

**PROJEKT**  
**Uchwała Nr .../.../11**  
**Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 14 września 2011r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011 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 późn. zm.), 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**

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

**1 . Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -26 000 zł w:**

758	Różne rozliczenia	-26 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-26 000
4810	Rezerwy	-26 000

**2 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 26 000 zł w:**

600	Transport i łączność	26 000
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000

**§2**

I. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 16/IV/10 z dnia 29.12.2010 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2011 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

**§4**

Plan po zmianach:

<b>Dochody budżetu -</b>	<b>62 782 316 zł</b>	<b>Przychody budżetu -</b>	<b>4 559 369 zł</b>
<b>Wydatki budżetu -</b>	<b>57 905 107 zł</b>	<b>Rozchody budżetu -</b>	<b>9 436 578 zł</b>
<b>Kwota nadwyżki -</b>	<b>4 877 209 zł</b>	<b>Rozdysponowanie nadwyżki</b>	<b>-4 877 209 zł</b>

**§5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2011

DZIAŁ ROZDZ. §	JEDN. REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.	LĄCZNY KOSZT ZAD. DO 31.12.2010	PRZEWIDYW. ANY KOSZT WYK. PRZED 2011	PLAN 2011	STRUKTURA	
							1
<b>Wyszczególnienie</b>							
600	Transport i łączność		1 551 012		1 551 012	15,47%	
60004	Lokalny transport zbiorowy		5 200		5 200	0,05%	
	Zakup wiaty przystankowej typu PROFIT-4 wraz z montażem w Nowej Rudzie przy ul. Świdnickiej Nr zadania - 398	UM 2011 - 2011	5 200		5 200	0,05%	
60016	Drogi publiczne gminne		161 125		161 125	1,61%	
	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży nad os. Wojska Polskiego Nr zadania - 2	UM 2011 - 2011	161 125		161 125	1,61%	
60078	Usługi składowe i usługowe		1 384 687		1 384 687	13,81%	
	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kaszianowa w Nowej Rudzie - etap II Nr zadania - 396	UM 2011 - 2011	273 971		273 971	2,73%	
	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Reymonta w Nowej Rudzie. Nr zadania - 397	UM 2011 - 2011	209 716		209 716	2,09%	
	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Młyńska w Nowej Rudzie Nr zadania - 400	UM 2011 - 2011	111 900		111 900	1,12%	
	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Pionierów w Nowej Rudzie Nr zadania - 401	UM 2011 - 2011	267 532		267 532	2,67%	
	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Ugory w Nowej Rudzie Nr zadania - 402	UM 2011 - 2011	93 726		93 726	0,93%	
	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 ul. Debrzy w Nowej Rudzie Nr zadania - 403	UM 2011 - 2011	50 146		50 146	0,50%	
	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2009 ul. Orhana w Nowej Rudzie Nr zadania - 404	UM 2011 - 2011	377 696		377 696	3,77%	
630	Turystyka		10 143 823		2 419 381	24,13%	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 143 823		2 419 381	24,13%	
	Widoki bez granic Nr zadania - 48	UM 2010 - 2011	309 712	95 876	213 836	2,13%	
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska Nr zadania - 350	UM 2008 - 2011	184 609	180 318	4 291	0,04%	
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza Nr zadania - 374	UM 2009 - 2011	9 649 502	7 448 248	2 201 254	21,96%	
700	Gospodarka mieszkaniowa		160 618		160 618	1,60%	

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			<b>110 618</b>		<b>110 618</b>	<b>1,10%</b>
	Przystosowanie lokalu użytkowego w budynku położonym przy ul. Świdnickiej 45-45a dla potrzeb przychodni zdrowia		UM 2010 - 2011	65 190		65 190	0,65%
	Nr zadania - 387		w tym: § - 6210 Dochody własne	65 190		65 190	
	Instalacja sieci gazowej w lokalach komunalnych przy ulicy Przechodniej oraz Piaśtów		UM 2010 - 2011	45 428		45 428	0,45%
	Nr zadania - 389		w tym: § - 6210 Dochody własne	45 428		45 428	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	<b>0,50%</b>
	Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami		UM 2011 - 2011	50 000		50 000	0,50%
	Nr zadania - 95		w tym: § - 6060 Dochody własne	50 000		50 000	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>83 488</b>		<b>82 566</b>	<b>0,82%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>25 000</b>		<b>25 000</b>	<b>0,25%</b>
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Zagórze		UM 2011 - 2011	25 000		25 000	0,14%
	Nr zadania - 16		w tym: § - 6050 Dochody własne	25 000		25 000	
	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Józefa Piłsudskiego w Nowej Rudzie		UM 2011 - 2011	14 500		14 500	0,14%
	Nr zadania - 97		w tym: § - 6050 Dochody własne	14 500		14 500	
	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Słupieckiej, Zagorza - Zielonki		UM 2011 - 2011	25 000		25 000	0,25%
	Nr zadania - 98		w tym: § - 6050 Dochody własne	25 000		25 000	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską		UM 2011 - 2011	18 988	922	18 066	0,18%
	Nr zadania - 286		w tym: § - 6050 Dochody własne	18 988	922	18 066	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>40 000</b>		<b>40 000</b>	<b>0,40%</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>40 000</b>		<b>40 000</b>	<b>0,40%</b>
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą		UM 2011 - 2011	20 000		20 000	0,20%
	Nr zadania - 137		w tym: § - 6060 Dochody własne	20 000		20 000	
	Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego		UM 2011 - 2011	20 000		20 000	0,20%
	Nr zadania - 302		w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>11 980</b>		<b>11 980</b>	<b>0,12%</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>11 980</b>		<b>11 980</b>	<b>0,12%</b>
	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta		UM 2011 - 2011	11 980		11 980	0,12%
	Nr zadania - 267		w tym: § - 6050 Dochody własne	11 980		11 980	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>21 000</b>		<b>21 000</b>	<b>0,21%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>21 000</b>		<b>21 000</b>	<b>0,21%</b>
	Termomodernizacja obiektów Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 - wymiana stolarki okiennej oraz usprawnienie wentylacji		UM 2011 - 2011	21 000		21 000	0,21%
	Nr zadania - 399		w tym: § - 6050 Dochody własne	21 000		21 000	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>20 000</b>		<b>20 000</b>	<b>0,20%</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>20 000</b>		<b>20 000</b>	<b>0,20%</b>
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jawornik		UM 2011 - 2011	20 000		20 000	0,20%
	Nr zadania - 56		w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>59 225</b>		<b>57 362</b>	<b>0,02%</b>
<b>92178</b>	<b>Uswajanie sztuków kłask i muzyki</b>			<b>59 225</b>		<b>57 362</b>	<b>0,02%</b>
	Odbudowa oraz modernizacja klatowni Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Słupieckiej 2 w Nowej Rudzie		UM 2010 - 2011	59 225		57 362	0,02%
	Nr zadania - 395		w tym: § - 6050 Dochody własne	59 225		57 362	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>6 222 155</b>		<b>5 717 255</b>	<b>57,03%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>6 222 155</b>		<b>5 717 255</b>	<b>57,03%</b>
	Modernizacja ciągu komunikacji pieszej na obiekcie kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16		UM 2011 - 2011	123 000		123 000	1,23%
	Nr zadania - 96		w tym: § - 6050 Dochody własne	123 000		123 000	
	Regionalne centrum turyst. aktywny - modernizacja obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej		UM 2009 - 2011	4 906 155		5 049 900	43,90%
	Nr zadania - 318		w tym: § - 6050 Dochody własne	99 430		99 430	
			§ - 6057 Fundusze UE	3 007 489		4 017 378	
			§ - 6059 Dochody własne	1 799 236		3 732	
	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Nowej Rudzie		UM 2011 - 2011	1 193 000		1 193 000	11,90%
	Nr zadania - 335		w tym: § - 6050 Budżet Państwa	500 000		500 000	
			§ - 6050 Dochody własne	210 000		210 000	

1 2 3 4 5 6 7 8

**OGÓLEM**

w tym:	§ - 6050 Dotac. z Pow. Kłodzkiego	150 000				150 000	
	§ - 6050 Dotacja z UMWD	333 000				333 000	
		<b>18 313 301</b>	<b>8 287 626</b>	<b>10 025 675</b>		<b>100,00%</b>	

<b>w tym: ŚRODKI OBCE</b>		10 130 569	4 096 584	6 033 985		60,19%	
Budżet Państwa		1 703 410		1 703 410		16,99%	
Dotac. z Pow. Kłodzkiego		150 000		150 000		1,50%	
Dotacja z UMWD		333 000		333 000		3,32%	
Fundusze UE		7 944 159	4 096 584	3 847 575		38,38%	
<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>8 182 732</b>	<b>4 191 042</b>	<b>3 991 690</b>		<b>39,81%</b>	
Dochody własne		8 182 732	4 191 042	3 991 690		39,81%	

# UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../11

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 14 września 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2011

Uchwałą 65/XII/11 z dnia 27 lipca 2011 roku, Rada Miejska w Nowej Rudzie wprowadziła zmiany w budżecie miasta na rok bieżący wynikające z otrzymanej promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - pismo BUSKŹ-I-5901-24-43/11 z dnia 12 lipca 2011 roku - w kwocie 776.000 zł.

Wprowadzono następujące zadania do realizacji:

1. Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 roku ul. Młyńska w Nowej Rudzie – 89.000,- złotych
2. Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 roku ul. Pionierów w Nowej Rudzie – 298.000,- złotych
3. Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 roku ul. Ugory w Nowej Rudzie – 89.000,- złotych
4. Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 roku ul. Debry w Nowej Rudzie – 68.000,- złotych
5. Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2009 roku ul. Orkana w Nowej Rudzie – 232.000,- złotych

Zapewniono udział własny – dla zadań od 1-4 są to projekty i nadzory nad robotami, dla zadania 5 projekt, nadzory nad robotami oraz 20% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

Przyznane środki finansowe zapewniające wykonanie zakresu prac na zadaniach:

1. „Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 r. ul. Debry w Nowej Rudzie ”
2. „Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 r. ul. Pionierów w Nowej Rudzie”

po otwarciu ofert przetargowych wykazały oszczędności na kwotę 61.822 zł, które należy przeznaczyć na następujące zadania z odpowiednimi kwotami:

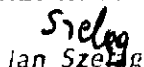
1. „Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 r. ul. Ugory w Nowej Rudzie” - kwota 726 złotych
2. „Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2010 r. ul. Młyńska w Nowej Rudzie” - kwota 17.400 złotych
3. „Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2009 r. ul. Orkana w Nowej Rudzie” - kwota 43.696 złotych.

Zadanie „Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi 2009 r. ul. Orkana w Nowej Rudzie” jest dofinansowane zgodnie z zasadą - 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego. Przeznaczenie kwoty 43.696 złotych na realizację w/w zadania nie przekroczy 80% jego wartości i będzie stanowić poziom około 77%. Na zrealizowanie w/w zadania potrzeba jeszcze środków w wysokości 26.000 złotych, które proponuje się przeznaczyć z rezerwy ogólnej.

Dokonuje się zmiany załącznika do budżetu numer 6.

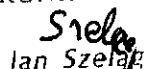
SKARBNIK MIASTA

Sporządził

  
Jan Szela

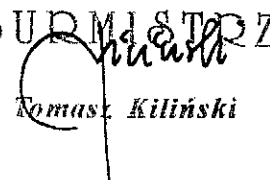
SKARBNIK MIASTA

Zatwierdził merytorycznie

  
Jan Szela


Burmistrz

BURMISTRZ

  
Tomasz Kiliński

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

RADCA PRAWNY

  
mgr Krzysztof Michałek  
Wz/WB-476