

PROJEKT
Uchwała Nr .../.../10
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia marca 2010r.

1

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 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. 212, 233 pkt. 3 oraz 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 467 948 zł w:

750	Administracja publiczna	25 090
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 090
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 090
758	Różne rozliczenia	442 858
75814	Różne rozliczenia finansowe	442 858
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	442 858

2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 467 948 zł w:

750	Administracja publiczna	25 090
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 090
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 090
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	442 858
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	442 858
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 858

3. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -376 720 zł w:

600	Transport i łączność	-50 000
60016	Drogi publiczne gminne	-50 000
4270	Zakup usług remontowych	-50 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	-73 700
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-73 700
4430	Różne opłaty i składki	-38 700
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-15 000
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-20 000
758	Różne rozliczenia	-50 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-50 000
4810	Rezerwy	-50 000
851	Ochrona zdrowia	-3 000
85153	Zwalczanie narkomanii	-1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-200 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-200 000
926	Kultura fizyczna i sport	-20
92601	Obiekty sportowe	-20
4300	Zakup usług pozostałych	-20

4. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 376 720 zł w:

600	Transport i łączność	100 000
-----	----------------------	---------

60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	73 700
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 700
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 700
851	Ochrona zdrowia	3 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
926	Kultura fizyczna i sport	20
92601	Obiekty sportowe	20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20

§2

Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 324/XXXIX/09 z dnia 30.12.2009 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2010 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Dodaje się ustęp 3 w §12 uchwały budżetowej w brzmieniu:
Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	55 684 154 zł	Przychody budżetu -	11 900 000 zł
Wydatki budżetu -	62 091 540 zł	Rozchody budżetu -	5 492 614 zł
Kwota deficytu -	-6 407 386 zł	Finansowanie deficytu -	6 407 386 zł

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2010

DZIAŁ ROZDZ. §	DZIAŁ	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ. REALIZ. ZRODŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.	LĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2010	PRZEWIDYW. ANY KOSZT WYK. PRZED 2010	PLAN 2010	STRUKTURA
600	60016	Transport i łączność			2 555 099	1 326 461	1 228 638	7,21%
		<i>Drogi publiczne-gmine</i>			<i>2 435 099</i>	<i>1 226 461</i>	<i>1 128 638</i>	<i>6,62%</i>
		Modernizacja ul. Bohaterów Getta - etap 2 - budowa ogrodzenia wzdłuż ulicy Bohaterów Getta Nr zadania - 42	UM	2010	221 656		221 656	1,30%
		Przebudowa dojazdu pod torami - dojazd do ul. Orkana Nr zadania - 353	UM	2009 - 2010	250 000	30 000	220 000	1,29%
		Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Malej - celem poprawy dostępności turystycznej noworudzkiego rynku Nr zadania - 375	UM	2009 - 2010	1 983 443	1 296 461	686 982	4,03%
					19 520		19 520	
					1 216 547	899 761	316 786	
					747 376	377 180	370 196	
					<i>100 000</i>		<i>100 000</i>	<i>0,59%</i>
					100 000		100 000	0,59%
					100 000		100 000	
					10 316 591	2 231 678	8 085 913	47,43%
					<i>10 316 591</i>	<i>2 231 678</i>	<i>8 085 913</i>	<i>47,43%</i>
630	63003	Turystyka			205 381	41 968	163 413	0,96%
		Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska Nr zadania - 350	UM	2008 - 2010	112 528	22 994	89 534	
					92 853	18 974	73 879	
					10 111 210	2 189 710	7 921 500	46,47%
					87 830	87 830		
					5 787 730	1 109 070	4 678 660	
					4 235 650	992 810	3 242 840	
					249 754	20 740	229 014	1,34%
					<i>289 754</i>	<i>20 740</i>	<i>229 014</i>	<i>1,34%</i>
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa			73 700		73 700	0,43%
		Nabywanie i wdrażanie w życie gospodarki nieruchomości Nr zadania - 95	UM	2010	73 700		73 700	
		Renowa. lokali użytko. w bud. zlokalizo. przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystos. ich do prowadz. działalno. podmi. pełniącym funkcje społ. Nr zadania - 376	UM	2009 - 2011	176 054	20 740	155 314	0,91%
					91 131	10 740	80 391	
					84 923	10 000	74 923	
					2 720 700	20 700	2 700 000	15,84%
					<i>2 720 700</i>	<i>20 700</i>	<i>2 700 000</i>	<i>15,84%</i>
710	71095	Działalność usługowa			2 720 700	20 700	2 700 000	15,84%
		Posiadłość działalności			2 720 700	20 700	2 700 000	15,84%
		Budowa infrastruktury II etapu rozwoju Noworudzkiego Parku Przemysłowego Nr zadania - 44	UM	2010	2 720 700	20 700	2 700 000	15,84%
					2 312 595	17 595	2 295 000	
					408 105	3 105	405 000	
					133 238		133 238	0,78%
					<i>133 238</i>		<i>133 238</i>	<i>0,78%</i>
750	75023	Administracja publiczna			30 000		30 000	0,18%
		Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)			30 000		30 000	0,18%
		Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą Nr zadania - 137	UM	2010	30 000		30 000	0,18%
		Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego, budynek Rynek 11 Nr zadania - 302	UM	2010	30 000		30 000	0,18%
		Przystosowanie budynku biurowego urzędu miasta Rynek 11, dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przebudowa pomieszczenia biurowego parteru na Nr zadania - 378	UM	2010	51 238		51 238	0,30%
					51 238		51 238	0,30%
		Przystosowanie kotłowni z budynku Rynek 1 do budynku Rynek 11	UM	2010	22 000		22 000	0,13%

1	2	3	4	5	6	7	8
801	Nr zadania - 379			22 000		22 000	
	Oświata i wychowanie						
80101	Szkoły podstawowe			85 000		85 000	0,50%
	Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Kłodzkiej - drenaz opaskowy oraz kanalizacja deszczowa			85 000		85 000	0,50%
	Nr zadania - 14	UM	2010	80 000		80 000	0,47%
	Zakup środków trwałych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7			80 000		80 000	
	Nr zadania - 25	SP7	2010	5 000		5 000	0,03%
851	Ochrona zdrowia			5 000		5 000	
85154	Przeznaczanie ul. Kłodzkiej			3 000		3 000	0,02%
900	Dofinansowanie zakupu przez Komisariat Policji w Nowej Rudzie alkosensora wraz z drukarką			3 000		3 000	0,02%
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 788 018	194 510	1 593 508	9,35%
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I			31 500		31 500	0,18%
	Nr zadania - 11	UM	2010	31 500		31 500	0,18%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			987 368	194 510	792 858	4,65%
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych			344 510	194 510	150 000	0,88%
	Nr zadania - 319	UM	2010	344 510	194 510	150 000	
	Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół nr 1			262 046		262 046	1,54%
	Nr zadania - 383			81 525		81 525	
	Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 7			180 521		180 521	2,23%
	Nr zadania - 384	UM	2010	380 812		380 812	
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg			118 475		118 475	0,39%
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kłodzkiej - doświetlenie przystanku autobusowego, postójni taksówek oraz przejścia dla pieszych			262 337		262 337	0,12%
	Nr zadania - 22	UM	2010	20 000		20 000	0,12%
	Budowa Oświetlenia ulicznego na ul. Bocznej			20 000		20 000	
	Nr zadania - 27	UM	2010	46 150		46 150	0,27%
90019	Wpływ i wydatki związane z prowadzeniem środków, opłat i kol. za korzystanie ze środowiska			46 150		46 150	
	Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie			705 000		705 000	4,12%
	Nr zadania - 307	UM	2008 - 2009	290 000		290 000	1,70%
	Zakup ciągnika siodłowego oraz dwóch naczeł na potrzeby funkcjo. stacji przeładun. na byłym składowisku odpadów			290 000		290 000	
	Nr zadania - 380	UM	2010	313 000		313 000	1,84%
	Rekultywacja byłego składowiska odpadów			313 000		313 000	
926	Kultura fizyczna i sport			100 000		100 000	0,59%
92601	Obiekty sportowe			100 000		100 000	
	Wymiana instalacji hydrantowej w obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16			3 080 069	92 600	2 987 469	17,53%
	Nr zadania - 23	UM	2010	3 080 069	92 600	2 987 469	17,53%
	Modernizacja systemu wentylacji w obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16			50 000		50 000	0,29%
	Nr zadania - 24	UM	2010	50 000		50 000	0,29%
	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Czarna, Kopalnia, Tuczyń			150 000		150 000	0,88%
	Nr zadania - 228	UM	2009 - 2009	150 000		150 000	0,88%
	Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie			20		20	0,00%
	Nr zadania - 307	UM	2008 - 2009	20		20	0,00%
	Regionale centrum turyst. aktywniej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej			2 680 049	92 600	2 587 449	15,18%
	Nr zadania - 318	UM	2009 - 2011	2 680 049	92 600	2 587 449	15,18%
				634 369	21 920	612 449	
				1 000 000		1 000 000	
				1 045 680	70 680	975 000	

OGÓLEM

	20 931 469	3 886 689	17 044 780	100,00%
w tym: ŚRODKI OBRCE	11 797 758	2 082 080	9 715 678	57,00%
Budżet Państwa	1 200 000		1 200 000	7,04%
Dot. z Woj. Dolnośląskiego	442 858		442 858	2,60%
Fundusze UE	10 154 900	2 082 080	8 072 820	47,36%
ŚRODKI WŁASNE	9 133 711	1 804 609	7 329 102	43,00%
Dochody własne	9 133 711	1 804 609	7 329 102	43,00%

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../10

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 03 marca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2010

W związku z umieszczeniem Miasta Nowa Ruda w grupie II gmin, którym zostanie udzielona pomoc rozwojowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 442.858 złotych, środki te przeznacza się na realizację dwóch projektów spełniających kryteria dofinansowania tj. poprawę warunków nauczania poprzez modernizację obiektów szkolnych/przedszkolnych. Jest to Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Rudzie oraz Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 7 w Nowej Rudzie.

Jednocześnie środki w wysokości 200.000 złotych z zadania Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Rudzie dzieli się w taki sposób aby zabezpieczyć udział własny dla realizacji dwóch w/w projektów.

W związku z otrzymaniem promesy przewidującej dofinansowanie zadań polegającej na remoncie lub odbudowie obiektów komunalnej infrastruktury technicznej lub uszkodzonych w wyniku powodzi mającej miejsce w 2009 roku, w wysokości 400.000 złotych, dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu roku bieżącego w celu zabezpieczenia udziału własnego w realizacji zadania. Proponuje się przeznaczyć kwotę 50.000 z planu remontów dróg oraz kwotę 50.000 z rezerwy na zabezpieczenie własnych środków dla zadania „Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Góra Anny w Nowej Rudzie”.

W związku z możliwością uregulowania problemów własnościowych dotyczących chodnika przy ulicy Kłodzkiej (na wysokości obecnego Domu Weselnego Maria – 22.000) zwrotem nakładów dotyczący modernizacji lokalu przy ulicy Świdnickiej 27 (15.700) oraz zakupem nieruchomości przy ul. Świdnickiej 45-45A (z przeznaczeniem na dzierżawę pod przychodnię lekarską (I rata 36.000) dokonuje się zmiany w budżecie w sumie na kwotę 73.700 złotych. Środki pochodzą z planu wydatków dotyczących wypłaty odszkodowań oraz z planu na składki na fundusz remontowy.

W związku ze zbliżającym się terminem realizacji wydatku z wykazu wydatków niewygasających roku 2009, a dotyczącego zadania „zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą” wprowadza się do budżetu kwotę 25.090 złotych. Jednocześnie środki w wysokości 10.000 złotych przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na tym zadaniu w roku bieżącym (transza zapłaty za program LEX) oraz kwotę 15.090 na wydatki związane z opieką autorską oprogramowania oraz odnowienie licencji.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadaniu „Wymiana instalacji hydrantowej w obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16” Kwota 20 złotych.

Dokonuje się zmiany w zakresie klasyfikacji budżetowej dla zadania dotyczącego zakupu alkosensora wraz z drukarką. Środki pochodzą z MPPiRPAoPN.

Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 4,6, 7, 12.

Sporządził

SKARBNIK MIASTA

Sielę

SKARBNIK MIASTA

Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie

Jan. Szela

Sielę

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

Jan Szela

RADCA PRAWNY

mgr Krzysztof Michałek
WR/WB-476

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński