



Uchwała Nr 75/IX/07 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 27 czerwca 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 z późniejszymi zmianami). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 101 349 zł w:

600	Transport i łączność	16 826
60016	Drogi publiczne gminne	16 826
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 826
750	Administracja publiczna	18 969
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 969
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 969
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	3 800
75416	Straż Miejska	3 800
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 754
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 754
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 754
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000
0830	Wpływy z usług	50 000

2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 101 349 zł w:

600	Transport i łączność	16 826
60016	Drogi publiczne gminne	16 826
4270	Zakup usług remontowych	16 826
750	Administracja publiczna	18 969
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 969
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 969
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	3 800
75416	Straż Miejska	3 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 754
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 754
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 754
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000
4300	Zakup usług pozostałych	50 000

3. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -632 251 zł w:

600	Transport i łączność	-232 700
60016	Drogi publiczne gminne	-232 700
4270	Zakup usług remontowych	-55 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-177 700
710	Działalność usługowa	-50 313
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-50 300
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 300
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-13
4300	Zakup usług pozostałych	-13
750	Administracja publiczna	-12 500
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-12 500

4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-9 375
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-3 125
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	-5 000
75414	Obrona cywilna	-5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000
757	Obsługa długu publicznego	-36 500
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-14 891
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	-14 891
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-21 609
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	-21 609
758	Różne rozliczenia	-30 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-30 000
4810	Rezerwy	-30 000
801	Oświata i wychowanie	-47 398
80101	Szkoły podstawowe	-47 398
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-47 398
851	Ochrona zdrowia	-24 485
85153	Zwalczanie narkomanii	-9 292
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-812
4270	Zakup usług remontowych	-730
4300	Zakup usług pozostałych	-7 750
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-15 193
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-450
4120	Składki na Fundusz Pracy	-50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 963
4270	Zakup usług remontowych	-730
4300	Zakup usług pozostałych	-7 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-193 355
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-107 355
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-107 355
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-86 000
4300	Zakup usług pozostałych	-86 000

4. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **632 251 zł w:**

600	Transport i łączność	402 813
60016	Drogi publiczne gminne	372 813
4270	Zakup usług remontowych	372 813
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
710	Działalność usługowa	2 453
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 440
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440
71095	Pozostała działalność	13
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	13
750	Administracja publiczna	12 500
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500
4178	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	9 375
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 125
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	5 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
758	Różne rozliczenia	148 500
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	148 500
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 500
801	Oświata i wychowanie	4 500
80110	Gimnazja	4 500
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500
851	Ochrona zdrowia	24 485
85153	Zwalczanie narkomanii	9 555
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 055
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 930
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 430

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000
92116	Biblioteki	32 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	32 000

§2

1. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 21/IV/07 z dnia 24.01.2007 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2007 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. 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 2 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§4

Plan po zmianach:

Dochody budżetowe -	60 600 064 zł
Wydatki budżetowe -	63 844 666 zł
Kwota deficytu -	-3 244 602 zł

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Behan
Andrzej Behan

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2007 r.

DZIAŁ		Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	Kwota dotacji	Struktura %
ROZDZ.	LP			
	1	2	3	4
DOTACJE CELOWE				
758		Różne rozliczenia	330 800	8,95%
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300	0,04%
1		Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym	1 300	0,04%
		Powiat Kłodzki	1 300	0,04%
851		Ochrona zdrowia	64 500	1,74%
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000	0,81%
2		Zadania realizowane przez organizację pozarządową w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	30 000	0,81%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	30 000	0,81%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000	0,81%
3		Zadania realizowane przez organizację pozarządową w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	30 000	0,81%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	30 000	0,81%
85195		Pozostała działalność	4 500	0,12%
4		Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej	1 500	0,04%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	1 500	0,04%
5		Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii	3 000	0,08%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	3 000	0,08%
852		Pomoc społeczna	40 000	1,08%
85295		Pozostała działalność	40 000	1,08%
6		Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta	40 000	1,08%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	40 000	1,08%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	0,54%
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	20 000	0,54%
7		Dofinansowanie renowacji ruchomych obiektów zabytkowych	20 000	0,54%
		Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	20 000	0,54%
926		Kultura fizyczna i sport	205 000	5,54%
92601		Obiekty sportowe	55 000	1,49%
8		Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej	55 000	1,49%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	55 000	1,49%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000	4,06%
9		Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu	150 000	4,06%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	150 000	4,06%

1	2	3	4
DOTACJE PODMIOTOWE			
801	Oświata i wychowanie	465 000	12,58%
80104	Przedszkola	465 000	12,58%
10	Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)	465 000	12,58%
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"	265 000	7,17%
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	200 000	5,41%
803	Szkołnictwo wyższe	200 000	5,41%
80306	Działalność dydaktyczna	200 000	5,41%
11	Dotacja na działalność dydaktyczną szkoły wyższej	200 000	5,41%
	Polsko-Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu „Collegium Glacense”	200 000	5,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 652 000	44,68%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000	27,04%
12	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	1 000 000	27,04%
	Miejski Ośrodek Kultury	1 000 000	27,04%
92116	Biblioteki	652 000	17,63%
13	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	652 000	17,63%
	Miejska Biblioteka Publiczna	652 000	17,63%
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		1 050 000	28,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 050 000	28,40%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 050 000	28,40%
14	Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych	1 050 000	28,40%
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 050 000	28,40%
OGÓLEM		3 697 800	100,00%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2007

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	4		5	6	7	8
		JEDN. REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.				
600	Transport i łączność			1 637 304	198 334	1 438 970	6,05%
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>			1 507 304	198 334	1 308 970	5,50%
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			1 507 304	198 334	1 308 970	5,50%
	Przebudowa ulic Piastów, Przechodnia, plac Grunwaldzki, parking ul. Podjazdowa	UM	2007	810 810		810 810	3,41%
	Nr zadania - 205			810 810		810 810	
	Zagospodar. turyst. Góry Św. Anny i Góry Wzyszt. Św. w Nowej Rudzie. Etap I - trakty pielgrzymkowe	UM	2007	241 899		241 899	1,02%
	Nr zadania - 212			121 899		121 899	
	Rewitalizacja miasta - Przebudowa płyty Rynku wraz z wymianą infrastruktury technicznej.	UM	2007	100 000		100 000	0,42%
	Nr zadania - 220			100 000		100 000	
	Przebudowa drogi ul. Góra Anny	UM	2007	50 390		50 390	0,21%
	Nr zadania - 268			50 390		50 390	
	Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu dróg ul. Bohaterów Getta, Mała	UM	2007	103 000		103 000	0,43%
	Nr zadania - 269			103 000		103 000	
	Przebudowa drogi i budowa kanalizacji deszczowej w drodze na terenie Os. XXX-lecia	UM	2006 - 2007	201 205	198 334	2 871	0,01%
	Nr zadania - 279			201 205	198 334	2 871	
60078	<i>Usowanie śmieci w miejscach zamieszkania</i>			130 000		130 000	0,55%
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			130 000		130 000	0,55%
	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Debrzy	UM	2007	130 000		130 000	0,55%
	Nr zadania - 281			130 000		130 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 562 139	2 125 549	436 590	1,84%
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>			160 000		160 000	0,67%
6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i>			160 000		160 000	0,67%
	Modernizacja budynków mieszkalnych - Jugów, Włodowice, Ludwikowice	UM	2007	160 000		160 000	0,67%
	Nr zadania - 275			160 000		160 000	
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			2 402 139	2 125 549	276 590	1,16%
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			2 362 139	2 125 549	236 590	0,99%
	Rewitalizacja miasta - modernizacja budynków	UM	2007	209 000		209 000	0,88%
	Nr zadania - 271			209 000		209 000	
	Modernizacja budynku internatu przy ul. Zaułek 7 na budynkach z mieszkaniami socjalnymi	UM	2005 - 2007	2 153 139	2 125 549	27 590	0,12%
	Nr zadania - 284			525 571	497 981	27 590	
		Fundusz Mieszkalnictwa		654 000	654 000		
		Kredyt		973 568	973 568		
6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			40 000		40 000	0,17%
	Nabywanie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami	UM	2007	40 000		40 000	0,17%
	Nr zadania - 95			40 000		40 000	
710	Działalność usługowa			274 428	87 173	187 255	0,79%
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>			274 428	87 173	187 255	0,79%
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			274 428	87 173	187 255	0,79%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodar. przestrzennego dla III etapu obwodnicy Nowej Rudy.	UM	2007	40 200		40 200	0,17%
	Nr zadania - 227			40 200		40 200	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi alternatywnej	UM	2007	26 700		26 700	0,11%

I	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 231		w tym: Dochody własne	26 700		26 700	
	Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego		UM 2006 - 2007	46 968	23 424	23 544	0,10%
	Nr zadania - 277		w tym: Dochody własne	46 968	23 424	23 544	
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Młyńskiej		UM 2006 - 2007	15 000	5 978	9 022	0,04%
	Nr zadania - 282		w tym: Dochody własne	15 000	5 978	9 022	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny		UM 2006 - 2007	47 440	18 483	28 957	0,12%
	Nr zadania - 285		w tym: Dochody własne	47 440	18 483	28 957	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską		UM 2006 - 2007	70 010	29 094	40 916	0,17%
	Nr zadania - 286		w tym: Dochody własne	70 010	29 094	40 916	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Słupieckiej		UM 2006 - 2007	28 110	10 194	17 916	0,08%
	Nr zadania - 287		w tym: Dochody własne	28 110	10 194	17 916	
750	Administracja publiczna			124 449		124 449	0,52%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			92 249		92 249	0,39%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			43 280	43 280	43 280	0,18%
	Rewitalizacja miasta - remont Ratusza		UM 2007	43 280	43 280	43 280	0,18%
6060	Nr zadania - 272		w tym: Emisja obligacji z 2006-07	43 280	43 280	43 280	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			48 969		48 969	0,21%
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą		UM 2007	48 969	48 969	48 969	0,21%
	Nr zadania - 137		w tym: Dochody własne	48 969		48 969	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			32 200		32 200	0,14%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze sr. funduszy strukturalnych			24 150		24 150	0,10%
	Zakup kiosku multimedialnego - projekt „Wirtualne biuro promocji N.Rudy i Brumova..”		UM 2007	12 000		12 000	0,05%
	Nr zadania - 202		w tym: Interreg III A	12 000		12 000	
	Zakup wyposażenia biura w ramach projektu - „Tak jak Pat i Mat”		UM 2007	12 150		12 150	0,05%
	Nr zadania - 203		w tym: Interreg III A	12 150		12 150	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze sr. funduszy strukturalnych			8 050		8 050	0,03%
	Zakup kiosku multimedialnego - projekt „Wirtualne biuro promocji N.Rudy i Brumova..”		UM 2007	4 000		4 000	0,02%
	Nr zadania - 202		w tym: Dochody własne	4 000		4 000	
	Zakup wyposażenia biura w ramach projektu - „Tak jak Pat i Mat”		UM 2007	4 050		4 050	0,02%
	Nr zadania - 203		w tym: Dochody własne	4 050		4 050	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			231 047	86 047	145 000	0,61%
75412	Ochotnicze straż pożarne			55 000		55 000	0,23%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			55 000		55 000	0,23%
	Zakup pojazdu gaśniczego dla OSP		UM 2007	55 000		55 000	0,23%
	Nr zadania - 256		w tym: Dochody własne	55 000		55 000	
75416	Straż Miejska			50 000		50 000	0,21%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000		50 000	0,21%
	Zakup pojazdu służbowego Straży Miejskiej		UM 2007	50 000		50 000	0,21%
	Nr zadania - 257		w tym: Dochody własne	50 000		50 000	
75495	Pełnienie działalności			126 047	86 047	40 000	0,17%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			126 047	86 047	40 000	0,17%
	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - dzielnica Słupiec		UM 2004 - 2007	126 047	86 047	40 000	0,17%
	Nr zadania - 267		w tym: Dochody własne	126 047	86 047	40 000	
758	Różne rozliczenia			123 500		123 500	0,52%
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego			123 500		123 500	0,52%
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			30 000		30 000	0,13%
	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla Państwowej Straży Pożarnej JRG w Nowej Rudzie		UM 2007	30 000		30 000	0,13%
	Nr zadania - 289		w tym: Dochody własne	30 000		30 000	
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			93 500		93 500	0,39%
	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Słupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Klodzka		UM 2007	93 500		93 500	0,39%

1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym: Emisja obligacji z 2006-07	93 500		93 500	
801	Nr zadania - 219						
	Oswiata i wychowanie			108 000		108 000	0,45%
80101	Szkoly podstawowe			100 000		100 000	0,42%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000		100 000	0,42%
	Szkola nr 3 wymiana i renowacja stolarki.			100 000		100 000	
	Nr zadania - 250			100 000		100 000	
60195	Pozostala dzialalnosc			8 000		8 000	0,03%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 000		8 000	0,03%
	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy MZSZ nr 1			8 000		8 000	
	Nr zadania - 288			8 000		8 000	
852	Pomoc społeczna						
85295	Pozostala dzialalnosc			20 000		20 000	0,08%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000		20 000	0,08%
	Srodowiskowy dom pomocy społecznej			20 000		20 000	
	Nr zadania - 274			20 000		20 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska			26 629 151	5 600 907	21 028 244	88,42%
90001	Gospodarka szcielowa i ochrona wód			24 184 188	5 317 864	18 866 324	79,33%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			605 295	70 146	535 149	2,23%
	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ul. Sportowa, Os. Piastowskie			116 395		116 395	
	Nr zadania - 175			116 395		116 395	
	Rewitalizacja miasta - modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ul. Kolejowa, Kościelna, Piłsudskiego, Martwa.			77 000		77 000	
	Nr zadania - 176			77 000		77 000	
	Odwodnienie ul. Niepodległości - ul. Słoneczna.			250 000		250 000	
	Nr zadania - 232			250 000		250 000	
	Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu dróg ul. Zaulek, Prosta, Nadrzeczna			80 000		80 000	
	Nr zadania - 270			80 000		80 000	
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kłodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego - etap II			81 900	70 146	11 754	
	Nr zadania - 290			81 900	70 146	11 754	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych			15 020 981	3 522 996	11 497 985	48,35%
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I			6 934 659	356 945	6 577 714	
	Nr zadania - 11			6 934 659	356 945	6 577 714	
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy "Zacisze"			2 433 791	817 495	1 616 296	
	Nr zadania - 40			2 433 791	817 495	1 616 296	
	Budowa sieci wodociągowej ul. Kolowa etap VI			145 116	140 929	4 187	
	Nr zadania - 41			145 116	140 929	4 187	
	Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec - Ścinawka Dolna			2 306 276	1 914 070	392 206	
	Nr zadania - 105			2 306 276	1 914 070	392 206	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fredry			1 221 377		1 221 377	
	Nr zadania - 117			1 221 377		1 221 377	
	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Anny			503 451	5 596	497 855	
	Nr zadania - 118			503 451	5 596	497 855	
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II			1 476 311	287 961	1 188 350	
	Nr zadania - 120			1 476 311	287 961	1 188 350	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych			8 557 912	1 724 722	6 833 190	28,73%
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I			3 730 948	120 125	3 610 823	
	Nr zadania - 11			3 730 948	120 125	3 610 823	
				333 884		333 884	
				1 800 000		1 800 000	
				429 292	120 125	309 167	
				1 167 772		1 167 772	
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy "Zacisze"			1 345 917	460 719	885 198	
	Nr zadania - 40			1 345 917	460 719	885 198	
				110 000		110 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 40		Emisja obligacji z 2006-07	775 198		775 198	
			Pozyczka z WFOŚiGW	460 719	460 719		
	Budowa sieci wodociągowej ul. Koloła etap VI		UM 2006 - 2007	406 174	396 574	9 600	0,04%
	Nr zadania - 41		Dochody własne	7 000		7 000	
			Emisja obligacji z 2006-07	399 174	396 574	2 600	
	Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec - Ścinawka Dolna		UM 2006 - 2007	1 531 977	647 317	884 660	3,72%
	Nr zadania - 105		Dochody własne	204 911		204 911	
			Emisja obligacji z 2006-07	955 557	275 808	679 749	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fredry		Pożyczka z WFOŚiGW	371 509	371 509		
	Nr zadania - 117		UM 2006 - 2007	628 726	156	628 570	2,64%
			Dochody własne	156		156	
			Emisja obligacji z 2006-07	628 570		628 570	
	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Anny		UM 2006 - 2007	258 940	2 178	256 762	1,08%
	Nr zadania - 118		Dochody własne	2 178		2 178	
			Emisja obligacji z 2006-07	256 762		256 762	
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II		UM 2006 - 2007	655 230	97 653	557 577	2,34%
	Nr zadania - 120		Dochody własne	132 660	20 160	112 500	
			Emisja obligacji z 2006-07	522 570	77 493	445 077	
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			2 444 963	283 043	2 161 920	9,09%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			286 043	283 043	3 000	0,01%
	Gazyfikacja miasta Nowa Ruda - etap II		UM 2001 - 2020	286 043	283 043	3 000	0,01%
	Nr zadania - 10		Dochody własne	286 043	283 043	3 000	
6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie z innych środków bezwrotnych			1 808 441		1 808 441	7,60%
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		UM 2007	1 808 441		1 808 441	7,60%
	Nr zadania - 276		Norw. Mech. Finan.	1 808 441		1 808 441	
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z innych środków bezwrotnych			350 479		350 479	1,47%
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		UM 2007	350 479		350 479	1,47%
	Nr zadania - 276		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		Dochody własne	76 200		76 200	
926	Kultura fizyczna i sport			94 970		94 970	0,40%
92601	Obiekty sportowe			94 970		94 970	0,40%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			94 970		94 970	0,40%
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania kompleksu sportowego w dzielnicy Słupiec		UM 2006 - 2006	94 970		94 970	0,40%
	Nr zadania - 283		Dochody własne	94 970		94 970	
				31 881 188	8 098 010	23 783 178	100,00%
	OGÓŁEM						
			ŚRODKI OBCE	19 307 572	4 176 996	15 130 576	63,62%
			Dotacja z WFOŚiGW	1 800 000		1 800 000	7,57%
			Fundusz Mieszkalnictwa	654 000	654 000		
			Interreg III A	24 150		24 150	0,10%
			Norw. Mech. Finan.	1 808 441		1 808 441	7,60%
			Zint. Prog. Op. Rozw. Reg	15 020 981	3 522 996	11 497 985	48,35%
			ŚRODKI WŁASNE	12 573 616	3 921 014	8 652 602	36,38%
			Dochody własne	3 479 071	1 245 218	2 233 853	9,39%
			Emisja obligacji z 2006-07	6 120 977	870 000	5 250 977	22,08%
			Kredyt	973 568	973 568		
			Pożyczka z WFOŚiGW	2 000 000	832 228	1 167 772	4,91%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSIARSKIEJ
Andrzej Behar

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 75/IX/07
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 27 czerwca 2007 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2007

W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem środków na remonty dróg zwiększa się plan wydatków o kwotę 342.241. Środki na zwiększenie planu wydatków pochodzą z następujących źródeł:

- zakończenie realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej i przebudowy nawierzchni ul. Spacerowa – 16.826
- zakończenie modernizacji systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ulic Sportowa, os. Piastowskie
- z powodu nie realizowania w zaplanowanym czasie projektu dotyczącego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Powiatu Kłodzkiego (w tym na terenie Miasta Nowa Ruda), współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności zmniejsza się plan wydatków na zadaniach dotyczących przebudowy ul. Teatralnej i ul. Anny – 158.850
- zmniejszono plan wydatków dotyczący oczyszczania miasta (aneksowano umowę z NUK sp. z o.o. o wartość inflacji) – 86.000
- rozstrzygnięto przetargi na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla III etapu obwodnicy Nowej Rudy oraz dla drogi alternatywnej – 47.860

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na odbudowę drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Debry koniecznym jest zwiększenie wydatków o kwotę 30.000 w celu realizacji tego zadania. Środki pochodzą ze zmniejszenia rezerwy ogólnej. Inwestycja jest współfinansowana ze środków MSWiA na odbudowę i remont obiektów zniszczonych i uszkodzonych podczas klęsk żywiołowych.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków dotyczącego dotacji dla instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna – w związku z odejściem na emeryturę dyrektora jednostki. Kwota 21.609,- Środki pochodzą z planu na ewentualną wypłatę poręczanego kredytu w NTBS sp. z o.o.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków dotyczącego objęcia emisji akcji w Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA o kwotę 13 złotych, w związku z tym, iż cena emisyjna 1 akcji wynosi 100 złotych a w budżecie są środki zabezpieczone nie do pełnych 100 złotych.

Zwiększa się plan wydatków dotyczący zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowej Rudzie o kwotę 5.000 złotych, w związku z dodatkowym wyposażeniem pojazdu.

W związku z większymi niż planowano dochodami uzyskanymi ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasów komunalnych, dokonuje się zwiększenia wydatków z tego tytułu i jednocześnie zwiększa się plan wydatków dotyczący pozyskiwania drewna i usuwania wiatrołomów.

W związku z uzyskaniem odszkodowania za uszkodzony pojazd Straży Miejskiej w wysokości 3.800 złotych, dokonuje się zwiększenia dochodów o tę kwotę i jednocześnie zwiększa się wydatki o tę kwotę z przeznaczeniem dla Straży Miejskiej.

Ze względu na to, iż minął termin realizacji wydatków, o których mowa w uchwale Nr 14/III/06 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Miejskiej Nowa Ruda, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006, wprowadza się do budżetu miasta następujące kwoty dochodów:

- 18.969 z zadania Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą”
- 11.754 – z zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kłodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego

Dokonuje się zmiany w planie wydatków dotyczącego realizacji projektu „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich poprzez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda” w ramach poszczególnych zadań.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków dotyczącego zadania „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – SP2” w kwocie 47.398 złotych. Środki przeznacza się na remonty dróg miejskich.

W związku ze zmianami w uchwale w sprawie MPPiRPA na rok 2007 dokonuje się zmiany w planie wydatków dotyczących tej działalności.

Z występujących oszczędności na spłacie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zwiększa się plan wydatków dotyczący dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (z powodu wcześniej wymienionego) oraz dla Gimnazjum Nr 2 na wypłatę odprawy.

W związku z projektem porozumienia z Województwem Dolnośląskim dotyczącego przebudowy skrzyżowania ulic Kwiatkowskiego, Radkowskiej, Kłodzkiej i Słupeckiej oraz utrzymania bieżącego dróg, dokonuje się zmiany klasyfikacji § wydatków dla realizacji tych przedsięwzięć.

Dokonuje się zmian w planie wydatków dotyczącym projektu „Poprawa konkurencyjności Broumova i Nowej Rudy – utworzenie multimedialnej bazy danych obiektów i atrakcji turystycznych oraz publikacje promocyjne”. Zmiana dotyczy § wydatków – zamiast zakupu usług środki zostaną wydane jako wykonanie umowy o dzieło.

Zmianie ulegają załączniki nr 4, 6 do uchwały budżetowej.

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński