



Uchwała Nr 22/IV/07 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 24 stycznia 2007r.



w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 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. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 2 543 529 zł w:

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 543 529
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 543 529
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 543 529

2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2 543 529 zł w:

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 543 529
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 543 529
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 347 071
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 196 458

§2

1. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 21/IV/07 z dnia 24.01.2007 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2007 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 14 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 21/IV/07 z dnia 24.01.2007 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§4

Plan po zmianach:

Dochody budżetowe -	59 472 967 zł
Wydatki budżetowe -	62 687 569 zł
Kwota deficytu -	-3 214 602 zł

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2007

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT PLANOW. I WYK. PRZED 2007	PLAN 2007	STRUKT- URA
600	Transport i łączność			1 635 319		1 635 319	6,77%
60016	Drogi publiczne gminne			1 635 319		1 635 319	6,77%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 635 319		1 635 319	6,77%
	Przebudowa ulic Piastów, Przechodnia, plac Grunwaldzki, parking ul. Podjazdowa Nr zadania - 205	UM	2007 Emisja obligacji z 2006-07	93 810		93 810	0,39%
	Zagospodarowanie turyst. Góry Św. Anny i Góry Wszyst. Św. w Nowej Rudzie. Etap I - trakt pielnymkowie Nr zadania - 212	UM	2007 Dochody własne	393 419		393 419	1,63%
	Modernizacja ul. Anny Nr zadania - 216	UM	2007 Emisja obligacji z 2006-07	84 200		84 200	0,35%
	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Słupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kłodzka Nr zadania - 219	UM	2007 Emisja obligacji z 2006-07	93 500		93 500	0,39%
	Rewitalizacja miasta - Przebudowa płyty Rynka wraz z wymianą infrastruktury technicznej. Nr zadania - 220	UM	2007 Emisja obligacji z 2006-07	100 000		100 000	0,41%
	Przebudowa drogi ul. Góra Anny	UM	2007 Emisja obligacji z 2006-07	767 390		767 390	3,18%
	Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu dróg ul. Bohaterów Getta, Mała Nr zadania - 269	UM	2007 Emisja obligacji z 2006-07	103 000		103 000	0,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa			409 000		409 000	1,69%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			160 000		160 000	0,66%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			160 000		160 000	0,66%
	Modernizacja budynków mieszkalnych - Jugów, Włodowice, Ludwikowice Nr zadania - 275	UM	2007 Dochody własne	160 000		160 000	0,66%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			249 000		249 000	1,03%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			209 000		209 000	0,87%
	Rewitalizacja miasta - modernizacja budynków Nr zadania - 271	UM	2007 Emisja obligacji z 2006-07	209 000		209 000	0,87%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000		40 000	0,17%
	Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami Nr zadania - 95	UM	2007 Dochody własne	40 000		40 000	0,17%
710	Działalność usługowa			160 000		160 000	0,66%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			160 000		160 000	0,66%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			160 000		160 000	0,66%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obwodnicy Słupca. Nr zadania - 226	UM	2007 Dochody własne	50 000		50 000	0,21%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla III etapu obwodnicy Nowej Rudy. Nr zadania - 227	UM	2007 Dochody własne	70 000		70 000	0,29%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi alternatywnej Nr zadania - 231	UM	2007 Dochody własne	40 000		40 000	0,17%
750	Administracja publiczna			98 480		98 480	0,41%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			73 280		73 280	0,30%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			43 280		43 280	0,18%

1	2	3	4	5	6	7	8
			UM	2007			
			w tym: Emisja obligacji z 2006-07			43 280	0,18%
6060	Rewitalizacja miasta - remont elewacji Ratusza Nr zadania - 272		UM	2007	43 280	43 280	
	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		w tym: Emisja obligacji z 2006-07		30 000	30 000	0,12%
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą Nr zadania - 137		UM	2007	30 000	30 000	0,12%
			w tym: Dochody własne		30 000	30 000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				25 200	25 200	0,10%
6068	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych Nr zadania - 202		UM	2007	18 900	18 900	0,08%
	Zakup kiosku multimedialnego - projekt „Wirtualne biuro promocji N.Rudy i Brumowa.”		UM	2007	12 000	12 000	0,05%
			w tym: Interreg		12 000	12 000	
	Zakup wyposażenia biura w ramach projektu - „Tak jak Pat i Mat” Nr zadania - 203		UM	2007	6 900	6 900	0,03%
			w tym: Interreg		6 900	6 900	
6069	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych Nr zadania - 202		UM	2007	6 300	6 300	0,03%
	Zakup kiosku multimedialnego - projekt „Wirtualne biuro promocji N.Rudy i Brumowa.”		UM	2007	4 000	4 000	0,02%
			w tym: Dochody własne		4 000	4 000	
	Zakup wyposażenia biura w ramach projektu - „Tak jak Pat i Mat” Nr zadania - 203		UM	2007	2 300	2 300	0,01%
			w tym: Dochody własne		2 300	2 300	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa				226 047	140 000	0,58%
75412	Ochotnicze straże pożarne				50 000	50 000	0,21%
6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup pojazdu gasniczego dla OSP Nr zadania - 256		UM	2007	50 000	50 000	0,21%
			w tym: Dochody własne		50 000	50 000	
75416	Straż Miejska				50 000	50 000	0,21%
6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup pojazdu służbowego Straży Miejskiej Nr zadania - 257		UM	2007	50 000	50 000	0,21%
			w tym: Dochody własne		50 000	50 000	
75495	Pozostała działalność				126 047	86 047	0,17%
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - dzielnica Szupiec Nr zadania - 267		UM	2004 - 2007	126 047	126 047	0,17%
			w tym: Dochody własne		126 047	86 047	0,17%
801	Oświata i wychowanie				147 398	147 398	0,61%
80101	Szkoły podstawowe				147 398	147 398	0,61%
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - SP2 Nr zadania - 197		UM	2007	47 398	47 398	0,20%
			w tym: Emisja obligacji z 2006-07		47 398	47 398	
	Szkoła nr 3 wyznana i renowacja stolarki. Nr zadania - 250		UM	2007	100 000	100 000	0,41%
			w tym: Dochody własne		100 000	100 000	
852	Pomoc społeczna				200 000	200 000	0,83%
85295	Pozostała działalność				200 000	200 000	0,83%
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych Środowiskowy dom pomocy społecznej Nr zadania - 274		UM	2007	200 000	200 000	0,83%
			w tym: Dochody własne		200 000	200 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				26 810 156	5 530 761	88,13%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				24 338 193	5 247 718	79,06%
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Chopina Nr zadania - 174		UM	2007	25 000	25 000	0,10%
			w tym: Emisja obligacji z 2006-07		25 000	25 000	
	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ul. Sportowa, Os. Piastowskie Nr zadania - 175		UM	2007	149 100	149 100	0,62%
			w tym: Emisja obligacji z 2006-07		149 100	149 100	
	Rewitalizacja miasta - modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic Kolejowa, Kościelna, Pilsudskiego, Marwa. Nr zadania - 176		UM	2007	77 000	77 000	0,32%
			w tym: Emisja obligacji z 2006-07		77 000	77 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			2 471 963	283 043	2 188 920	9,07%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			313 043	283 043	30 000	0,12%
	Gazyfikacja miasta Nowa Ruda - etap II		UM 2001 - 2020	313 043	283 043	30 000	0,12%
	Nr zadania - 10		w tym: Dochody własne	313 043	283 043	30 000	
6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie z innych środków bezwrotnych			1 808 441		1 808 441	7,49%
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		UM 2007	1 808 441		1 808 441	7,49%
	Nr zadania - 276		w tym: Norw. Mech. Finan.	1 808 441		1 808 441	
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z innych środków bezwrotnych			350 479		350 479	1,45%
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		UM 2007	350 479		350 479	1,45%
	Nr zadania - 276		w tym: Emisja obligacji z 2006-07	350 479		350 479	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			76 200		76 200	0,32%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków			76 200		76 200	0,32%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			76 200		76 200	0,32%
	Rewitalizacja miasta - renowacja dachu zabytkowego kościoła św. Mikołaja		UM 2007	76 200		76 200	0,32%
	Nr zadania - 273		w tym: Dochody własne	76 200		76 200	
OGÓLEM				29 762 600	5 616 808	24 145 792	100,00%
w tym: ŚRODKI OBCE				18 648 322	3 522 996	15 125 326	62,64%
Dotacja z WFOSiGW				1 800 000		1 800 000	7,45%
Interreg				18 900		18 900	0,08%
Norw. Mech. Finan.				1 808 441		1 808 441	7,49%
Zint. Prog. Op. Rozw. Reg				15 020 981	3 522 996	11 497 985	47,62%
ŚRODKI WŁASNE				11 114 278	2 093 812	9 020 466	37,36%
Dochody własne				2 374 278	391 584	1 982 694	8,21%
Emisja obligacji z 2006-07				6 740 000	870 000	5 870 000	24,31%
Pożyczka z WFOSiGW				2 000 000	832 228	1 167 772	4,84%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art.. 184 ust.1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2007 r.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego **			Wydatki z budżetu UE			z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z tego źródła finansowania		Wydatki z tego źródła finansowania		Wydatki z tego źródła finansowania		Wydatki z tego źródła finansowania																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
									Wydatki razem	Wydatki z tego źródła finansowania	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 22/IV/07
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 24 stycznia 2007 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2007

W związku z tym, iż w roku 2006 nie otrzymano środków, o które występowano we wnioskach o płatność dotyczących realizacji projektu „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich poprzez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda” dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.867.477 złotych. Środki te gmina miejska otrzyma w roku 2007 i zostaną przeznaczone na dalszą realizację projektu (w tym na zapłatę otrzymanych w grudniu 2006 i styczniu 2007 roku niewymagalnych faktur dotyczących wykonania prac w roku 2006).

W związku z powyższym ulegną zmianie załączniki nr 6 i 7 do uchwały budżetowej.

BURMISTRZ
Tomasz Kiliński
Tomasz Kiliński