

Uchwała Nr 335/XLI/10

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 03 marca 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 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 późniejszymi zmianami), art. 212, 233 pkt. 3 oraz 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 467 948 zł w

750	Administracja publiczna		25 090
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25 090
0970	Wpływy z różnych dochodów		25 090
758	Różne rozliczenia		442 858
75814	Różne rozliczenia finansowe		442 858
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		442 858

2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 467 948 zł w

750	Administracja publiczna		25 090
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25 090
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		15 090
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		442 858
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		442 858
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		442 858

3. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -376 720 zł w

600	Transport i łączność		-50 000
60016	Drogi publiczne gminne		-50 000
4270	Zakup usług remontowych		-50 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		-73 700
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-73 700
4430	Różne opłaty i składki		-38 700
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		-15 000
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		-20 000
758	Różne rozliczenia		-50 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-50 000
4810	Rezerwy		-50 000
851	Ochrona zdrowia		-3 000
85153	Zwalczanie narkomanii		-1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-1 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-1 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-200 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		-200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-200 000
926	Kultura fizyczna i sport		-20
92601	Obiekty sportowe		-20
4300	Zakup usług pozostałych		-20

4. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 376 720 zł w

600	Transport i łączność		100 000
------------	-----------------------------	--	----------------

60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	73 700
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 700
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 700
851	Ochrona zdrowia	3 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
926	Kultura fizyczna i sport	20
92601	Obiekty sportowe	20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20

§2

Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 324/XXXIX/09 z dnia 30.12.2009 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2010 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Dodaje się ustęp 3 w §12 uchwały budżetowej w brzmieniu:

Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	55 684 154 zł	Przychody budżetu -	11 900 000 zł
Wydatki budżetu -	62 091 540 zł	Rozchody budżetu -	5 492 614 zł
Kwota deficytu -	-6 407 386 zł	Finansowanie deficytu -	6 407 386 zł

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Behan
Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2010

DZIAŁ ROZDZ. §	1	2	3	4	5	6	7	8
Wyszczególnienie								
600	60016	Transport i łączność			2 555 099	1 326 461	1 228 638	7,21%
		<i>Drogi publiczne gminne</i>			2 455 099	1 326 461	1 128 638	6,62%
		Modernizacja ul. Bohaterów Getta – etap 2 - budowa ogrodzenia wzdłuż ulicy Bohaterów Getta			221 656		221 656	1,30%
		Nr zadania - 42			221 656		221 656	
		Przebudowa dojazdu pod torami - dojazd do ul. Orkana			250 000	30 000	220 000	1,29%
		Nr zadania - 353			250 000	30 000	220 000	
		Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Małej - celem poprawy dostępności turystycznej noworudzkiego rynku			1 983 443	1 296 461	686 982	4,03%
		Nr zadania - 375			19 520			
					1 216 547	899 761	316 786	
					747 376	377 180	370 196	
					100 000		100 000	0,59%
60078		<i>Utworzenie skurków kłesk żywotowych</i>			100 000		100 000	0,59%
		Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Góra Ansy w Nowej Rudzie			100 000		100 000	
		Nr zadania - 385			100 000		100 000	
630	63009	Turystyka			10 316 591	2 231 678	8 084 913	47,43%
		<i>Zadania w zakresie wprowadzenia i modernizacji turystyki</i>			10 316 591	2 231 678	8 084 913	47,43%
		Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska			205 381	41 968	163 413	0,96%
		Nr zadania - 350			112 528	22 994	89 534	
					92 853	18 974	73 879	
		Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza			10 111 210	2 189 710	7 921 500	46,47%
		Nr zadania - 374			87 830	87 830		
					5 787 730	1 109 070	4 678 660	
					4 235 650	992 810	3 242 840	
					249 754	20 740	229 014	1,34%
					249 754	20 740	229 014	1,34%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa			73 700		73 700	0,43%
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			73 700		73 700	
		Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami			176 054	20 740	155 314	0,91%
		Nr zadania - 95			91 131	10 740	80 391	
		Renowa. lokali użytko. w bud. zlokalizo. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystoso. ich do prowadze. działalno. podmio. pełniącym funkcje spol.			84 923	10 000	74 923	
		Nr zadania - 376			2 720 700	20 700	2 700 000	15,84%
					2 720 700	20 700	2 700 000	15,84%
710	71095	Działalność usługowa			2 720 700	20 700	2 700 000	15,84%
		<i>Przemysł i działalność</i>			2 720 700	20 700	2 700 000	15,84%
		Budowa infrastruktury II etapu rozwoju Noworudzkiego Parku Przemysłowego			2 312 595	17 595	2 295 000	
		Nr zadania - 44			408 105	3 105	405 000	
					133 238		133 238	0,78%
750	75023	Administracja publiczna			133 238		133 238	0,78%
		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>			133 238		133 238	0,78%
		Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą			30 000		30 000	0,18%
		Nr zadania - 137			30 000		30 000	0,18%
		Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego, budynek Rynek 11			30 000		30 000	0,18%
		Nr zadania - 302			30 000		30 000	0,18%
		Przystosowanie budynku biurowego urzędu miasta Rynek 11, dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przebudowa pomieszczenia biurowego partenera			51 238		51 238	0,30%
		Nr zadania - 378			51 238		51 238	0,30%
		Przeniesienie kotłowni z budynku Rynek 1 do budynku Rynek 11			22 000		22 000	0,13%

1	2	3	4	5	6	7	8
801	Nr zadania - 379		w tym: § - 6050 Dochody własne	22 000		22 000	
	Oświata i wychowanie			85 000		85 000	0,50%
80101	Szkoły podstawowe			85 000		85 000	0,50%
	Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Kłodzkiej - drenaż opaskowy oraz kanalizacja deszczowa			80 000		80 000	0,47%
	Nr zadania - 14	UM	2010	80 000		80 000	
	Zakup środków trwałych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7			5 000		5 000	0,03%
	Nr zadania - 25	SP7	2010	5 000		5 000	
851	Ochrona zdrowia			3 000		3 000	0,02%
85154	Przeznaczanie alkoholi			3 000		3 000	0,02%
	Dofinansowanie zakupu przez Komisariat Policji w Nowej Rudzie alkosensora wraz z drukarką			3 000		3 000	0,02%
	Nr zadania - 45	UM	2010	3 000		3 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 788 018	194 510	1 593 508	9,35%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			31 500		31 500	0,18%
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I			31 500		31 500	0,18%
	Nr zadania - 11	UM	2010	31 500		31 500	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			987 368	194 510	792 858	4,65%
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych			344 510	194 510	150 000	0,88%
	Nr zadania - 319	UM	2010	344 510	194 510	150 000	
	Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół nr 1			262 046		262 046	1,54%
	Nr zadania - 383	UM	2010	262 046		262 046	
	Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 7			180 521		180 521	2,23%
	Nr zadania - 384	UM	2010	180 521		180 521	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			380 812		380 812	2,23%
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kłodzkiej - doświetlenie przystanku autobusowego, postoiu taksówek oraz przejścia dla pieszych			118 475		118 475	
	Nr zadania - 22	UM	2010	118 475		118 475	
	Budowa Oświetlenia ulicznego na ul. Bocznej			262 337		262 337	0,39%
	Nr zadania - 27	UM	2010	262 337		262 337	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			703 000		703 000	4,12%
	Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie			290 000		290 000	1,70%
	Nr zadania - 307	UM	2008 - 2009	290 000		290 000	
	Zakup ciągnika siodłowego oraz dwóch nacrzep na potrzeby funkcjo. stacji przeładun. na byłym składowisku odpadów			313 000		313 000	1,84%
	Nr zadania - 380	UM	2010	313 000		313 000	
	Rekultywacja byłego składowiska odpadów			100 000		100 000	0,59%
	Nr zadania - 382	UM	2010	100 000		100 000	
926	Kultura fizyczna i sport			3 080 069	92 600	2 987 469	17,53%
92601	Obiekty sportowe			3 080 069	92 600	2 987 469	17,53%
	Wymiana instalacji hydrantowej w obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16			50 020		50 020	0,29%
	Nr zadania - 23	UM	2010	50 020		50 020	
	Modernizacja systemu wentylacji w obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16			150 000		150 000	0,88%
	Nr zadania - 24	UM	2010	150 000		150 000	
	Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie			200 000		200 000	1,17%
	Nr zadania - 307	UM	2008 - 2009	200 000		200 000	
	Regionalne centrum turyst. aktywniej - modernizacja. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej			2 680 049	92 600	2 587 449	15,18%
	Nr zadania - 318	UM	2009 - 2011	2 680 049	92 600	2 587 449	
				634 369	21 920	612 449	
				1 000 000		1 000 000	
				1 045 680	70 680	975 000	

	1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM					20 931 469	3 886 689	17 044 780	100,00%
w tym:								
ŚRODKI OBCE					11 797 758	2 082 080	9 715 678	57,00%
Budżet Państwa					1 200 000		1 200 000	7,04%
Dot. z Woj. Dolnośląskiego					442 858		442 858	2,60%
Fundusze UE					10 154 900	2 082 080	8 072 820	47,36%
ŚRODKI WŁASNE					9 133 711	1 804 609	7 329 102	43,00%
Dochody własne					9 133 711	1 804 609	7 329 102	43,00%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Signature]
Andrzej Behan

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 335/XLI/10
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 03 marca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2010

W związku z umieszczeniem Miasta Nowa Ruda w grupie II gmin, którym zostanie udzielona pomoc rozwojowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 442.858 złotych, środki te przeznacza się na realizację dwóch projektów spełniających kryteria dofinansowania tj. poprawę warunków nauczania poprzez modernizację obiektów szkolnych/przedszkolnych. Jest to Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Rudzie oraz Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 7 w Nowej Rudzie.

Jednocześnie środki w wysokości 200.000 złotych z zadania Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Rudzie dzieli się w taki sposób aby zabezpieczyć udział własny dla realizacji dwóch w/w projektów.

W związku z otrzymaniem promesy przewidującej dofinansowanie zadań polegającej na remoncie lub odbudowie obiektów komunalnej infrastruktury technicznej lub uszkodzonych w wyniku powodzi mającej miejsce w 2009 roku, w wysokości 400.000 złotych, dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu roku bieżącego w celu zabezpieczenia udziału własnego w realizacji zadania. Proponuje się przeznaczyć kwotę 50.000 z planu remontów dróg oraz kwotę 50.000 z rezerwy na zabezpieczenie własnych środków dla zadania „Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Góra Anny w Nowej Rudzie”.

W związku z możliwością uregulowania problemów własnościowych dotyczących chodnika przy ulicy Kłodzkiej (na wysokości obecnego Domu Weselnego Maria – 22.000) zwrotem nakładów dotyczący modernizacji lokalu przy ulicy Świdnickiej 27 (15.700) oraz zakupem nieruchomości przy ul. Świdnickiej 45-45A (z przeznaczeniem na dzierżawę pod przychodnię lekarską (I rata 36.000) dokonuje się zmiany w budżecie w sumie na kwotę 73.700 złotych. Środki pochodzą z planu wydatków dotyczących wypłaty odszkodowań oraz z planu na składki na fundusz remontowy.

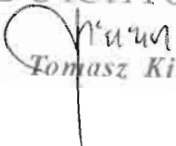
W związku ze zbliżającym się terminem realizacji wydatku z wykazu wydatków niewygasających roku 2009, a dotyczącego zadania „zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą” wprowadza się do budżetu kwotę 25.090 złotych. Jednocześnie środki w wysokości 10.000 złotych przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na tym zadaniu w roku bieżącym (transza zapłaty za program LEX) oraz kwotę 15.090 na wydatki związane z opieką autorską oprogramowania oraz odnowienie licencji.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadaniu „Wymiana instalacji hydrantowej w obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16” Kwota 20 złotych.

Dokonuje się zmiany w zakresie klasyfikacji budżetowej dla zadania dotyczącego zakupu alkosensora wraz z drukarką. Środki pochodzą z MPPiRPAoPN.

Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 6.

BURMISTRZ


Tomasz Kiliński