

Uchwała Nr 319/XXXIX/09

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Miejskiej Nowa Ruda, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 zm. 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220 Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. Nr 214 poz. 1806 w 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568, w 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055 Dz.U. Nr 116 poz. 1203, w 2005 Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Dz.U. Nr 175 poz. 1457, w 2006 Dz.U. Nr 17. poz. 128, Dz.U. Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. DzU. Nr 180, poz. 1111, DzU. Nr 223, poz. 1458, z 2009r. DzU. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 184 ust. 1, 2, 3 art. 188, ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 zm. 2005 Dz.U. Nr 169 poz. 1420 w 2006 Dz.U. Nr 45 poz. 319, Dz.U. Nr 104 poz. 708 Dz.U. Nr 170 poz. 1217, Dz.U. Nr 170 poz. 1218 Dz.U. Nr 187 poz. 1381, Dz.U.Nr 249 poz. 1832, z 2007r. Dz. U. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. DzU. Nr 180, poz. 1112, Dz.U. Nr 209 poz. 1317; Dz.U. Nr 216 poz. 1370, Dz.U. Nr 227 poz. 1505, z 2009r. Dz.U. Nr 19 poz. 100; Dz.U. Nr 72 poz. 619, Dz.U. Nr 79 poz. 666; Dz.U. Nr 62 poz. 504) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§ 1. Ustala się wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego 2009 w kwocie **1 502 559,-** z tego:

Roz.	Opis rozdziału		Kwota wydat.
§	Opis §	Oznaczenie zadania	
60016	Drogi publiczne gminne		589 902
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja miasta - Przebudowa płyty Rynku wraz z wymianą infrastruktury technicznej a miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Małej - celem poprawy dostępności turystycznej noworudzkiego rynku	251 930
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja miasta - Przebudowa płyty Rynku wraz z wymianą infrastruktury technicznej a miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Małej - celem poprawy dostępności turystycznej noworudzkiego rynku	107 972
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa dojazdu pod torami - dojazd do ul. Orkana	30 000
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień (umów) między JST	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Słupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kłodzka	200 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		213 769

Roz.	Opis rozdziału		Kwota wydat.
§	Opis §	Oznaczenie zadania	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza	203 069
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza	10 700
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 832
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Renowacja lokali użytkowych w bud. zlokalizowanych przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystosowania ich do prowadzenia działalności podmiotów pełniącym funkcje społeczne	1 004
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Renowacja lokali użytkowych w bud. zlokalizowanych przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystosowania ich do prowadzenia działalności podmiotów pełniącym funkcje społeczne	5 828
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		96 326
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Słupieckiej	75 665
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Górniczej i Świdnickiej	20 661
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		29 290
6060	Zakupy inwestycyjne budżetowych	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą	29 290
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		174 472
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup środ. trw. w zw. z realizac. prog. "Tak jak Pat i Mat" – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda	148 301
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup środ. trw. w zw. z realizac. prog. "Tak jak Pat i Mat" – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda	26 171
80101	Szkoły podstawowe		30 000
4270	Zakup usług remontowych	Remont w Szkole Podstawowej nr 2	30 000
80110	Gimnazja		20 000
4270	Zakup usług remontowych	Remont w Gimnazjum nr 2	20 000
85153	Przeciwdziałanie narkomanii		16 975
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Środki MPPiRPA	1 975
4300	Zakup usług pozostałych	Środki MPPiRPA	15 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		16 975
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Środki MPPiRPA	1 975
4300	Zakup usług pozostałych	Środki MPPiRPA	15 000

Roz.	Opis rozdziału		Kwota wydat.
§	Opis §	Oznaczenie zadania	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		150 946
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych	150 946
92601	Obiekty sportowe		157 072
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa wielofunc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie	107 072
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa budynku szatniowo - biurowego na kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie	50 000
RAZEM			1 502 559

§ 2. Wykaz wydatków niewygasających, ostateczny termin dokonania każdego wydatku oraz plan finansowy tych wydatków określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009

Roz.	Opis rozdziału			Kwota wydat.
§	Opis §	Oznaczenie zadania	Termin realizacji	
60016	Drogi publiczne gminne			589 902
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja miasta - Przebudowa płyty Rynku wraz z wymianą infrastruktury technicznej a miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Małej - celem poprawy dostępności turystycznej noworudzkiego rynku	30.06.2010	251 930
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja miasta - Przebudowa płyty Rynku wraz z wymianą infrastruktury technicznej a miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Małej - celem poprawy dostępności turystycznej noworudzkiego rynku	30.06.2010	107 972
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa dojazdu pod torami - dojazd do ul. Orkana	31.03.2010	30 000
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień (umów) między JST	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Słupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kłodzka	30.09.2010	200 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			213 769
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza	30.06.2010	203 069
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza	30.06.2010	10 700
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			6 832
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Renowacja lokali użytkowych w bud. zlokalizowanych przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystosowania ich do prowadzenia działalności podmiotów pełniącym funkcje społeczne	31.03.2010	1 004
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Renowacja lokali użytkowych w bud. zlokalizowanych przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystosowania ich do prowadzenia działalności podmiotów pełniącym funkcje społeczne	31.03.2010	5 828
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			96 326
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Słupieckiej	30.09.2010	75 665

Roz.	Opis rozdziału			Kwota wydat.
§	Opis §	Oznaczenie zadania	Termin realizacji	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Górniczej i Świdnickiej	30.04.2010	20 661
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			29 290
6060	Zakupy inwestycyjne budżetowych	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą	28.02.2010	29 290
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			174 472
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup środ. trw. w zw. z realizac. prog. "Tak jak Pat i Mat" – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda	31.03.2010	148 301
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup środ. trw. w zw. z realizac. prog. "Tak jak Pat i Mat" – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda	31.03.2010	26 171
80101	Szkoły podstawowe			30 000
4270	Zakup usług remontowych	Remont w Szkole Podstawowej nr 2	30.08.2010	30 000
80110	Gimnazja			20 000
4270	Zakup usług remontowych	Remont w Gimnazjum nr 2	30.08.2010	20 000
85153	Przeciwdziałanie narkomanii			16 975
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Środki MPPiRPA	31.03.2010	1 975
4300	Zakup usług pozostałych	Środki MPPiRPA	31.03.2010	15 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			16 975
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Środki MPPiRPA	31.03.2010	1 975
4300	Zakup usług pozostałych	Środki MPPiRPA	31.03.2010	15 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			150 946
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych	30.09.2010	150 946
92601	Obiekty sportowe			157 072
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie	30.06.2010	107 072
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa budynku szatniowo - biurowego na kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie	30.04.2010	50 000
RAZEM				1 502 559

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Behan

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 319/XXXIX/09

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Miejskiej Nowa Ruda, które nie wygasają z wpływem roku budżetowego 2009

Do końca roku 2009 nie zostaną wydatkowane środki pieniężne w wysokości 33 950 złotych pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Środki te są przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki zostaną przekazane na dodatkowy rachunek bankowy i stanowią wydatek roku 2009, natomiast ich rozdysponowanie nastąpi do 30 kwietnia roku 2010.

W związku koniecznością przeprowadzenia dodatkowych uzgodnień z właścicielami sieci technicznych (zakład gazowniczy, zakład energetyczny) i wskutek tych uzgodnień koniecznością wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej konieczne było wstrzymanie prac na ul. Małej i fragmentu B. Getta. Wobec powyższego proponuje się umieścić kwoty 251.930 i 107.972 w wykazie wydatków niewygasających.

W związku z długotrwałym uzgadnianiem rozwiązań technicznych z właścicielem wiaduktu – PKP SA – w ciągu ul. Orkana oraz koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę wydanego przez Wojewodę Dolnośląskiego nie możliwe jest zrealizowanie płatności na rzecz wykonawcy dokumentacji. Kwota 30.000 złotych

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem do realizacji zadania dotyczącego przebudowy skrzyżowania w Słupcu oraz złożonymi deklaracjami finansowymi stron konieczne jest umieszczenie zadania w wykazie wydatków niewygasających. Kwota 200.000 zł

W trakcie prac związanych z budową parkingu na zapleczu Miejskiej Biblioteki Publicznej wystąpiła konieczność wykonania szeregu robót dodatkowych skutkujących przesunięciem terminu realizacji zadania. Środki zabezpieczone na rok 2009 proponuje się umieścić w wykazie zadań niewygasających. Kwota 203.069 i 10.700 złotych.

Decyzją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylono uchwałę dotyczącą MPZP w rejonie ul. Słupieckiej. Ze względu na konieczność zachowania porządku urbanistycznego, umożliwienia prawidłowego inwestowania na terenach WSSE Invest-Park oraz stworzenia warunków do rozwoju mieszkalnictwa na terenie Nowej Rudy konieczne jest kontynuowanie prac związanych z planowaniem przestrzennym w rejonie ul. Słupieckiej. Wobec powyższego zabezpiecza się środki na realizację tegoż zadania w kwocie 75.665 zł.

Zgodnie z zapisami umowy o wykonanie MPZP w rejonie ul. Górniczej-Świdnickiej wykonawca otrzyma ostatnią część wynagrodzenia po opublikowaniu uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Termin zakończenia zadania został wydłużony ze względu na decyzję Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, która uwzględniła wniesione uwagi do projektu MPZP a co za tym idzie konieczne było powtórzenie niezbędnych czynności celem zachowania zapasów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Kwota 20.661.

Pomimo przeprowadzenia dwukrotnie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót nie doprowadzono do podpisania umowy z wykonawcą termomodernizacji obiektów edukacyjnych. (Gimnazjum nr 1). W związku z powyższym proponuje się umieścić zadanie w wykazie wydatków niewygasających. Kwota 150.946.

W związku z trwającymi pracami nad wykonaniem boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 proponuje się umieścić zadanie w wykazie wydatków niewygasających. Kwota 107.072.

W związku z koniecznością zapłaty za przygotowywaną dokumentację projektową dla budynku szatniowo-biurowego przy ul. Sportowej 1 proponuje się umieścić zadanie w wykazie wydatków niewygasających. Kwota 50.000.

W związku z trwającymi pracami na zadaniu „Prace termomodernizacje w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie” środki w wysokości 3.049.813 złotych proponuje się umieścić w wykazie wydatków niewygasających.

W związku z trwającymi pracami nad wnioskiem o rewitalizację lokali użytkowych proponuje się umieścić zadanie w wykazie wydatków niewygasających. Kwota 6.832.

W związku z koniecznością uruchomienia i zapłatą za system informacji prawnej LEX proponuje się umieszczenie w wykazie wydatków niewygasających kwoty 29.290 na zadaniu „Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą”

W związku z niemożliwością zrealizowania zakupów środków trwałych (nagłośnienie, scena) w roku bieżącym dla zadania „tak jak Pat i Mat ...” proponuje się umieścić zadanie w wykazie wydatków niewygasających. Kwota 174.472.

W związku z koniecznością wykonania remontów w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Gimnazjum nr 2 (zalecenia Sanepidu) proponuje się umieścić w wykazie wydatków niewygasających łączną kwotę 50 000 zł.