



Uchwała Nr 153/XIX/08 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 18 czerwca 2008r.



w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 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 1 479 723 zł w:

600	Transport i łączność	222 205
60016	Drogi publiczne gminne	222 205
0970	Wpływy z różnych dochodów	110 285
6208	Dotacje rozwojowe	101 745
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 175
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	109 000
710	Działalność usługowa	26 517
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 517
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 517
801	Oświata i wychowanie	104 861
80101	Szkoły podstawowe	84 350
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 900
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 350
80104	Przedszkola	20 511
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 159
6208	Dotacje rozwojowe	13 352
852	Pomoc społeczna	102 400
85295	Pozostała działalność	102 400
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 400
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	187 314
85415	Pomoc materialna dla uczniów	187 314
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 314
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638 520
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 232
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 232
90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 000
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	613 288
0970	Wpływy z różnych dochodów	613 288
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 856
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 856
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 143
6208	Dotacje rozwojowe	43 713
926	Kultura fizyczna i sport	40 050
92695	Pozostała działalność	40 050
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 050

2 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1 479 723 zł w:

600	Transport i łączność	222 205
-----	----------------------	---------

60016	Drogi publiczne gminne	222 205
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 285
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	101 745
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	10 175
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 000
4430	Różne opłaty i składki	109 000
710	Działalność usługowa	26 517
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 517
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 517
750	Administracja publiczna	10 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
801	Oświata i wychowanie	94 861
80101	Szkoły podstawowe	74 350
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 350
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
80104	Przedszkola	20 511
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	16 063
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 755
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 175
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	384
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	114
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	20
852	Pomoc społeczna	102 400
85295	Pozostała działalność	102 400
3110	Świadczenia społeczne	102 400
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	187 314
85415	Pomoc materialna dla uczniów	187 314
3240	Stypendia dla uczniów	187 314
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638 520
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 232
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 232
90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	613 288
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z innych środków bezzwrotnych	613 288
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 856
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 856
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	16 927
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	416
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	12 612
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 226
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 934
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	341
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	12 240
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 160
926	Kultura fizyczna i sport	40 050
92695	Pozostała działalność	40 050
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 850

3 . Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **-34 000 zł w:**

852	Pomoc społeczna	-34 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-34 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-8 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-26 000

4 . Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **-34 000 zł w:**

852	Pomoc społeczna	-34 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-34 000
3110	Świadczenia społeczne	-34 000

5 . Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **-534 000 zł w:**

801	Oświata i wychowanie	-534 000
------------	-----------------------------	-----------------

80101	Szkoły podstawowe	-534 000
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-534 000

6 . Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 534 000 zł w:

801	Oświata i wychowanie	534 000
80101	Szkoły podstawowe	534 000
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	534 000

7 . Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -1 115 739 zł w:

600	Transport i łączność	-335 350
60016	Drogi publiczne gminne	-335 350
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-275 250
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-60 100
700	Gospodarka mieszkaniowa	-38 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-38 000
4430	Różne opłaty i składki	-38 000
710	Działalność usługowa	-100 000
71095	Pozostała działalność	-100 000
4300	Zakup usług pozostałych	-100 000
750	Administracja publiczna	-349 857
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-48 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-48 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-301 857
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-531
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-40 000
4300	Zakup usług pozostałych	-3 651
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-219 024
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-38 651
757	Obsługa długu publicznego	-23 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-23 000
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	-23 000
758	Różne rozliczenia	-20 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-20 000
4810	Rezerwy	-20 000
801	Oświata i wychowanie	-20 000
80195	Pozostała działalność	-20 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-20 000
852	Pomoc społeczna	-77 932
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-77 932
3110	Świadczenia społeczne	-77 932
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-150 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-150 000
3240	Stypendia dla uczniów	-150 000
926	Kultura fizyczna i sport	-1 600
92601	Obiekty sportowe	-1 600
4300	Zakup usług pozostałych	-1 600

8 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1 115 739 zł w:

600	Transport i łączność	140 100
60016	Drogi publiczne gminne	90 100
4300	Zakup usług pozostałych	30 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	60 100
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 000
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	40 000
750	Administracja publiczna	412 206
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	298 206
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy pomocowych	10 190
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowane programów ze śr. funduszy pomocowych	1 798
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy pomocowych	1 548
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowane programów ze śr. funduszy pomocowych	273
4120	Składki na Fundusz Pracy	74

4128	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy pomocowych	254
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowane programów ze śr. funduszy pomocowych	45
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	5 312
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	937
4300	Zakup usług pozostałych	40 000
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6 192
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 093
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	195 528
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	34 505
801	Oświata i wychowanie	302 181
80101	Szkoły podstawowe	176 330
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 186
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 970
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 174
4270	Zakup usług remontowych	54 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 935
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 949
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731
4120	Składki na Fundusz Pracy	255
80104	Przedszkola	11 453
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 112
4120	Składki na Fundusz Pracy	261
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 080
80110	Gimnazja	102 463
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 468
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 326
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 669
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 081
85401	Świetlice szkolne	7 081
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 580
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389
4120	Składki na Fundusz Pracy	112
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 571
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 571
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 571
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	155 000
92116	Biblioteki	5 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000
926	Kultura fizyczna i sport	51 600
92601	Obiekty sportowe	21 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 101
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 304
4300	Zakup usług pozostałych	595
92695	Pozostała działalność	20 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000

9 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 350 690 zł w:

801	Oświata i wychowanie	300 000
80110	Gimnazja	300 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
851	Ochrona zdrowia	50 690
85153	Zwalczanie narkomanii	23 000
4300	Zakup usług pozostałych	23 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 690
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 690
4300	Zakup usług pozostałych	23 000

§2

1. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 127/XV/07 z dnia 28.12.2007 dotyczący planu przychodów i rozchodów miasta Nowa Ruda na rok 2008 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 127/XV/07 z dnia 28.12.2007 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2008 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 127/XV/07 z dnia 28.12.2007 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2008 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 127/XV/07 z dnia 28.12.2007 dotyczący planu wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 127/XV/07 z dnia 28.12.2007 dotyczący limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne miasta Nowa Ruda w latach 2008-2010 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§3

Zwiększa się deficyt o kwotę 350.690 zł do wysokości 3.345.310 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

1. Emisji obligacji w kwocie 300.000 zł.
2. Dochodów wykonanych w roku 2007 jakie pozostały na rachunku bankowym z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu a które nie zostały wydatkowane w ramach PPIRPA w kwocie 50.690 zł.- wolnych środków.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Plan po zmianach:

Dochody budżetowe -	54 011 107 zł
Wydatki budżetowe -	57 356 417 zł
Kwota deficytu -	-3 345 310 zł

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 153/XIX/08
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 18 czerwca 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2008

W związku z zastosowaniem niepoprawnej klasyfikacji budżetowej dotyczącej dofinansowania budowy boisk (w sumie na kwotę 534.000 złotych) dokonuje się zmiany w planie dochodów (z §6330 na 6260). Środki pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W związku z podpisaniem z Powiatem Kłodzkim umowy o dofinansowanie zakupu belownicy do prasowania odpadów PET, folii, makulatury wprowadza się po stronie dochodów i wydatków kwotę 14.000 złotych na realizację w/w zakupu.

Do końca miesiąca maja zostały zakończone prace podstawowe na zadaniu „Przebudowa ul. Ogrodowej i Demokratów”. W wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007, termin wydatkowania środków został określony na dzień 31.05.2008. W związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia do budżetu kwoty 105.226 złotych w celu finansowej realizacji zadania.

Z powodu upływu terminu wynikającego z harmonogramu realizacji wydatków niewygasających wprowadza się do budżetu roku 2008 kwotę 11.232,- złotych dotyczącą zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kłodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego” oraz kwotę 26.517 dla zadania „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny”.

Ze względu na zbliżający się termin wydatkowania środków dotyczących wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 a dotyczących „Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej” wprowadza się do budżetu kwotę 613.288 dla realizacji zadania w roku 2008.

Ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych na zadaniu „Przebudowa ul. Ogrodowej i Demokratów” w wysokości 38.000 złotych, zachodzi konieczność przesunięcia środków z planu wydatków na zadaniu „Modernizacja drogi ulicy Górnicy”.

W związku z pozostaniem na rachunku bankowym Miasta Nowa Ruda środków w wysokości 50.690 złotych pobranych z tytułu należnych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wprowadza się do budżetu po stronie wydatków środki w w/w wysokości. Źródłem finansowania są wolne środki.

Ze względu na zastosowanie błędnej klasyfikacji budżetowej dotyczącej

zadania „Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Węglowa Wola w Nowej Rudzie” dokonuje się zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej dlatego zadania. Wydatki są współfinansowane ze środków MSWiA na usuwanie skutków powodzi.

Dokonuje się skorygowania błędnego zapisu wynikającego z poprzedniej uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie (144/XVIII/08) a dotyczący zmniejszenia planu wydatków na dwóch zadaniach „Modernizacja drogi ulicy Górniczej” i „Modernizacja drogi ulicy Leśnej”. Dokonano zmian w planie wydatków prawidłowo na obu zadaniach lecz omyłkowo w nieprawidłowych kwotach.

W związku z wykonaniem dokumentacji kosztorysowo-projektowej dla budynków w ramach projektu rewitalizacji miasta wprowadza się do budżetu miasta kwotę 109.000 złotych umieszczona w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007. Środki te stanowią będą wydatki bieżące roku 2008 - fundusz remontowy w związku z projektem rewitalizacji miasta.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w sumie w kwocie 422.182 złote w następujący sposób:

1. 112.000 - dotacja celowa dla instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na modernizację sali widowiskowej.
2. 5.000 - zwiększenie dotacji dla instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na udział własny w realizacji projektu „Pora Poezji”
3. 66.000 - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim ze względu na zmianę w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych
4. 239.182 - zwiększenie planu wydatków placowych w placówkach oświatowych

Środki pochodzą, z następujących oszczędności :

1. braku realizacji zadania „Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Słupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kłodzka” - 156.250
2. środków na pomoc materialną dla uczniów - 150.000 (środki własne)
3. środki z oszczędności w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne , wynikające z otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na ten cel - 77.932
4. wpłat na fundusze remontowe (w ramach rewitalizacji) - 38.000

Wojewoda Dolnośląski pismem KO-WO-0341/14B/2008 poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej w wysokości 49.350 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania język angielskiego od I klasy szkoły podstawowej.

Wojewoda Dolnośląski pismem KO-WO-0341/9B/2008 poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej w kwocie 187.314 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art 90d i art 90e.

Pismem PS-III-3050-70/08 Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 26.000 złotych w rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Pismem PS-III-3050-68/08 Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu planu dotacji celowej w wysokości 8.000 złotych w rozdziale 85214

zasili i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W związku z przygotowaniem do złożenia wniosku na mikroprojekt dofinansowywany z środków pomocowych pod nazwą „Multimedialne pogranicze” wprowadza się po stronie dochodów i wydatków środki konieczne do jego realizacji.

Zwiększa się plan na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Moje boisko – Orlik 2012” w związku z ustaleniem wartości kosztorysowej w/w zadania. Zadanie jest dofinansowywane w łącznej kwocie 668.000 zł przez MSiT oraz Samorząd Województwa, pozostała część zadania musi zostać sfinansowana z środków własnych Miasta. Niezapewnienie środków na realizację zadania może spowodować utratę dofinansowania. Dlatego też proponuje się zwiększenie deficytu budżetu, który zostanie sfinansowany z emisji obligacji.

Oszczędności w sumie na kwotę 212.000 złotych wynikające z następujących pozycji:

1. kwoty zabezpieczonej w budżecie na spłatę poręczenia dla NTBS sp. z o.o. w Nowej Rudzie – 23.000 złotych
2. rezerwy ogólnej – 20.000 złotych
3. zadania „Budowa chodnika przy ulicy Słupieckiej” - 69.000 złotych
4. zadań w rozdziale 71095 (sporządzenie studiów wykonalności) – 100.000 złotych

proponuje przeznaczyć się na następujący plan wydatków:

1. kwota 43.000 złotych na modernizację sali widowiskowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie
2. remont toalet i instalacji w Szkole Podstawowej Nr 7 – 54.000 złotych
3. zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Moje boisko – Orlik 2012” - 15.000 złotych
4. dopłata do kapitału spółki NTBS sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie skumulowanej straty – 40.000
5. udział własny w realizacji projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki – (zajęcia sportowe) – 10.000 złotych
6. instalację nowej bariery na ulicy Nadrzecznej – 30.000
7. zakup materiałów do przeprowadzenia remontów na obiektach sportowych – 20.000 złotych.

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków na kwotę 60.100 złotych na zadaniu „Zagospodarowanie turystyczne Góry Św. Anny i Góry Wsz. Świętych w Nowej Rudzie. Etap I – trakty pielgrzymkowe”. Środki przeznacza się na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pod nazwa „Projekt budowy ścieżki rowerowej wraz z drogą na Górę Świętej Anny w Nowej Rudzie w sieci Międzynarodowego Szlaku Rowerowego ER8”. Planowana wielkość dofinansowania to kwota 111.920 złotych z tego UE – 101.745 i budżet państwa – 10.175.

Wprowadza się do budżetu miasta środki pochodzące z darowizny WSSE Invest-Park sp. z o.o. w Wałbrzychu w kwocie 25.000 złotych z przeznaczeniem na utworzenie klasopracowni informatyczno-technicznej w Szkole Podstawowej nr 2”

Wprowadza się kwotę 10.000 złotych z wykazu wydatków niewygasających (Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz sali sportowej przy SP 2” do budżetu miasta z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków dotyczącego promocji miasta.

Dokonyje się zmiany w planie wydatków urzędy dotyczącego wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne (składka na ubezpieczenie płacona ze środków pracownika i pracodawcy).

Pismem Wojewody Dolnośląskiego PS-III-3050-84/08 gmina została poinformowana o zwiększeniu dotacji celowej w wysokości 102.400 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Dokonywane są zmiany nazwy zadania „Budowa miejskiego przedszkola integracyjnego” na „Inwestycja w przyszłość” - Budowa miejskiego przedszkola integracyjnego w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej”

Dokonywane są zmiany w paragrafach wydatków dotyczących realizacji zadania „Tak jak Pat i Mat – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda”.

Wprowadza się do budżetu nowy projekt współfinansowany ze środków UE pod nazwą „Rady na odpady” realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 1 i przedszkole z miasta Broumov.

Dokonywane są zmiany w paragrafach wydatków dotyczących realizacji promocji miasta”

Zmianie ulegają załączniki nr 3,4,6,7,12 do uchwały budżetowej.

BURMISTRZ
Kiliński
Tomasz Kiliński

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2008

SUMA PRZYCHODÓW		6 380 690
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 330 000
	Emisja obligacji komunalnych	6 030 000
	Emisja obligacji komunalnych - zwiększenie emisji obligacji wg. uchwały z dnia 18.06.2008 w związku z koniecznością sfinansowania zad. inw. "Moje boisko - Orlik 2012"	300 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	50 690
	Dochody z roku 2007 tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu które nie zostały wydatkowane na PPIRPA	50 690
SUMA ROZCHODÓW		3 035 380
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	649 414
	Pożyczka na prefinansowanie programu inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrast. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	649 414
982	Wykup innych papierów wartościowych	500 000
	Emisja obligacji komunalnych wg. uchwały z 2006r.	500 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 885 966
	Kredyt bankowy na objęcie emisji akcji w spółce ARR "AGROREG" S.A.	282 675
	Kredyt na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica Zacisze"	64 000
	Kredyt na sfinansowanie udziału gminy miejskiej Nowa Ruda w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych	256 000
	Kredyt z BGK na udział własny w realizacji projektu budowy mieszkalnictwa socjalnego.	85 903
	Kredyt z PKO BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2004	579 353
	Kredyt z PKO BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2005	286 035
	WFOŚIGW na prog. inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrast. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	332 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2008 r.

DZIAŁ ROZDZ.		Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących		Kwota dotacji	Struktura %
LP				3	4
1					
				524 300	12,99%
DOTACJE CELOWE					
758		Różne rozliczenia		31 300	0,78%
75809		<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		31 300	0,78%
1		Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadomiania o zagrożeniu powodziowym		1 300	0,03%
		Powiat Kłodzki		1 300	0,03%
2		Dofinansowanie z kupu samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla Państwowej Straży Pożarnej IRG w Nowej Rudzie		30 000	0,74%
		Powiat Kłodzki		30 000	0,74%
851		Ochrona zdrowia		72 000	1,78%
85153		Zwalczanie narkomanii		32 500	0,81%
3		Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		32 500	0,81%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		32 500	0,81%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		33 500	0,83%
4		Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"		1 000	0,02%
		Gmina Nowa Ruda		1 000	0,02%
5		Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		32 500	0,81%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		32 500	0,81%
85195		Pozostała działalność		6 000	0,15%
6		Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej		3 000	0,07%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		3 000	0,07%
7		Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii		3 000	0,07%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		3 000	0,07%
852		Pomoc społeczna		40 000	0,99%
85295		Pozostała działalność		40 000	0,99%
8		Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta		40 000	0,99%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		40 000	0,99%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		166 000	4,11%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		155 000	3,84%
		Dotacja na modernizację sali kinowej w Miejskim Ośrodku Kultury		155 000	3,84%
		Miejski Ośrodek Kultury		155 000	3,84%
92120		Ochrona i konserwacja zabytków		11 000	0,27%
10		Dofinansowanie renowacji ruchomych obiektów zabytkowych		11 000	0,27%
		Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku		11 000	0,27%
926		Kultura fizyczna i sport		215 000	5,33%

1	2	3	4
92601	Obiekty sportowe		
11	Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej	55 000	1,36%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	55 000	1,36%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 000	3,97%
12	Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu	160 000	3,97%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	160 000	3,97%
DOTACJE PODMIOTOWE		2 460 600	60,98%
801	Oświata i wychowanie	605 600	15,01%
80104	Przedszkola	605 600	15,01%
13	Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)	605 600	15,01%
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"	302 800	7,50%
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	302 800	7,50%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	4,96%
80306	Działalność dydaktyczna	200 000	4,96%
14	Dotacja na działalność dydaktyczną szkoły wyższej	200 000	4,96%
	Polsko-Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu „Collegium Glacense”	200 000	4,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 655 000	41,02%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000	24,78%
15	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	1 000 000	24,78%
	Miejski Ośrodek Kultury	1 000 000	24,78%
92116	Biblioteki	655 000	16,23%
16	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	655 000	16,23%
	Miejska Biblioteka Publiczna	655 000	16,23%
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		1 050 000	26,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 050 000	26,02%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 050 000	26,02%
17	Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych	1 050 000	26,02%
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 050 000	26,02%
OGÓLEM		4 034 900	100,00%

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2008

DZIAŁ ROZDZ. §	1	2	3	4	5	6	7	8
Wyszczególnienie								
500					1 000 000		1 000 000	6,12%
50095					<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</i>	<i>6,12%</i>
					1 000 000		1 000 000	6,12%
					1 000 000		1 000 000	
					3 898 014	862 999	3 035 015	18,58%
60016					<i>3 848 014</i>	<i>862 999</i>	<i>2 985 015</i>	<i>18,28%</i>
					1 367 640	100 000	1 267 640	7,76%
					100 000	100 000		
					1 141 737		1 141 737	
					125 903		125 903	
					100 000	100 000		
					100 000	100 000		
					272 500	100 000	172 500	1,06%
					100 000	100 000		
					150 000		150 000	
					22 500		22 500	
					367 500	103 000	264 500	1,62%
					103 000	103 000		
					230 000		230 000	
					34 500		34 500	
					693 284	459 999	233 285	1,43%
					693 284	459 999	233 285	
					30 000		30 000	0,18%
					30 000		30 000	
					592 670		592 670	3,63%
					592 670		592 670	
					190 000		190 000	1,16%
					190 000		190 000	
					42 000		42 000	0,26%
					42 000		42 000	
					20 400		20 400	0,12%
					20 400		20 400	
					172 020		172 020	1,05%
					101 745		101 745	
					10 175		10 175	
					60 100		60 100	
					50 000		50 000	0,31%
60078					50 000		50 000	0,31%
					50 000		50 000	
					103 380		103 380	0,63%
630					<i>103 380</i>		<i>103 380</i>	<i>0,63%</i>
63003					103 380		103 380	0,63%
					87 900		87 900	
					15 480		15 480	

1	2	3	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa			290 000		290 000	1,78%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		UM	200 000		200 000	1,22%
	Modernizacja budynków mieszkalnych - Jugów, Włodowice, Ludwikowice		UM	200 000		200 000	1,22%
	Nr zadania - 275			200 000		200 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			90 000		90 000	0,55%
	Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami		UM	90 000		90 000	0,55%
	Nr zadania - 95			90 000		90 000	
710	Działalność usługowa			152 603		152 603	0,93%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			152 603		152 603	0,93%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny		UM	26 517		26 517	0,16%
	Nr zadania - 285			26 517		26 517	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Szupieckiej oraz rejonu NPP		UM	66 086		66 086	0,40%
	Nr zadania - 315			66 086		66 086	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Górnicy i Świdnickiej		UM	60 000		60 000	0,37%
	Nr zadania - 320			60 000		60 000	
750	Administracja publiczna			385 033		385 033	2,36%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			155 000		155 000	0,95%
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą		UM	55 000		55 000	0,34%
	Nr zadania - 137			55 000		55 000	
	Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego, budynek Rynek 11		UM	100 000		100 000	0,61%
	Nr zadania - 302			100 000		100 000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			230 033		230 033	1,41%
	"Tak jak Pat i Mat" - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumów i Nowa		UM	230 033		230 033	1,41%
	Nr zadania - 340			195 528		195 528	
				34 505		34 505	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			100 263		100 263	0,31%
75495	Pozostała działalność			100 263		100 263	0,31%
	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - dzielnica Słupiec		UM	100 263		100 263	0,31%
	Nr zadania - 267			100 263		100 263	
758	Różne rozliczenia			30 000		30 000	0,18%
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego			30 000		30 000	0,18%
	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla Państwowej Straży Pożarnej JRG w Nowej Rudzie		UM	30 000		30 000	0,18%
	Nr zadania - 289			30 000		30 000	
801	Oświata i wychowanie			2 154 200		2 144 200	13,13%
80101	Szkoły podstawowe			630 500		630 500	3,86%
	Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 2		SP2	105 000		105 000	0,64%
	Nr zadania - 306			105 000		105 000	
	Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		UM	500 500		500 500	3,06%
	Nr zadania - 307			300 500		300 500	
	Utworzenie klasopracowni informatyczno - technicznej w Szkole Podstawowej Nr 2		SP2	25 000		25 000	0,15%
	Nr zadania - 339			25 000		25 000	
80104	Przedszkola			206 700		196 700	1,20%
	"Inwestycja w przyszłość" Budowa miejskiego przedszkola integracyjnego w Nowej Rudzie przy ul. Klodzkiej		UM	202 000		192 000	1,18%
	Nr zadania - 298			202 000		192 000	
	Zakup wyposażenia kuchennego do przedszkola nr 1		PRZEDSZK.NR1	4 700		4 700	0,03%
	Nr zadania - 300			4 700		4 700	
80110	Gimnazja			1 317 000		1 317 000	8,06%
	"Moje boisko - Orlik 2012"		UM	1 317 000		1 317 000	8,06%
	Nr zadania - 335			649 000		649 000	
				334 000		334 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
900	Nr zadania - 335 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		w tym: § - 6050 Dotacja z UMWD	334 000		334 000	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			33 843 163	24 764 197	9 078 966	55,58%
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I		UM 2006 - 2008	11 751 090	10 525 262	1 225 828	7,50%
	Nr zadania - 11		w tym: § - 6050 Dochody własne	356 850		356 850	
			§ - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	7 919 236	7 604 659	314 577	
			§ - 6059 Dochody własne	554 401		554 401	
			§ - 6059 Dotacja z WFOŚiGW	1 800 000	1 800 000		
			§ - 6059 Emisja obligacji z 2006-07	120 125	120 125		
			§ - 6059 Pożyczka z WFOŚiGW	1 000 478	1 000 478		
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy "Zacisze"		UM 2006 - 2008	4 103 022	3 959 708	143 314	0,88%
	Nr zadania - 40		w tym: § - 6050 Dochody własne	113 460		113 460	
			§ - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	2 095 704	2 083 791	11 913	
			§ - 6059 Dochody własne	197 222	179 281	17 941	
			§ - 6059 Emisja obligacji z 2006-07	775 198	775 198		
			§ - 6059 Pożyczka z WFOŚiGW	921 438	921 438		
	Budowa sieci wodociągowej ul. Kolowa etap VI		UM 2006 - 2008	552 534	551 290	1 244	0,01%
	Nr zadania - 41		w tym: § - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	145 794	145 116	678	
			§ - 6059 Dochody własne	406 740	406 174	566	
	Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec - Ścinawka Dolna		UM 2006 - 2008	3 796 006	3 774 977	21 029	0,13%
	Nr zadania - 105		w tym: § - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	2 117 739	2 106 276	11 463	
			§ - 6059 Dochody własne	9 566		9 566	
			§ - 6059 Emisja obligacji z 2006-07	275 808	275 808		
			§ - 6059 Pożyczka z WFOŚiGW	1 392 893	1 392 893		
	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Anny		UM 2006 - 2008	813 842	802 391	11 451	0,07%
	Nr zadania - 118		w tym: § - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	359 693	353 451	6 242	
			§ - 6059 Dochody własne	5 209		5 209	
			§ - 6059 Emisja obligacji z 2006-07	448 940	448 940		
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II		UM 2006 - 2008	2 232 938	2 160 346	72 592	0,44%
	Nr zadania - 120		w tym: § - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	1 679 231	1 646 311	32 920	
			§ - 6059 Dochody własne	553 707	514 035	39 672	
	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ul. Sportowa, Os. Piastowskie		UM 2007 - 2009	714 395	116 395	598 000	3,66%
	Nr zadania - 175		w tym: § - 6050 Dochody własne	598 000		598 000	
			§ - 6050 Emisja obligacji z 2006-07	116 395	116 395		
	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Czarna, Kopalniania, Tuczyn		UM 2008	168 630		168 630	1,03%
	Nr zadania - 238		w tym: § - 6050 Dochody własne	168 630		168 630	
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kłodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego		UM 2004 - 2008	11 232		11 232	0,07%
	Nr zadania - 290		w tym: § - 6050 Dochody własne	11 232		11 232	
	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Fredry		UM 2008	2 364 612	1 949 947	414 665	2,54%
	Nr zadania - 316		w tym: § - 6050 Dochody własne	404 000		404 000	
			§ - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	1 087 191	1 081 377	5 814	
			§ - 6059 Dochody własne	873 421	868 570	4 851	
90002	Gospodarka odpadami			62 000		62 000	0,38%
	Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wspólnego systemu gospodarki odpadami"		UM 2007 - 2011	62 000		62 000	0,38%
	Nr zadania - 295		w tym: § - 6220 Dochody własne	62 000		62 000	
90003	Oczyszczanie śmieci i wsi			14 000		14 000	0,09%
	Zakup bindownicy do prasowania odpadów PET, folii, makulatury.		UM 2008	14 000		14 000	0,09%
	Nr zadania - 336		w tym: § - 6060 Dotacja z PFOŚiGW	14 000		14 000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			7 165 862	923 881	6 241 981	38,21%
	Gasyfikacja miasta Nowa Ruda - etap II		UM 2001 - 2020	326 043	286 043	40 000	0,24%
	Nr zadania - 10		w tym: § - 6050 Dochody własne	326 043	286 043	40 000	
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		UM 2007 - 2008	6 699 819	637 838	6 061 981	37,11%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 276						
			w tym: § - 6055 Norw. Mech. Finan.	4 272 184		4 272 184	
			§ - 6056 Dochody własne	1 789 797		1 789 797	
			§ - 6056 Emisja obligacji z 2006-07	637 838	637 838		
			UM	2008			
			w tym: § - 6050 Dochody własne	140 000		140 000	0,86%
				140 000		140 000	
				93 000		93 000	0,57%
92075	Oświetlenie ulic, placów i dróg						
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Narutowicza		UM	2008		50 000	0,31%
	Nr zadania - 321		w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000		50 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ludwikowska w Nowej Rudzie		UM	2008		43 000	0,26%
	Nr zadania - 323		w tym: § - 6050 Dochody własne	43 000		43 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury						
	Zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu "Multimedialne pogranicze"		UM	2008		14 400	0,09%
	Nr zadania - 337		w tym: § - 6068 Fundusze UE	12 240		12 240	0,09%
			§ - 6069 Dochody własne	2 160		2 160	
926	Kultura fizyczna i sport						
92601	Obiekty sportowe						
	Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Klodzkiej z zagospodarowaniem terenu, remontem płyty boiska, budową boiska o nawierzchni sztucznej, budowie		UM	2008		50 000	0,31%
	Nr zadania - 318		w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000		50 000	0,31%
				50 000		50 000	
				42 021 056	25 687 196	16 333 860	100,00%
			w tym: ŚRODKI OBCE				
			Budżet Państwa	24 488 097	16 820 981	7 667 116	46,94%
			Dotacja z JST	10 175		10 175	0,06%
			Dotacja z MENSIT	200 000		200 000	1,22%
			Dotacja z PFOŚiGW	534 000		534 000	3,27%
			Dotacja z UMWD	14 000		14 000	0,09%
			Dotacja z WFOSiGW	334 000		334 000	2,04%
			Fundusze UE	1 800 000	1 800 000		
			Norw. Mech. Finan.	1 919 150		1 919 150	11,75%
			Zint. Prog. Op. Rozw. Reg	4 272 184		4 272 184	26,16%
			ŚRODKI WŁASNE	15 404 588	15 020 981	383 607	2,35%
			Dochody własne	17 532 959	8 866 215	8 666 744	53,06%
			Emisja obligacji z 2006-07	11 540 846	2 874 102	8 666 744	53,06%
			Pożyczka z WFOSiGW	2 677 304	2 677 304		
				3 314 809	3 314 809		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

ROK 2008

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego **					z tego: z budżetu UE				
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa – dotacja rozwojowa	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem	0			2 692 821	6 379 413	7 870 001	1 988 180	0	0	1 988 180	5 881 821	1 609 637	0	0	4 272 184
	Program: ZPORR.															
	Priorytet 1															
	Działanie: 1.2															
1.1.	Nazwa projektu: Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w ośrodku miejskiej Nowa Ruda – Z/2.02/1/1.22.14/04															
	z tego:				514 059	514 059										
	2004-2005				4 733 659	1 210 663	3 522 996									
	2006		900/90001		18 476 359	6 978 374	11 497 985									
	2007				1 015 813	632 206	383 607	632 206			632 206	383 607	383 607	0	0	0
	2008						1 015 813									
	Program: RPO Europejska Współpraca Terytorialna.															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2.	Nazwa projektu: Zagospodarowanie turystyczne Góry Sw. Anny i Góry Wszystkich Świętych. Etap I – trakt pielnogryzmykowe															
	z tego:		600/60016		241 899	241 899										
	2007				1 267 640	1 267 640	1 267 640	1 267 640			1 267 640	1 141 737	1 141 737	0	0	0
	2008				125 903	125 903	125 903	125 903	0		125 903	1 141 737	1 141 737	0	0	0
	Program: RPO Europejska Współpraca Terytorialna Republika Czeska – Rzeczpospolita polska 2007-2013															
	Priorytet: Wspieranie współpracy społecznej															
	Działanie: Fundusz mikroprojektów															

Program: Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013														
Priorytet:2														
Działanie:2.2														
1.7.	„Poprawa konkurencyjności rejonu Broumova i Ziemli Noworudzko-Rakowskiej poprzez utworzenie strefy turystyki aktywnej”													
		630/63003												
	z tego:		103 380	15 480	87 900	103 380	15 480	87 900	15 480	87 900	87 900			0
Program: Mechanizm Finansowy EOG/Norweski Mechanizm Finansowy														
Priorytet:1														
Działanie:1.3														
1.8.	Nazwa projektu: Prace modernizacyjne obiektów użyteczności publicznej													
		900/90005												
	z tego:		637 868	637 868										
			6 061 981	1 789 797	4 272 184	6 061 981	1 789 797	4 272 184	1 789 797	4 272 184	4 272 184			427 2184
II	Wydatki bieżące razem													
		x	77343	77 343	438275	515 618	77 343	438 275	77 343	438 275	438 275			438 275
Program: Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013														
Priorytet:2														
Działanie:2.2														
2.1.	„Tak jak Pat i Mat – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu po granica w miastach Broumova i Nowa Ruda”													
		700/70075												
	z tego:		457 000	68 550	388 450	457 000	68 550	388 450	68 550	388 450	388 450			388450
Program: RPO Europejska Współpraca Terytorialna Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013.														
Priorytet:														
Działanie:														
2.1.														

ROK 2009

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2009 r.									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydanki razem	Srodki z budżetu krajowego**					Srodki z budżetu UE				
								6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem			(6+7)	1 828 080	2 302 120	4 130 200	1 828 080	0	0	1 828 080	2 302 120	217 770	217 770	0	0	2 084 350
	Program: RPO Europejska Współpraca Terytorialna.																
	Działanie:																
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie turystyczne Góry Sw. Anny i Góry Wszystkich Świętych. Etap I – trakt pieszy/mkwo																
1.1.			60/60016		241 899	241 899	256 200	38 430	0	0	38 430	217 770	217 770	0	0	0	
	z tego:				241 899	241 899	256 200	38 430	0	0	38 430	217 770	217 770	0	0	0	
	2008				1 267 640	1 267 640	1 267 640	1 267 640	1 141 737								
	2009				256 200	38 430	256 200	38 430	0	0	38 430	217 770	217 770	0	0	0	
	Program: RPO Miasta																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta – modernizacja budynków																
1.2.			700/70005		209 000	209 000	3 453 000	1 726 500	1 726 500	1 726 500	3 453 000	1 726 500	1 726 500	0	0	0	1 726 500
	z tego:				209 000	209 000	3 453 000	1 726 500	1 726 500	1 726 500	3 453 000	1 726 500	1 726 500	0	0	0	1 726 500
	2007				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2008				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009				3 453 000	1 726 500	3 453 000	1 726 500	1 726 500	1 726 500	3 453 000	1 726 500	1 726 500	0	0	0	1 726 500
	Program: Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna																
	Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																
	Priorytet:2																
	Działanie:2.2																
	Nazwa projektu: „Poprawa konkurencyjności rejonu Broumova i Ziemli Nowonudzkó-Radkowskiej poprzez utworzenie strefy turystyki aktywnej”																
1.4.			630/63003		103 380	15 480	421 000	63 150	357 850	63 150	63 150	357 850	357 850	0	0	0	357 850
	z tego:				103 380	15 480	421 000	63 150	357 850	63 150	63 150	357 850	357 850	0	0	0	357 850
	2008				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009				421 000	63 150	421 000	63 150	357 850	63 150	63 150	357 850	357 850	0	0	0	357 850
II	Wydatki bieżące razem		x		228 000	228 000	34 200	34 200	0	0	34 200	193 800	193 800	0	0	0	193 800

ROK 2010

Planowane wydatki 2010 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:			z tego			z tego źródła finansowania					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania						
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowaniu z budżetu państwa - dotacja rozwojowa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
I	Wydatki majątkowe razem			(6+7)	210 450	1 192 550	1 403 000	210 450	0	0	210 450	1 192 550	1 192 550	0	0	0
	Program: RPO Europejska Współpraca Terytorialna.															
	1.1.															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie turystyczne Góry Św. Anny i Góry Wszystkich Świętych. Etap I - trasy pieszych															
	2007			241 899	241 899											
	2008		60/60016	1 327 740	186 003	1 141 737										
	2009			256 200	38 430	217 770										
	2010			1 403 000	210 450	1 192 550										
II	Wydatki bieżące razem		x		34 200	210 450	1 403 000	210 450	0	0	210 450	1 192 550	1 192 550	0	0	193 800
	Program: Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013															
	2.1.															
	Przyjeżdżający															
	Działanie: 2.2															
	„Tak jak Paś i Mar - promowanie ścieżekich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu ograniczona w miastach Brumov i Nova Ruda”															
	2008			457 000	68 550	388 450										
	2009		700/70075	228 000	34 200	193 800										
	2010			228 000	34 200	193 800										
	OGÓLEM (I+II)		x		244 650	1 631 000	2 280 000	244 650	0	0	244 650	1 386 350	1 192 550	0	0	193 800

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA NOWA RUDA W LATACH 2008-2010

DZIAŁ ROZDZ. § 1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
500	Handel		1 200 000		1 000 000	200 000		
50095	Pozostała działalność		1 200 000		1 000 000	200 000		
	Budowa placu targowego w rejonie Osiedla Nowego Nr zadania - 308	UM 2008 - 2009 Dochoły własne	1 200 000		1 000 000	200 000		
600	Transport i łączność		4 660 674	559 999	1 521 325	1 176 350	1 403 000	
60016	Drogi publiczne gminne		4 660 674	559 999	1 521 325	1 176 350	1 403 000	
	Zagospodar. turyst. Góry Św. Anny i Góry Wzrost. Św. w Nowej Rudzie. Etap I - trakt piętrowy	UM 2007 - 2009 Emisja obligacji z 2006-07	3 026 840	100 000	1 267 640	256 200	1 403 000	
	Nr zadania - 212		100 000	100 000				
		§ - 6058 Fundusze UE	2 552 057		1 141 737	217 770	1 192 550	
		§ - 6059 Dochoły własne	374 783		125 903	38 430	210 450	
	Przebudowa ul. Ogrodowej oraz Demokratów	UM 2007 - 2009 Dochoły własne	1 294 684	459 999	233 285	601 400		
	Nr zadania - 292		1 294 684	459 999	233 285	601 400		
	Budowa przejścia przez tory między ulicami Witosa - Kwiatowa	UM 2008 - 2009 Dochoły własne	339 150		20 400	318 750		
	Nr zadania - 314		339 150		20 400	318 750		
630	Turystyka		524 380		103 380	421 000		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		524 380		103 380	421 000		
	Poprawa konkurencyjności rejonu Brumova i Ziemi Noworudzko - Radkowskiej poprzez utworzenie strefy turystyki aktywnej	UM 2008 - 2009	524 380		103 380	421 000		
	Nr zadania - 322		445 750		87 900	357 850		
		§ - 6059 Dochoły własne	78 630		15 480	63 150		
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 453 000			3 453 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 453 000			3 453 000		
	Rewitalizacja miasta - modernizacja budynków	UM 2007 - 2009	3 453 000					
	Nr zadania - 271		1 726 500			1 726 500		
		§ - 6059 Dochoły własne	1 726 500			1 726 500		
710	Działalność usługowa		159 711		126 086	33 625		
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego		159 711		126 086	33 625		
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Szlupieckiej oraz rejonu NPP	UM 2008 - 2009	89 711		66 086	23 625		
	Nr zadania - 315		89 711		66 086	23 625		
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Górniczej i Świdnickiej	UM 2008 - 2009	70 000		60 000	10 000		
	Nr zadania - 320		70 000		60 000	10 000		
		§ - 6050 Dochoły własne	8 278 750	10 000	692 500	7 576 250		
801	Oświata i wychowanie		8 278 750	10 000	692 500	7 576 250		
80101	Szkoły podstawowe		1 868 750		500 500	1 368 250		
	Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie	UM 2008 - 2009	1 868 750		500 500	1 368 250		
	Nr zadania - 307		300 500		300 500			
		§ - 6050 Dochoły własne	200 000		200 000			
		§ - 6058 Fundusze UE	1 126 250			1 126 250		
		§ - 6059 Dochoły własne	242 000			242 000		
80104	Przedszkola		6 410 000	10 000	192 000	6 208 000		
	"Inwestycja w przyszłość" Budowa miejskiego przedszkola integracyjnego w Nowej Rudzie przy ul. Klodzieckiej	UM 2007 - 2009	6 410 000	10 000	192 000	6 208 000		
	Nr zadania - 298		202 000	10 000	192 000			
		§ - 6058 Fundusze UE	5 276 800			5 276 800		
		§ - 6059 Dochoły własne	931 200			931 200		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 113 975	402 436	840 000	1 539 101	317 123	15 313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			714 395	116 395	598 000			
	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ul. Sportowa, Os. Piastowskie Nr zadania - 175		UM 2007 - 2009 Dochody własne	714 395	116 395	598 000			
			w tym: § - 6050	598 000		598 000			
			§ - 6050	116 395	116 395				
90002	Gospodarka odpadami			1 143 537		62 000	749 101	317 123	15 313
	Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wspólnego systemu gospodarki odpadami" Nr zadania - 295		UM 2007 - 2011 Dochody własne	1 143 537		62 000	749 101	317 123	15 313
			w tym: § - 6220	1 143 537		62 000	749 101	317 123	15 313
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 256 043	286 043	180 000	790 000		
	Gaszyfikacja miasta Nowa Ruda - etap II Nr zadania - 10		UM 2001 - 2020 Dochody własne	366 043	286 043	40 000	40 000		
			w tym: § - 6050	366 043	286 043	40 000	40 000		
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Nr zadania - 319		UM 2008 - 2009 Dochody własne	890 000		140 000	750 000		
			w tym: § - 6050	890 000		140 000	750 000		
				21 390 490	972 437	4 283 291	14 399 326	1 720 123	15 313
OGÓLEM									
			ŚRODKI OBCE	11 327 357		1 429 637	8 705 170	1 192 550	
			Dotacja z MENSIT	200 000		200 000			
			Fundusze UE	11 127 357		1 229 637	8 705 170	1 192 550	
			ŚRODKI WŁASNE	10 063 133	972 437	2 853 654	5 694 156	527 573	15 313
			Dochody własne	9 846 738	756 042	2 853 654	5 694 156	527 573	15 313
			Emisja obligacji z 2006-07	216 395	216 395				

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan