

# Uchwała Nr 10/I/14 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 01 grudnia 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 uchwala:

## §1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	Różne rozliczenia	8 603 628	60 352	8 663 980
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 603 628	60 352	8 663 980
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 603 628	60 352	8 663 980
<b>Suma:</b>			<b>60 352</b>	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	Różne rozliczenia	29 502	-10 000	19 502
75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 502	-10 000	19 502
4810	Rezerwy	29 502	-10 000	19 502
801	Oświata i wychowanie	5 679 133	92 352	5 771 485
80101	Szkoły podstawowe	5 375 933	80 352	5 456 285
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 319 571	10 352	5 329 923
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 362	50 000	80 362
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	20 000	46 000
80110	Gimnazja	303 200	12 000	315 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 200	12 000	315 200
926	Kultura fizyczna i sport	875 818	-22 000	853 818
92601	Obiekty sportowe	875 818	-22 000	853 818
4260	Zakup energii	875 818	-22 000	853 818
<b>Suma:</b>			<b>60 352</b>	

## §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:

<b>Dochody budżetu -</b>	<b>71 750 990 zł</b>	<b>Przychody budżetu -</b>	<b>2 300 000 zł</b>
<b>Wydatki budżetu -</b>	<b>73 350 990 zł</b>	<b>Rozchody budżetu -</b>	<b>700 000 zł</b>
<b>Kwota deficytu -</b>	<b>-1 600 000 zł</b>	<b>Pokrycie deficytu -</b>	<b>1 600 000 zł</b>

**§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. §	Wyszczególnienie	4		5	6	7	8
		JEDN. REALIZ. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ. 2014				
600	Transport i łączność			2 501 008	23 961	2 477 047	22,08%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			1 06 440		106 440	0,95%
	Przebudowa chodnika w mieście Nowa Ruda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 – ul. Fredry Nr zadania - 201	UM	2014	106 440		106 440	0,95%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		53 220		53 220	
		§ - 6050 Dot. z Woj. Dolnośląskiego		53 220		53 220	
60016	Drogi publiczne gminne			439 174		439 174	3,91%
	Przebudowa mostu wzdłuż ul. Dworskiej Nr zadania - 121	UM	2014 - 2015	149 154		149 154	1,33%
		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	1,47%
		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. Akacjowej i Topolowej w Nowej Rudzie Nr zadania - 219	UM	2014	124 648		124 648	1,11%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		48 648		48 648	
		§ - 6050 Dot. z Woj. Dolnośląskiego		76 000		76 000	
60078	Uswanieanie śmieci w kłósk żywiłotowych			1 955 394	23 961	1 931 433	17,21%
	Odbudowa drogi ul. Stara Osada w kilometrażu 0+034-0+324 Nr zadania - 119	UM	2013 - 2015	871 463	23 961	847 502	7,55%
		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	1,33%
		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	1,30%
		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	4,78%
		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	2,25%
		w tym: § - 6300 Dochody własne		252 600		252 600	
630	Turystyka			5 135 053	87 321	5 047 732	44,99%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			5 135 053	87 321	5 047 732	44,99%
	Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą Nr zadania - 1	UM	2012 - 2014	1 655 138	20 172	1 634 966	14,57%
		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
	"Sieć gwyżej - rewitalizacja miasta poprzez adapt. poprzem. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianie wspinaczkową"		UM 2012 - 2014	2 831 140	67 149	2 763 991	24,63%
	Nr zadania - 94		UM Dochody własne	900		900	
		w tym: § - 6050	Fundusze UE	2 297 669	57 077	2 240 592	
		§ - 6057	Dochody własne	532 571	10 072	522 499	
		§ - 6059					
	Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis		UM 2012 - 2014	645 000		645 000	5,75%
	Nr zadania - 100		UM Fundusze UE	514 250		514 250	
		w tym: § - 6057	Dochody własne	130 750		130 750	
		§ - 6059					
700	Gospodarka mieszkaniowa			740 025	208 253	531 772	4,74%
70005	Gospodarka gminami i nieruchomościami			740 025	208 253	531 772	4,74%
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku		UM 2012 - 2014	558 421	208 253	350 168	3,12%
	Nr zadania - 78		UM Fundusze UE	190 682	91 843	98 839	
		w tym: § - 6057	Dochody własne	367 739	116 410	251 329	
		§ - 6059					
	Nabywanie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami		UM 2014	81 604		81 604	0,73%
	Nr zadania - 95		UM Dochody własne	271		271	
		w tym: § - 6050	Dochody własne	81 333		81 333	
	Wykonanie instalacji gazowych, sanitarnych i burzowych w lokalach i budynkach komunalnych		UM 2014	100 000		100 000	0,89%
	Nr zadania - 203		UM Dochody własne	100 000		100 000	
		w tym: § - 6050	Dochody własne				
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 Zielonka		UM 2013 - 2014	30 000		30 000	0,27%
	Nr zadania - 178		UM Dochody własne	30 000		30 000	
		w tym: § - 6050	Dochody własne				
	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogostawia w rejonie obwodnicy.		UM 2013 - 2014	20 000		20 000	0,18%
	Nr zadania - 180		UM Dochody własne	20 000		20 000	
		w tym: § - 6050	Dochody własne				
	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Miasta Nowa Ruda		UM 2014	16 000		16 000	0,14%
	Nr zadania - 199		UM Dochody własne	16 000		16 000	
		w tym: § - 6050	Dochody własne				
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie		UM 2014 - 2015	1 000		1 000	0,01%
	Nr zadania - 216		UM Dochody własne	1 000		1 000	
750	Administracja publiczna			846 445	136 860	709 585	6,32%
75011	Urzędy wojewódzkie			6 000		6 000	0,05%
	Zakup systemu informatycznego oraz sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji zadań Urzędu Stanu Cywilnego		UM 2014	6 000		6 000	0,05%
	Nr zadania - 207		UM Dochody własne	6 000		6 000	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			5 500		5 500	0,05%
	Zakup projektora multimedialnego		UM 2014	5 500		5 500	0,05%
	Nr zadania - 213		UM Dochody własne	5 500		5 500	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			133 219	136 860	16 359	0,15%
	Remont sanitariatów w budynku Rynek 11		UM 2013 - 2014	116 650	110 500	6 150	0,05%
	Nr zadania - 101		UM Dochody własne	116 650	110 500	6 150	
	Modernizacja systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie		UM 2013 - 2014	36 569	26 360	10 209	0,09%
	Nr zadania - 193		UM Dochody własne	36 569	26 360	10 209	
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich			31 584		31 584	0,28%
	Nasze miejsca spotkań - tu uczyliśmy się i poznałyśmy każdego dnia - zakup nagłośnienia		MOPS 2014	31 584		31 584	0,28%
	Nr zadania - 37		UM Fundusze UE	26 846		26 846	
		§ - 6067	Budżet Państwa	4 738		4 738	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			46 042		46 042	0,41%

1	2	3	4	5	6	7	8
	"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"		UM	46 042		46 042	0,41%
	Nr zadania - 2		w tym: § - 6610 Dochody własne	46 042		46 042	
	75095 Pozostała działalność		UM	604 100		604 100	5,38%
	Przewidziane wyłączenie cyfrowemu - inclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda		w tym: § - 6067 Fundusze UE	604 100		604 100	
	Nr zadania - 21		§ - 6069 Budżet Państwa	513 485		513 485	
				90 615		90 615	
	754 Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		UM	15 000		15 000	0,13%
	75495 Pozostała działalność			15 000		15 000	0,13%
	Modernizacja miejskiego monitoringu wizyjnego		UM	5 000		5 000	0,04%
	Nr zadania - 212		w tym: § - 6050 Dochody własne	5 000		5 000	
	Zakup i montaż szybkoobrotowej kamery dozorującej część terenu Szaku nad Włodzicą wraz z budową przyłącza.		UM	10 000		10 000	0,09%
	Nr zadania - 215		w tym: § - 6050 Dochody własne	10 000		10 000	
	801 Oświata i wychowanie			416 200		416 200	3,71%
	80101 Szkoły podstawowe		MZSZ NRI	46 000		46 000	0,41%
	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w MZSZ NR 1		w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	0,18%
	Nr zadania - 204			20 000		20 000	
	Zakup i montaż kotła CO w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowej Rudzie		SP3	6 000		6 000	0,05%
	Nr zadania - 223		w tym: § - 6050 Dochody własne	6 000		6 000	
	Zakup i montaż kotła CO w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Nowej Rudzie		MZSZ NRI	20 000		20 000	0,18%
	Nr zadania - 224		w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
	80110 Gimnazja			315 200		315 200	2,81%
	Przebudowa dróg i placów przy Gimnazjum Nr 1		GIMNAZ. NRI	156 200		156 200	1,39%
	Nr zadania - 197		w tym: § - 6050 Dochody własne	156 200		156 200	
	Modernizacja węzłów sanitarnych w Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie		UM	159 000		159 000	1,42%
	Nr zadania - 222		w tym: § - 6050 Dochody własne	159 000		159 000	
	80195 Pozostała działalność			55 000		55 000	0,49%
	Rewitalizacja miejsczka ruchu drogowego		UM	55 000		55 000	0,49%
	Nr zadania - 208		w tym: § - 6050 Darowizny	25 000		25 000	
			§ - 6050 Dochody własne	30 000		30 000	
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 375 313		1 375 313	12,26%
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			72 000		72 000	0,64%
	Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Waryńskiego		UM	30 000		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	42 000		42 000	0,37%
	Nr zadania - 154		w tym: § - 6050 Dochody własne	42 000		42 000	
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			55 000		55 000	0,49%
	Modernizacja wyposażenia placów zabaw		UM	55 000		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	10,67%
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie		UM	1 196 713		1 196 713	10,67%
	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%

1	2	3	4		5	6	7	8
			UM	2014				
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja) Nr zadania - 192				15 000		15 000	0,13%
			w tym: § - 6050 Dochody własne		15 000		15 000	
	Budowa dwóch punktów świetlnych na Os. Piastowskim w Nowej Rudzie Nr zadania - 221			2014	12 000		12 000	0,11%
			w tym: § - 6050 Dochody własne		12 000		12 000	
	<b>90095 Pozostała działalność</b>				<b>24 600</b>		<b>24 600</b>	<b>0,22%</b>
	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda - na okres 15 lat Nr zadania - 206			2014	24 600		24 600	0,22%
			w tym: § - 6050 Dochody własne		24 600		24 600	
	<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>				<b>905 622</b>		<b>324 984</b>	<b>5,17%</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>				<b>905 622</b>		<b>324 984</b>	<b>5,17%</b>
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych Nr zadania - 114			2014	30 000		30 000	0,27%
			w tym: § - 6060 Dochody własne		30 000		30 000	
	Modernizacja budynku pawilonu zaplecza dla kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie Nr zadania - 171			2013 - 2014	779 622		324 984	4,05%
			w tym: § - 6050 Dochody własne		538 122		224 984	
			§ - 6050 Fun. Rozw. Kult. Fiz.		241 500		100 000	
			Fun. Rozw. Kult. Fiz.		241 500		141 500	
	Dostawa wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych w siłowni zlokalizowanej na terenie kompleksu sportowego w Nowej Rudzie przy ul. Sportowej Nr zadania - 184			2014	10 000		10 000	0,09%
			w tym: § - 6050 Dochody własne		10 000		10 000	
	Zagospodarowanie terenu przy budynku szatniowo-sportowym zlokalizowanym w Nowej Rudzie przy ul. Sportowej Nr zadania - 202			2014	46 000		46 000	0,41%
			w tym: § - 6050 Dochody własne		46 000		46 000	
	Budowa siłowni zewnętrznej w dzielnicy Drogosław Nr zadania - 209			2014	30 000		30 000	0,27%
			w tym: § - 6050 Dochody własne		30 000		30 000	
	Budowa piłkochwyty na boisku sportowym przy ul. Sportowej 1. Nr zadania - 214			2014	10 000		10 000	0,09%
			w tym: § - 6050 Dochody własne		10 000		10 000	
	<b>OGÓLEM</b>				<b>12 001 666</b>		<b>781 379</b>	<b>100,00%</b>
					<b>12 001 666</b>		<b>11 220 287</b>	<b>100,00%</b>
					<b>7 209 998</b>		<b>248 920</b>	<b>62,04%</b>
					<b>1 235 353</b>		<b>1 235 353</b>	<b>11,01%</b>
					<b>25 000</b>		<b>25 000</b>	<b>0,22%</b>
					<b>253 220</b>		<b>253 220</b>	<b>2,26%</b>
					<b>241 500</b>		<b>100 000</b>	<b>1,26%</b>
					<b>5 454 925</b>		<b>148 920</b>	<b>47,29%</b>
					<b>4 791 668</b>		<b>4 259 209</b>	<b>37,96%</b>
					<b>4 791 668</b>		<b>4 259 209</b>	<b>37,96%</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Andrzej Behan

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr 10/I/14**  
**Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 1 grudnia 2014 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2014**

W związku z awarią pieca CO w budynku „A” Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 oraz brakiem technicznych możliwości jego naprawienia istnieje konieczność zakupu nowego pieca (KWM-S o mocy 150 KW). Koszt zakupu i instalacji to kwota 20.000 złotych.


W wyniku toczącego się postępowania przetargowego na realizację zadania „Modernizacja węzłów sanitarnych w Gimnazjum Nr 2 w Nowej Rudzie” okazało się, iż pomiędzy zaplanowanymi w budżecie środkami na to zadanie a kwotą wynikającą z oferty, (umożliwiająca podpisanie umowy z wykonawcą i w dalszej części jej realizację) istnieje różnica w kwocie 12.000 złotych. W celu realizacji zadania należy dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 12.000 złotych.

Środki na zwiększenie planu wydatków na dwa w/w zadania inwestycyjne pochodzą z oszczędności w budżecie roku bieżącego wynikające z wydatków na zakup energii na obiektach sportowych – 22.000 złotych oraz z rezerwy ogólnej – 10.000 złotych.

W związku z pismem Ministra Finansów ST5/4822/42g/BKU/14 dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 50.000 złotych. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone są na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich.

W związku z pismem Ministra Finansów ST5/4822/36g/BKU/14 dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 10.352 złote. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej związane są z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Środki zwiększają plan wydatków w Szkole Podstawowej Nr 7 w Nowej Rudzie.

Dokonuje się zmiany załącznika do budżetu numer 6.

**BUDMISTRZ**  
  
**Tomasz Kiliński**