178		w tym: § - 6050 Dochody własne	36 000	30 000	6 000	
	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogoślawia w rejonie obwodnicy.		UM 2013 - 2015 Dochody własne	28 000	20 000	8 000	0,17%
	Nr zadania - 180		w tym: § - 6050 Dochody własne	28 000	20 000	8 000	
	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Miasta Nowa Ruda		UM 2014 - 2015 Dochody własne	26 000	16 000	10 000	0,21%
	Nr zadania - 199		w tym: § - 6050 Dochody własne	26 000	16 000	10 000	
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie		UM 2014 - 2015 Dochody własne	21 000	1 000	20 000	0,42%
	Nr zadania - 216		w tym: § - 6050 Dochody własne	21 000	1 000	20 000	
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Piłsudskiego w Nowej Rudzie		UM 2015 Dochody własne	10 000		10 000	0,21%
	Nr zadania - 225		w tym: § - 6050 Dochody własne	10 000		10 000	
	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie		UM 2015 Dochody własne	20 000		20 000	0,42%
	Nr zadania - 228		w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bożkowskiej w Nowej Rudzie		UM 2015 - 2016 Dochody własne	1 000		1 000	0,02%
	Nr zadania - 238		w tym: § - 6050 Dochody własne	1 000		1 000	
750	Administracja publiczna			169 998		169 998	3,58%
75002	Uprządkowanie terenu i budowa obiektów publicznych			169 998		169 998	3,58%
	Zakup skanerów do obsługi Sekretariatu oraz Biura Obsługi Klienta		UM 2015 Dochody własne	6 000		6 000	0,13%
	Nr zadania - 57		w tym: § - 6060 Dochody własne	6 000		6 000	
	Dotacja na realizację zad. pn. "Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego"		UM 2015 Dochody własne	20 000		20 000	0,42%
	Nr zadania - 217		w tym: § - 6620 Dochody własne	20 000		20 000	
	Zakup sprzętu komputerowego ze specjalistycznym oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Infrastruktury i Inwestycji		UM 2015 Dochody własne	4 700		4 700	0,18%
	Nr zadania - 233		w tym: § - 6060 Dochody własne	4 700		4 700	
75005	Polityka społeczna			139 298		139 298	2,94%
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda		UM 2013 - 2015 Dochody własne	139 298		139 298	2,94%
	Nr zadania - 21		w tym: § - 6067 Fundusze UE	118 403		118 403	
			§ - 6069 Budżet Państwa	20 895		20 895	
754	Bezpieczeństwo publiczne - ochrona przeciwpożarowa			83 600		83 600	1,76%

1	2	3	4	5	6	7	8
75416	Straż Miejska			83 600		83 600	1,76%
Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej							
Nr zadania - 50							
801	Oświata i wychowanie						
80101	Skoly podstawowe						
Wymiana pokrycia dachu w budynku szkoły podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie							
Nr zadania - 169							
Częściowa przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie							
Nr zadania - 227							
Modernizacja powierzchni podwórka w Szkole Podstawowej Nr 3							
Nr zadania - 235							
Adaptacja budynku na potrzeby prowadzenia przedszkola w Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1							
Nr zadania - 237							
80110	Gimnazja						
Modernizacja schodów wejściowych do szkoły - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum nr 2							
Nr zadania - 236							
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach						
Częściowa przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie							
Nr zadania - 227							
852	Pomoc społeczna						
85219	Ośrodki pomocy społecznej						
Zakup kerokoparki na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej							
Nr zadania - 56							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
Przebudowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Łużycka, Armii Krajowej, Strzelecka, Sybiraków							
Nr zadania - 142							
Budowa przyłącza wodociągowego do cmentarza w Słupcu							
Nr zadania - 151							
Wykonanie projektu modernizacji kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej							
Nr zadania - 231							
90004	Utrzymanie zielonej infrastruktury i gminnych						
Budowa nowego placu zabaw przy ul. Jaworuk							
Nr zadania - 230							
Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Strzeleckiej							
Nr zadania - 232							
Budowa Street Workout przy ul. Strzeleckiej							
Nr zadania - 234							
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie							
Nr zadania - 200							
Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Miejski Zespół Szkół nr 1 w Nowej Rudzie							
Nr zadania - 200							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 219		w tym: § - 6050 Dochody własne	45 000		45 000	
	Termomodernizacja obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie		UM	30 000		30 000	0,63%
	Nr zadania - 220		w tym: § - 6050 Dochody własne	30 000		30 000	
	00015 Ogrzewanie ulic, placów i terenów			316 000		316 000	6,66%
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja) (4)		UM	20 000		20 000	0,42%
	Nr zadania - 153		w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa (20)		UM	100 000		100 000	2,11%
	Nr zadania - 154		w tym: § - 6050 Dochody własne	100 000		100 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego Park Gen. Sikorskiego (5)		UM	26 000		26 000	0,55%
	Nr zadania - 156		w tym: § - 6050 Dochody własne	26 000		26 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego dojazd ul. Kwiatowa (2)		UM	20 000		20 000	0,42%
	Nr zadania - 165		w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słupiecka (od torów do skrzyżowania z ul. Radkowską)		UM	150 000		150 000	3,16%
	Nr zadania - 218		w tym: § - 6050 Dochody własne	150 000		150 000	
	90005 Rozbudowa dzikich ścieżek			18 450		18 450	0,39%
	Projekt założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda - na okres 15 lat		UM	18 450		18 450	0,39%
	Nr zadania - 206		w tym: § - 6050 Dochody własne	18 450		18 450	
926	Kultura fizyczna i sport			39 500		39 500	0,83%
	02001 Ośrodki sportowe			39 500		39 500	0,83%
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych		UM	39 500		39 500	0,83%
	Nr zadania - 51		w tym: § - 6060 Dochody własne	39 500		39 500	
OGÓŁEM				6 009 479	1 263 713	4 745 766	100,00%
w tym: ŚRODKI OBCE				2 263 834	878 113	1 385 721	29,20%
Budżet Państwa				820 895		820 895	17,30%
Fundusze UE				1 442 939	878 113	564 826	11,90%
ŚRODKI WŁASNE				3 745 645	385 600	3 360 045	70,80%
Dochody własne				3 745 645	385 600	3 360 045	70,80%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

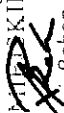
Andrzej Behan

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2015r.

L.P.	Program	Wskaznik	Struktura	Nr projektu	Łączny koszt zadania	Koszt wyk. lub plan. przed 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Koszty po roku 2017
		KLAS. BUDŻETOWA	-RA	PROJEKTU	ZADANIA	PRZED 2015	2015	2016	2017	2017
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego					14 991 602	2 922 509	1 069 093	11 000 000	0
1.1	Priorytet: 9 - "Miasta"; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców									
	Modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w N. Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz			Nr proj. - 1		11 300 000		300 000	11 000 000	0
	Wskaznik - 82,74% ŚRODKI OBCE					9 350 000	0	9 350 000	0	0
	w tym:									
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE					9 350 000		9 350 000		0
	Wskaznik - 17,26% ŚRODKI WŁASNE					1 950 000	300 000	1 650 000		0
	w tym:									
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne					1 950 000	300 000	1 650 000		0
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie			Nr proj. - 200		1 687 089	1 146 713	540 376	0	0
	Wskaznik - 75,54% ŚRODKI OBCE					1 274 386	878 113	396 273	0	0
	w tym:									
	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE					1 274 386	878 113	396 273	0	0
	Wskaznik - 24,46% ŚRODKI WŁASNE					412 703	268 600	144 103	0	0
	w tym:									
	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne					412 703	268 600	144 103	0	0
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych			Nr proj. - 6		1 911 386	1 775 796	135 590	0	0
	Wskaznik - 100,00% ŚRODKI OBCE					1 911 386	1 775 796	135 590	0	0
	w tym:									
	Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE					1 911 386	1 775 796	135 590	0	0
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku			Nr proj. - 76		525		525	0	0
	Wskaznik - 100,00% ŚRODKI OBCE					525		525	0	0
	w tym:									
	Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE					525		525	0	0
	"Ściegaj wyżej - rewitalizacja miasta poprzez adapt. poprzem. syzbu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ściegaj"			Nr proj. - 94		92 602		92 602	0	0
	Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE					92 602		92 602	0	0
	w tym:									
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne					92 602		92 602	0	0
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013					772 499	620 983	151 426	0	0
2.1	Os. priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczno-ekonomicznej lokalnych; Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion									
	Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis			Nr proj. - 100		682 483	620 983	61 500	0	0
	Wskaznik - 79,50% ŚRODKI OBCE					542 571	490 296	52 275	0	0
	w tym:									
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE					28 897	26 772	2 125		
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE					513 674	463 524	50 150		
	Wskaznik - 20,50% ŚRODKI WŁASNE					139 912	130 687	9 225	0	0
	w tym:									
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne					5 099	4 724	375		
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne					134 813	125 963	8 850		
	Rozwijamy ziemię Noworudzką - Broumowska			Nr proj. - 30		89 926		89 926	0	0
	Wskaznik - 85,00% ŚRODKI OBCE					76 437		76 437	0	0
	w tym:									
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE					76 437		76 437		
	Wskaznik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE					13 489		13 489	0	0
	w tym:									
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne					13 489		13 489	0	0
7	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka					921 643	678 142	243 501	0	0
7.1	Os. priorytetowa: 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion									
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion			Nr proj. - 31		921 643	678 142	243 501	0	0

L.P.	Program	WSKAZNIK	STRUKTURA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	KOSZTY PO ROKU 2017
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
8. Program Operacyjny Pomoc Techniczna										
8.1. Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki. Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki.										
Okresl. kierunków rozw. Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zinteg. podjęcie do proble. całego obsz. 8,71% Nr proj. - 24										
Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE										
w tym:										
	Dz. 750 Roz. 75095 § 4017	Fundusze UE			921 643	678 142	243 501	0	0	0
	Dz. 750 Roz. 75095 § 4019	Budżet Państwa			12 505	4 476	8 029			
	Dz. 750 Roz. 75095 § 4117	Fundusze UE			2 207	790	1 417			
	Dz. 750 Roz. 75095 § 4119	Budżet Państwa			2 149	769	1 380			
	Dz. 750 Roz. 75095 § 4127	Fundusze UE			380	136	244			
	Dz. 750 Roz. 75095 § 4129	Budżet Państwa			306	110	196			
	Dz. 750 Roz. 75095 § 4217	Fundusze UE			53	19	34			
	Dz. 750 Roz. 75095 § 4219	Budżet Państwa			3 570	3 570				
	Dz. 750 Roz. 75095 § 4307	Fundusze UE			630	630				
	Dz. 750 Roz. 75095 § 4309	Budżet Państwa			76 774	37 910	38 864			
	Dz. 750 Roz. 75095 § 4357	Fundusze UE			13 548	6 690	6 858			
	Dz. 750 Roz. 75095 § 4359	Budżet Państwa			16 101	16 101				
	Dz. 750 Roz. 75095 § 4367	Fundusze UE			2 841	2 841				
	Dz. 750 Roz. 75095 § 4369	Budżet Państwa			33 706		33 706			
	Dz. 750 Roz. 75095 § 4437	Fundusze UE			5 948		5 948			
	Dz. 750 Roz. 75095 § 4439	Budżet Państwa			6 398		6 398			
	Dz. 750 Roz. 75095 § 6067	Fundusze UE			1 129		1 129			
	Dz. 750 Roz. 75095 § 6069	Budżet Państwa			631 888	513 485	118 403			
	Dz. 750 Roz. 75095 § 6099	Fundusze UE			111 510	90 615	20 895			
	Dz. 750 Roz. 75095 § 6099	Budżet Państwa			1 592 957	783 800	809 157	0	0	0
Wskaźnik - 93,29% ŚRODKI OBCE										
w tym:										
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4018	Fundusze UE			24 696	17 023	7 673			
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4019	Budżet Państwa			2 158	2 158				
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4019	Dotacja z JST			2 131	2 131				
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4118	Fundusze UE			9 229	7 910	1 319			
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4119	Budżet Państwa			1 003	1 003				
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4128	Dotacja z JST			991	991				
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4128	Fundusze UE			814	626	188			
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4129	Budżet Państwa			79	79				
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4129	Dotacja z JST			79	79				
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4308	Fundusze UE			1 189 191	577 840	611 351			
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4309	Budżet Państwa			206 665	98 780	107 885			
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4309	Dotacja z JST			49 053	49 053				
Wskaźnik - 6,71% ŚRODKI WŁASNE										
w tym:										
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4019	Dochody własne			3 355	998	2 357	0	0	0
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4119	Dochody własne			405		405			
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4129	Dochody własne			58		58			
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4309	Dochody własne			103 050	25 129	77 921			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU		NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	KOSZTY PO ROKU 2017
			ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA								
OGÓŁEM											
w tym:											
I. WYDATKI BIEŻĄCE											
Śr. krajowe											
Śr. UE											
II. WYDATKI MAJĄT											
Śr. krajowe											
Śr. UE											
RAZEM											

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 74/VIII/15

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2015

Środki dotacji na pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 16.679 złotych, w związku z zabezpieczeniem ich funkcjonowania środkami własnymi przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 7.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 26.828 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.

Wprowadza się do budżetu środki w wysokości 2.188 złotych dotyczące sponsoringu Powiatowych Zawodów Pływackich, które odbyły się na obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16.

Wprowadza się do budżetu kwotę 1.626 złotych dotyczącą środków ze zbycia dotychczas używanego pojazdu służbowego Straży Miejskiej w Nowej Rudzie. Środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków zakupu nowego pojazdu służbowego (opłaty, ubezpieczenie).

Oszczędności wynikające ze zmniejszenia planu wydatków remontowych Straży Miejskiej w Nowej Rudzie, poręczeń dla spółek Centrum Turystyczno-Sportowe sp. z o.o. i NTBS sp. z o.o., planu odsetek od zobowiązań oraz odsetek od wyemitowanych obligacji – w sumie na kwotę 86.574 przeznacza się na:

- zwiększenie planu na realizację zadania „Określenie kierunków rozwoju ...” – 50.000
- zwiększenie planu wydatków na zadanie „Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej” – 15.000
- realizację nowego zadania "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bożkowskiej w Nowej Rudzie" – kwota 1.000 w roku 2015
- zwiększenie planu wydatków na zadania związane z organizacją imprez kulturalnych – 5.000
- wyjazd młodzieży z Gimnazjum Nr 1 na Ukrainę w ramach akcji „Mogile pradiada ocal od zapomnienia” – 3.200
- służby ponadnormatywne dotyczące pracy Komisariatu Policji w Nowej Rudzie w okresie wakacyjnym – 900
- zwiększenie planu wydatków zakupu nowego pojazdu służbowego Straży Miejskiej (opłaty, ubezpieczenie) – 1.974
- zwiększenie planu wydatków na zakup wiat sportowych na obiekt przy ul. Sportowej 1- 9.500

W celu realizacji projektu „Określenie kierunków rozwoju ...” dokonuje się zwiększenia jego planu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Kwota 133.245 dotyczy środków z Ministerstwa Infrastruktury a kwota 6.800 dotyczy udziału gmin w realizacji zadania.

Dokonyje się zmiany nazwy zadania „Trakt Broumowsko-Wambierzycki – przebudowa byłej drogi wojewódzkiej nr 381 na odcinku od ronda w Ludwikowicach Kłodzkich do skrzyżowania z ul. Cmentarna” na „Modernizacja ulic Świdnickiej i

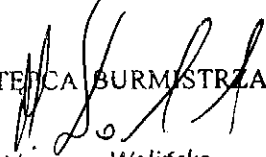
Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką z centrum miasta oraz noworudzka podstrefą WSSE Invest Park i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie”.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zadaniu „Remont drogi ul. Waryńskiego (początek)” o kwotę 3.000 złotych i jednocześnie zwiększa się plan wydatków na zadaniu „Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej”.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 na kwotę 7.600 złotych. Zmiana związana jest z koniecznością wykonania remontu pomieszczenia klasowego w budynku A.

Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 6,7.

ZASTĘPCA BURMISTRZA


Małżena Wolińska