

Uchwała Nr 37/IX/11 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011 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

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

| | | |
|--|---|-----------------------|
| 1 . Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę | | 33 000 zł w: |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 33 000 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 33 000 |
| 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 33 000 |
| 2 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę | | 33 000 zł w: |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 33 000 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 33 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000 |
| 3 . Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę | | -300 000 zł w: |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | -300 000 |
| 92601 | Obiekty sportowe | -300 000 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | -300 000 |
| 4 . Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę | | 300 000 zł w: |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 300 000 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 300 000 |
| 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000 |
| 5 . Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę | | -60 000 zł w: |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -60 000 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | -60 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -60 000 |
| 6 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę | | 60 000 zł w: |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 60 000 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 60 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000 |

§2

1. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 16/IV/10 z dnia 29.12.2010 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2011 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§4


Plan po zmianach:

| | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| Dochody budżetu - | 57 592 845 zł | Przychody budżetu - | 5 759 369 zł |
| Wydatki budżetu - | 53 915 636 zł | Rozchody budżetu - | 9 436 578 zł |
| Kwota nadwyżki - | 3 677 209 zł | Rozdysponowanie nadwyżki | -3 677 209 zł |

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2011

| DZIAŁ ROZDZ. § | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | STRUKT- URA |
|--|---|---|---|---|-------------------|---|-------------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
| 600 | | | | | 675 200 | | 675 200 | | 9,45% |
| 60004 | | | | | 5 200 | | 5 200 | | 0,07% |
| Lokality transport zbiorowy | | | | | | | | | |
| Zakup wiaty przystankowej typu PROFIT-4 wraz z montażem w Nowej Rudzie przy ul.Świdnickiej | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 200 | | 5 200 | | 0,07% |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 200 | | 5 200 | | 0,07% |
| 60016 | | | | | 200 000 | | 200 000 | | 2,80% |
| Drogi publiczne gminne | | | | | | | | | |
| Modernizacja drogi dojazdowej do garaży nad os. Wojska Polskiego | | | | | | | | | |
| | | | | | 200 000 | | 200 000 | | 2,80% |
| | | | | | | | | | |
| 60078 | | | | | 470 000 | | 470 000 | | 6,58% |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | | | | | | | |
| Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kasztanowa w Nowej Rudzie - etap II | | | | | | | | | |
| | | | | | 260 000 | | 260 000 | | 3,64% |
| | | | | | 250 000 | | 250 000 | | |
| | | | | | 10 000 | | 10 000 | | |
| | | | | | 210 000 | | 210 000 | | 2,94% |
| | | | | | 200 000 | | 200 000 | | |
| | | | | | 10 000 | | 10 000 | | |
| 630 | | | | | 11 717 688 | | 11 717 688 | | 25,45% |
| 63003 | | | | | 11 717 688 | | 11 717 688 | | 25,45% |
| Turystyka | | | | | | | | | |
| Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | | | | | | | |
| | | | | | 308 482 | | 280 000 | 28 482 | 0,40% |
| | | | | | 262 209 | | 238 000 | 24 209 | |
| | | | | | 46 273 | | 42 000 | 4 273 | |
| | | | | | 11 409 206 | | 9 619 446 | 1 789 760 | 25,05% |
| | | | | | 139 807 | | 139 807 | | |
| | | | | | 5 679 842 | | 5 034 982 | 644 860 | |
| | | | | | 5 589 557 | | 4 444 657 | 1 144 900 | |
| 700 | | | | | 160 618 | | 160 618 | | 2,25% |
| 70001 | | | | | 110 618 | | 110 618 | | 1,55% |
| Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | | | |
| Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | | | | | | | | |
| Przystosowanie lokalu użytkowego w budynku położonym przy ul. Świdnickiej 45-45a dla potrzeb przychodni zdrowia | | | | | | | | | |
| | | | | | 65 190 | | 65 190 | | 0,91% |
| | | | | | 65 190 | | 65 190 | | |
| | | | | | 45 428 | | 45 428 | | 0,64% |
| | | | | | 45 428 | | 45 428 | | |
| 70005 | | | | | 50 000 | | 50 000 | | 0,70% |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | | | | |
| Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami | | | | | | | | | |
| | | | | | 50 000 | | 50 000 | | 0,70% |
| | | | | | 50 000 | | 50 000 | | |
| 710 | | | | | 50 000 | | 50 000 | | 0,70% |
| 71004 | | | | | 50 000 | | 50 000 | | 0,70% |
| Działalność usługowa | | | | | | | | | |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | | | | | | | | | |
| Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzielnicy Słupca w rejonie ul. Zagórze i Kasztanowa | | | | | | | | | |
| | | | | | 50 000 | | 50 000 | | 0,70% |
| | | | | | 50 000 | | 50 000 | | |
| 750 | | | | | 40 000 | | 40 000 | | 0,56% |
| 75023 | | | | | 40 000 | | 40 000 | | 0,56% |
| Administracja publiczna | | | | | | | | | |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | | | | | | |
| Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą | | | | | | | | | |
| | | | | | 20 000 | | 20 000 | | 0,28% |
| | | | | | 20 000 | | 20 000 | | |
| | | | | | 20 000 | | 20 000 | | 0,28% |
| | | | | | 20 000 | | 20 000 | | |
| 801 | | | | | 21 000 | | 21 000 | | 0,29% |
| Oświata i wychowanie | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------|--|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 80101 | Szkoly podstawowe | | | 21 000 | | 21 000 | 0,29% |
| | Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 - wymiana stolarki okiennej oraz usprawnienie wentylacji | | UM 2011 - 2011 | 21 000 | | 21 000 | 0,29% |
| | Nr zadania - 399 | | w tym: § - 6050 Dochody własne | 21 000 | | 21 000 | |
| 900 | Cospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 20 000 | | 20 000 | 0,28% |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | 20 000 | | 20 000 | 0,28% |
| | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jawornik | | UM 2011 - 2011 | 20 000 | | 20 000 | |
| | Nr zadania - 56 | | w tym: § - 6050 Dochody własne | 20 000 | | 20 000 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 59 225 | 57 362 | 1 863 | 0,03% |
| 92178 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | 59 225 | 57 362 | 1 863 | 0,03% |
| | Odbudowa oraz modernizacja kotłowni Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Słupieckiej 2 w Nowej Rudzie | | UM 2010 - 2011 | 59 225 | 57 362 | 1 863 | 0,03% |
| | Nr zadania - 395 | | w tym: § - 6050 Dochody własne | 59 225 | 57 362 | 1 863 | |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | | 6 122 725 | 1 764 492 | 4 358 233 | 61,00% |
| 92601 | Obiekty sportowe | | | 6 122 725 | 1 764 492 | 4 358 233 | 61,00% |
| | Modernizacja ciągu komunikacji pieszej na obiekcie kompleksu sportowego przy ul. Klodzkiej 16 | | UM 2011 - 2011 | 123 000 | | 123 000 | 1,72% |
| | Nr zadania - 96 | | w tym: § - 6050 Dochody własne | 123 000 | | 123 000 | |
| | Regionalne centrum turyst. aktywnej - modernizacja obiektów sport. przy ul. Klodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej | | UM 2009 - 2011 | 4 806 725 | 1 764 492 | 3 042 233 | 42,58% |
| | Nr zadania - 318 | | w tym: § - 6057 Fundusze UE | 2 970 289 | 960 760 | 2 009 529 | |
| | | | § - 6059 Dochody własne | 1 836 436 | 803 732 | 1 032 704 | |
| | Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Nowej Rudzie | | UM 2011 - 2011 | 1 193 000 | | 1 193 000 | 16,70% |
| | Nr zadania - 335 | | w tym: § - 6050 Budżet Państwa | 500 000 | | 500 000 | |
| | | | § - 6050 Dochody własne | 210 000 | | 210 000 | |
| | | | § - 6050 Dotac. z Pow. Klodzkiego | 150 000 | | 150 000 | |
| | | | § - 6050 Dotacja z UMWD | 333 000 | | 333 000 | |
| | | | w tym: § - 6050 | 18 866 456 | 11 721 300 | 7 145 156 | 100,00% |
| OGÓLEM | | | w tym: ŚRODKI OBCE | 10 345 340 | 6 233 742 | 4 111 598 | 57,54% |
| | | | Budżet Państwa | 950 000 | | 950 000 | 13,30% |
| | | | Dotac. z Pow. Klodzkiego | 150 000 | | 150 000 | 2,10% |
| | | | Dotacja z UMWD | 333 000 | | 333 000 | 4,66% |
| | | | Fundusze UE | 8 912 340 | 6 233 742 | 2 678 598 | 37,49% |
| | | | ŚRODKI WŁASNE | 8 521 116 | 5 487 558 | 3 033 558 | 42,46% |
| | | | Dochody własne | 8 521 116 | 5 487 558 | 3 033 558 | 42,46% |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 37/IX/11
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2011

Dokonuje się zmian w planie realizacji zadania „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012 w Nowej Rudzie””. Dokonuje się korekty w zakresie źródeł finansowania inwestycji. Zmniejsza się kwotę dofinansowania ze środków budżetu państwa z poziomu 800.000 złotych do 500.000 złotych. Wprowadza się jednocześnie środki Województwa Dolnośląskiego w wysokości 333.000 złotych. Dokonuje się również zmiany w zakresie klasyfikacji budżetowej w zakresie finansowania w/w zadania ze środków uzyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. (z 90019 na 92601).

Dokonuje się zmiany załącznika do budżetu numer 6.

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński