

Uchwała Nr 469/LIV/14 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 07 października 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 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 2013 r. poz. 594), art. 212 oraz 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	2 080 856	37 151	2 118 007
60016	Drogi publiczne gminne	426 874	12 300	439 174
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 874	12 300	439 174
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 653 982	24 851	1 678 833
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 982	24 851	1 678 833
757	Obsługa długu publicznego	31 177	-6 300	24 877
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	31 177	-6 300	24 877
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	31 177	-6 300	24 877
758	Różne rozliczenia	60 353	-30 851	29 502
75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 353	-30 851	29 502
4810	Rezerwy	60 353	-30 851	29 502
Suma:			0	

§2

1. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 354/XLII/13 z dnia 30.12.2013r. dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2013 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Plan po zmianach:


Dochody budżetu -	70 322 890 zł	Przychody budżetu -	2 300 000 zł
Wydatki budżetu -	71 922 890 zł	Rozchody budżetu -	700 000 zł
Kwota deficytu -	-1 600 000 zł	Pokrycie deficytu -	1 600 000 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2014

DZIAŁ ROZDZ. §	1	2	3	4		5	6	7	8
				JEDN. REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ. 2014				
Wyszczególnienie									
600			Transport i łączność			2 501 008	23 961	2 477 047	22,23%
60013			<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>			106 440		106 440	0,96%
Przebudowa chodnika w mieście Nowa Ruda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 – ul. Fredry Nr zadania - 201									
				UM	2014	106 440		106 440	0,96%
				w tym: § - 6050 Dochody własne		53 220		53 220	
				§ - 6050 Dot. z Woj. Dolnośląskiego		53 220		53 220	
60016			<i>Drogi publiczne gminne</i>			439 174		439 174	3,94%
Przebudowa mostu wzdłuż ul. Dworskiej Nr zadania - 121									
				UM	2014 - 2015	149 154		149 154	1,34%
				w tym: § - 6050 Dochody własne		149 154		149 154	
Modernizacja ul. Stara Osada - etap 2 w Nowej Rudzie Nr zadania - 205				UM	2014	165 372		165 372	1,48%
				w tym: § - 6050 Dochody własne		41 372		41 372	
				§ - 6050 Dot. z Woj. Dolnośląskiego		124 000		124 000	
Modernizacja ciągów pieszych na terenach zielonych przyległych do ul. Akacyjnej i Topolowej w Nowej Rudzie Nr zadania - 219				UM	2014	124 648		124 648	1,12%
				w tym: § - 6050 Dochody własne		48 648		48 648	
				§ - 6050 Dot. z Woj. Dolnośląskiego		76 000		76 000	
60078			<i>Ustrawianie szlaków dlaśk żywotowych</i>			1 935 394	23 961	1 931 433	17,34%
Odbudowa drogi ul. Stara Osada w kilometrażu 0+034-0+324 Nr zadania - 119									
				UM	2013 - 2015	871 463	23 961	847 502	7,61%
				w tym: § - 6050 Budżet Państwa		486 041		486 041	
				§ - 6050 Dochody własne		385 422	23 961	361 461	
Odbudowa drogi ul. Traugutta w kilometrażu 0+210-0+510 zniszczonej w trakcie powodzi 2012r. Nr zadania - 211				UM	2014	149 115		149 115	1,34%
				w tym: § - 6050 Budżet Państwa		108 094		108 094	
				§ - 6050 Dochody własne		41 021		41 021	
Odbudowa drogi wewn. łącznik Stare Zagórze - Zagórze w km. 0+000-0+630 etap II wykonanie warstwy ścieralnej drogi (powódź 2012) Nr zadania - 217				UM	2014	145 653		145 653	1,31%
				w tym: § - 6050 Budżet Państwa		115 802		115 802	
				§ - 6050 Dochody własne		29 851		29 851	
Odbudowa drogi ul. Traugutta w kilometrażu 0+000-0+210 i 0+510-0+900 zniszczonej w trakcie powodzi 2012r. Nr zadania - 218				UM	2014	536 563		536 563	4,82%
				w tym: § - 6050 Budżet Państwa		430 063		430 063	
				§ - 6050 Dochody własne		106 500		106 500	
Dotacja na realiz. zad. "Odbudowa drogi powiatowej 3324D Nowa Ruda-Bożków-Gorzuchów, km 0+000-0+535 - etap I" Nr zadania - 220				UM	2014	252 600		252 600	2,27%
				w tym: § - 6300 Dochody własne		252 600		252 600	
630			Turystyka			5 135 053	87 321	5 047 732	45,31%
63003			<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>			5 135 053	87 321	5 047 732	45,31%
Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą Nr zadania - 1									
				UM	2012 - 2014	1 655 138	20 172	1 634 966	14,68%
				w tym: § - 6057 Fundusze UE		1 033 880		1 033 880	
				§ - 6059 Dochody własne		621 258	20 172	601 086	
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego Nr zadania - 92				UM	2010 - 2013	3 775		3 775	0,03%
				w tym: § - 6059 Dochody własne		3 775		3 775	

1	2	3	4	5	6	7	8
	"Ściąg wyżej - rewitalizacja miasta poprzez adapt. przemysł. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową" Nr zadania - 94		UM 2012 - 2014 Dochody własne	2 831 140	67 149	2 763 991	24,81%
			w tym: § - 6050 § - 6057 § - 6059	900 2 297 669 532 571	57 077 10 072	900 2 240 592 522 499	
	Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis Nr zadania - 100		UM 2012 - 2014 Fundusze UE Dochody własne	645 000		645 000	5,79%
			w tym: § - 6057 § - 6059	514 250 130 750		514 250 130 750	
	700 Gospodarka mieszkaniowa			739 754	208 253	531 501	4,77%
	70005 Gospodarka gminami i nieruchomościami			739 754	208 253	531 501	4,77%
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku Nr zadania - 78		UM 2012 - 2014 Fundusze UE	558 421	208 253	350 168	3,14%
			w tym: § - 6057 § - 6059	190 682 367 739	91 843 116 410	98 839 251 329	
	Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami Nr zadania - 95		UM 2014 Dochody własne	81 333		81 333	0,73%
	Wykonanie instalacji gazowych, sanitarnych i burzowych w lokalach i budynkach komunalnych Nr zadania - 203		UM 2014 Dochody własne	100 000		100 000	0,90%
			w tym: § - 6050	100 000		100 000	
	710 Działalność usługowa			67 000		67 000	0,60%
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			67 000		67 000	0,60%
	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielenka Nr zadania - 178		UM 2013 - 2014 Dochody własne	30 000		30 000	0,27%
	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogośława w rejonie obwodnicy. Nr zadania - 180		UM 2013 - 2014 Dochody własne	20 000		20 000	0,18%
			w tym: § - 6050	20 000		20 000	
	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Miasta Nowa Ruda Nr zadania - 199		UM 2014 Dochody własne	16 000		16 000	0,14%
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie Nr zadania - 216		UM 2014 - 2015 Dochody własne	1 000		1 000	0,01%
			w tym: § - 6050	1 000		1 000	
	750 Administracja publiczna			832 245	136 860	695 385	6,24%
	75011 Urzędy wojewódzkie			6 000		6 000	0,05%
	Zakup systemu informatycznego oraz sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji zadań Urzędu Stanu Cywilnego Nr zadania - 207		UM 2014 Dochody własne	6 000		6 000	0,05%
			w tym: § - 6060	6 000		6 000	
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			5 500		5 500	0,05%
	Zakup projektora multimedialnego Nr zadania - 213		UM 2014 Dochody własne	5 500		5 500	0,05%
			w tym: § - 6060	5 500		5 500	
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			153 219	136 860	16 359	0,15%
	Remont sanitariatów w budynku Rynek 11 Nr zadania - 101		UM 2013 - 2014 Dochody własne	116 650	110 500	6 150	0,06%
	Modernizacja systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie Nr zadania - 193		UM 2013 - 2014 Dochody własne	36 569	26 360	10 209	0,09%
			w tym: § - 6050	36 569	26 360	10 209	
	75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich			17 384		17 384	0,16%
	Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznajemy każdego dnia - zakup nagłośnienia Nr zadania - 37		MOPS 2014 Fundusze UE	17 384		17 384	0,16%
			w tym: § - 6067 § - 6069	14 776 2 608		14 776 2 608	
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			46 042		46 042	0,41%
	"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dołhośląskich gminach"		UM 2012 - 2018	46 042		46 042	0,41%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 2						
		w tym: § - 6610	Dochody własne	46 042		46 042	
	75095 Pozostała działalność			604 100		604 100	5,42%
	Przewidywane wyłączenie cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda		UM	2013 - 2015		604 100	5,42%
	Nr zadania - 21	w tym: § - 6067	Fundusze UE	513 485		513 485	
		§ - 6069	Budżet Państwa	90 615		90 615	
	754			15 000		15 000	0,13%
	75495 Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			15 000		15 000	0,13%
	Modernizacja miejskiego monitoringu wizyjnego		UM	2014		5 000	0,04%
	Nr zadania - 212	w tym: § - 6050	Dochody własne	5 000		5 000	
	Zakup i montaż szybkoobrotowej kamery dozorującej część terenu Szkoły nad Włodzicą wraz z budową przyłącza.		UM	2014		10 000	0,09%
	Nr zadania - 215		Dochody własne	10 000		10 000	
	801			351 200		351 200	3,15%
	80101 Szkoly podstawowe			20 000		20 000	0,18%
	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w MZSZ NR 1		MZSZ NRI	2014		20 000	0,18%
	Nr zadania - 204	w tym: § - 6050	Dochody własne	20 000		20 000	
	80110 Gimnazja			276 200		276 200	2,48%
	Przebudowa dróg i placów przy Gimnazjum Nr 1		GIMNAZ. NRI	2014		156 200	1,40%
	Nr zadania - 197	w tym: § - 6050	Dochody własne	156 200		156 200	
	Modernizacja węzłów sanitarnych w Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie		UM	2014		120 000	1,08%
	Nr zadania - 222	w tym: § - 6050	Dochody własne	120 000		120 000	
	80195 Pozostała działalność			55 000		55 000	0,49%
	Revitalizacja miejsczka ruchu drogowego		UM	2014		55 000	0,49%
	Nr zadania - 208	w tym: § - 6050	Darowizny	25 000		25 000	
		§ - 6050	Dochody własne	30 000		30 000	
	900			1 375 313		1 375 313	12,34%
	90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			72 000		72 000	0,65%
	Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Waryńskiego		UM	2014		30 000	0,27%
	Nr zadania - 147	w tym: § - 6050	Dochody własne	30 000		30 000	
	Wykonanie projektu modernizacji kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej		UM	2014		42 000	0,38%
	Nr zadania - 154	w tym: § - 6050	Dochody własne	42 000		42 000	
	90004 Utrzymanie i celeni w miastach i gminach			55 000		55 000	0,49%
	Modernizacja wyposażenia placów zabaw		UM	2014		55 000	0,49%
	Nr zadania - 198	w tym: § - 6050	Dochody własne	55 000		55 000	
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 196 713		1 196 713	10,74%
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie		UM	2013 - 2014		1 196 713	10,74%
	Nr zadania - 200	w tym: § - 6050	Dochody własne	50 000		50 000	
		§ - 6057	Fundusze UE	878 113		878 113	
		§ - 6059	Dochody własne	268 600		268 600	
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			27 000		27 000	0,24%
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja)		UM	2014		15 000	0,13%
	Nr zadania - 192	w tym: § - 6050	Dochody własne	15 000		15 000	
	Budowa dwóch punktów świetlnych na Os. Piastowskim w Nowej Rudzie		UM	2014		12 000	0,11%
	Nr zadania - 221	w tym: § - 6050	Dochody własne	12 000		12 000	
	90095 Pozostała działalność			24 600		24 600	0,22%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda - na okres 15 lat		UM	2014			
	Nr zadania - 206		Dochody własne	24 600		24 600	0,22%
			w tym: § - 6050	24 600		24 600	
926	Kultura fizyczna i sport			905 622	324 984	580 638	5,21%
92601	Obiekty sportowe			905 622	324 984	580 638	5,21%
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych		UM	2014		30 000	0,27%
	Nr zadania - 114		Dochody własne	30 000		30 000	
	Modernizacja budynku pawilonu zaplecza dla kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie		UM	2013 - 2014	324 984	454 638	4,08%
	Nr zadania - 171		Dochody własne	538 122	224 984	313 138	
			Dotacja z MSiT	241 500	100 000	141 500	
	Dostawa wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych w siłowni zlokalizowanej na terenie kompleksu sportowego w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 16		UM	2014	10 000	10 000	0,09%
	Nr zadania - 184		Dochody własne	10 000		10 000	
	Zagospodarowanie terenu przy budynku szatniowo-sportowym zlokalizowanym w Nowej Rudzie przy ul. Sportowej		UM	2014	46 000	46 000	0,41%
	Nr zadania - 202		Dochody własne	46 000		46 000	
	Budowa siłowni zewnętrznej w dzielnicy Drogosław		UM	2014	30 000	30 000	0,27%
	Nr zadania - 209		Dochody własne	30 000		30 000	
	Budowa piłkochwyty na boisku sportowym przy ul. Sportowej 1.		UM	2014	10 000	10 000	0,09%
	Nr zadania - 214		Dochody własne	10 000		10 000	
	OGÓLEM			11 922 195	781 379	11 140 816	100,00%
			w tym: ŚRODKI OBCE	7 195 798	248 920	6 946 878	62,36%
			Budżet Państwa	1 233 223		1 233 223	11,07%
			Darowizny	25 000		25 000	0,22%
			Dot. z Woj. Dolnośląskiego	253 220		253 220	2,27%
			Dotacja z MSiT	241 500	100 000	141 500	1,27%
			Fundusze UE	5 442 855	148 920	5 293 935	47,52%
			ŚRODKI WŁASNE	4 726 397	532 459	4 193 938	37,64%
			Dochody własne	4 726 397	532 459	4 193 938	37,64%

PRZEWODNICZACY
RADY MIAJSKIEJ

Andrzej Behan

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 469/LIV/14

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 7 października 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2014

W związku z trwającymi postępowaniami przetargowym na realizację niżej wymienionych zadań:

„Odbudowa drogi wewn. łącznik Stare Zagórze – Zagórze w km. 0+000-0+630 etap II wykonanie warstwy ścieralnej drogi (powódź 2012)”

„Odbudowa drogi ul. Traugutta w kilometrażu 0+000-0+210 i 0+510-0+900 zniszczonej w trakcie powodzi 2012 r.”;

„Odbudowa drogi ul. Traugutta w kilometrażu 0 + 210 – 0+510 zniszczonej w trakcie powodzi 2012r”

zachodzi konieczność dokonania przesunięć w planie wydatków, polegająca na zmniejszeniu kwoty dofinansowania na zadaniach:

„Odbudowa drogi ul. Traugutta w kilometrażu 0+000-0+210 i 0+510-0+900 zniszczonej w trakcie powodzi 2012 r.”;

„Odbudowa drogi ul. Traugutta w kilometrażu 0 + 210 – 0+510 zniszczonej w trakcie powodzi 2012r”

w sumie na kwotę 29.202 złote i zwiększeniu środków na zadaniu

„Odbudowa drogi wewn. łącznik Stare Zagórze – Zagórze w km. 0+000-0+630 etap II wykonanie warstwy ścieralnej drogi (powódź 2012)” o w/w kwotę.

W związku z trwającym postępowaniem przetargowym na realizację zadania „Modernizacja ciągów pieszych na terenach zielonych przyległych do ul. Akacyjowej i Topolowej w Nowej Rudzie” zachodzi konieczność zwiększenia środków budżetu Miasta Nowa Ruda o kwotę 12.300 złotych.

W związku z technicznymi problemami związanymi z wykonaniem robót dodatkowych w zakresie wzmocnienia istniejących gruntów zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków na zadaniu „Odbudowa drogi ul. Stara Osada w kilometrażu 0+0034-0+324 – o kwotę 23.500 złotych

W celu pełnej realizacji zadania „Odbudowa drogi wewn. łącznik Stare Zagórze – Zagórze w km. 0+000-0+630 etap II wykonanie warstwy ścieralnej drogi (powódź 2012)” koniecznym jest zwiększenie udziału własnego o kwotę 1.351 złotych.

Środki na zwiększenie planu wydatków na trzy w/w zadania pochodzą z planu na spłatę kredytów zaciągniętych przez NTBS sp. z o.o.o. i pożyczkę zaciągniętą przez Centrum Turystyczno-Sportowe sp. z o.o. (6.300) oraz ze środków rezerwy ogólnej i zarządzania kryzysowego.

Dokonuje się zmiany załącznika do budżetu numer 6.

BURMISTRZ
Tomasz Kiliński