



Uchwała Nr 343/XLI/06 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 25 stycznia 2006r.



w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2006 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. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -115.000 zł w:

| | | |
|---------|---|----------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | -115.000 |
| 70005-U | Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UM | -115.000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | -115.000 |

2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 115.000 zł w:

| | | |
|---------|---|---------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 115.000 |
| 70005-U | Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UM | 115.000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115.000 |

§2

1. Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 342/XL/05 z dnia 30.12.2005 dotyczący planu przychodów i wydatków GFOŚiGW na 2006 rok i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 342/XL/05 z dnia 30.12.2005 dotyczący planu przychodów i rozchodów na rok 2006 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 342/XL/05 z dnia 30.12.2005 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych na rok 2006 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§4

Plan po zmianach:

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Dochody budżetowe - | 50.295.991 zł |
| Wydatki budżetowe - | 57.273.865 zł |
| Kwota deficytu - | -6.977.874 zł |

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Bożena Bernardowicz
Bożena Bernardowicz

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROK

| Wyszczególnienie | Symbol | w zł (bez znaku po przecinku) |
|---|----------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Stan środków na początku roku | 1 | 19 291 |
| II. Przychody razem (03+04+05+06) z tego: | 2 | 130 000 |
| 1. wpływy własne | 3 | 130 000 |
| §0690 | | 130 000 |
| 2. przelewy z Urzędu Marszałkowskiego | 4 | - |
| 3. przelewy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska | 5 | - |
| 4. inne | 6 | - |
| III. Środki dyspozycyjne (01+02) | 7 | 149 291 |
| IV. Wydatki ogółem (09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22) z tego: | 8 | 144 000 |
| 1. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych | 9 | 30 000 |
| §2450 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 7 000 |
| §4210 - zakup materiałów i wyposażenia | | 9 000 |
| §4300 - zakup usług pozostałych | | 14 000 |
| 2. wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska | 10 | - |
| 3. wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła | 11 | |
| 4. realizowanie działań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej (a+b+c) | | 40 000 |
| a) ochronę wód | 12 | 20 000 |
| §4300 - zakup usług pozostałych | | 5 000 |
| §6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych | | 15 000 |
| b) ochronę powietrza | 13 | 20 000 |
| §4300 - zakup usług pozostałych | | 5 000 |
| §6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych | | 15 000 |
| c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią | 14 | - |
| 5. urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków | 15 | 35 000 |
| §4210 - zakup materiałów i wyposażenia | | 20 000 |
| §4300 - zakup usług pozostałych | | 15 000 |
| 6. realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami | 16 | 14 000 |
| §4210 - zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000 |
| §4300 - zakup usług pozostałych | | 4 000 |
| 7. wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom | 17 | - |
| 8. profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występuje przekroczenie standardów jakości środowiska | 18 | 25 000 |
| §2450 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 20 000 |
| §4300 - zakup usług pozostałych | | 5 000 |

| | | | |
|---|---|-----------|--------------|
| 9 | wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii | 19 | - |
| 10. | wspieranie ekologicznych form transportu | 20 | - |
| 11. | działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody | 21 | - |
| 12. | inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska | 22 | |
| V. Stan środków na koniec roku (07-08) | | 23 | 5 291 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Bożena Belarowicz

Plan przychodów i rozchodów na rok 2006

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf | Przychody | Rozchody |
|-----|---|----------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w tym: | 952 | 8 388 514 | |
| | Kredyt bankowy na objęcie emisji akcji w spółce ARR "AGROREG" S.A. | | 3 129 120 | |
| | Kredyt na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego realizacji projektu „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda” | | 1 238 280 | |
| | Kredyt na sfinansowanie udziału gminy miejskiej Nowa Ruda w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych | | 1 280 000 | |
| | Kredyt na realizację zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja obiektów edukacyjnych" | | 220 000 | |
| | Kredyt na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja otwartej pływalni przy OSiR w Nowej Rudzie - etap II" | | 151 456 | |
| | Kredyt na realizację zadania "Przebudowa kanalizacji deszczowej i przebudowa nawierzchni ul. Spacerowa, ul. Radkowska" | | 220 608 | |
| | Kredyt na udział własny w realizacji projektu budowy mieszkalnictwa socjalnego. | | 486 784 | |
| | Kredyt na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach - deficyt | | 1 662 266 | |
| 2 | Spląty otrzymanych krajowych kredytów | 992 | 0 | 1 410 640 |
| | Kredyt z BGK (za pośrednictwem BZ WBK SA) na usuwanie skutków powodzi | | | 39 288 |
| | Kredyt z PKO BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2004 | | | 579 353 |
| | Kredyt z PKO BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2005 | | | 286 036 |
| | Kredyt bankowy na objęcie emisji akcji w spółce ARR "AGROREG" S.A. | | | 344 605 |
| | Kredyt z BGK na udział własny w realizacji projektu budowy mieszkalnictwa socjalnego. | | | 97 358 |
| | Kredyt na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica Zacisze" | | | 64 000 |

PRZEWODNICZKA
RADY MIEJSKIEJ
Bożena Bejnarowicz

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO NOWA RUDA W 2006 r.

| DZIAŁ | Wyszczególnienie | Wartość kosztorysowa | Własne środki inwest. | Inne źródła finansowania |
|--|---|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| ROZDZ. | | | | |
| LP | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Z A D A N I A I N W E S T Y C Y J N E | | | | |
| 600 | Transport i łączność | | 290.000 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 290.000 | |
| 1. | Przebudowa drogi i budowa kanalizacji deszczowej w drodze na terenie Os. XXX-lecia | 200 000 | 200 000 | |
| 2. | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego | 90 000 | 90 000 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 723.500 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 723.500 | |
| 3. | Modernizacja budynku internatu przy ul. Zaułek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi | 1 885 000 | 723 500 | Ministerstwo Infrastruktury |
| 710 | Działalność usługowa | | 280.080 | |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 280.080 | |
| 4. | Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | 78 200 | 43 080 | |
| 5. | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Wszystkich Świętych | 24 000 | 12 000 | |
| 6. | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny | 44 000 | 45 000 | |
| 7. | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską | 180 000 | 180 000 | |
| 750 | Administracja publiczna | | 105.000 | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 105.000 | |
| 8. | Przebudowa pokrycia dachowego ratusza, roboty elewacyjne, osuszenie piwnic | 1 266 000 | 45 000 | |
| 9. | Remont elewacji i dachu budynek Rynek 11 | 98 000 | 60 000 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 550.000 | |
| 80195 | Pozostała działalność | | 550.000 | |
| 10. | Termomodernizacja obiektów edukacyjnych | 1 632 000 | 550 000 | EOG |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 13.944.440 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 13.499.440 | |
| 11. | Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I | 8 494 000 | 4 216 000 | ZPORR |
| 12. | Przebudowa kanalizacji deszczowej i przebudowa nawierzchni ul. Spacerowa, ul. Radkowska | 1 338 050 | 1 103 040 | |
| 13. | Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy "Zacisze" | 2 524 289 | 992 400 | ZPORR |
| 14. | Budowa sieci wodociągowej ul. Kołowa etap VI | 356 088 | 298 000 | ZPORR |
| 15. | Przebudowa kolektora sanitarnego Stupiec - Ścinawka Dolna | 4 927 000 | 4 907 000 | ZPORR |
| 16. | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fredry | 2 302 780 | 33 000 | ZPORR |
| 17. | Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Anny | 910 784 | 468 000 | ZPORR |
| 18. | Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II | 1 491 905 | 1 482 000 | ZPORR |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 340.000 | |
| 19. | Gazyfikacja miasta Nowa Ruda - etap II | 16 770 000 | 40 000 | |
| 20. | Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie | 5 250 000 | 300 000 | MEOG i NMF |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 105.000 | |
| 21. | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Nowa Ruda | 1 185 000 | 105 000 | |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | 757.270 | |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 757.270 | |
| 22. | Modernizacja otwartej pływalni przy OSiR w Nowej Rudzie | 857 270 | 757 270 | |
| RAZEM | | 81.988.532 | 16.650.290 | |

ZAKUPY INWESTYCYJNE

| | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 40.000 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 40.000 |
| 23 | Nabywanie w zakresie gospodarki nieruchomościami | 100 000 | 40.000 |
| 750 | Administracja publiczna | | 150.030 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 150.030 |
| 24 | Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą | 202 300 | 150.030 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa | | 9.000 |
| 75414 | Obrona cywilna | | 9.000 |
| 25 | Zakup wyposażenia dla gminnego centrum zarządzania kryzysowego | 9 000 | 9 000 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | 300.000 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 300.000 |
| 26 | Zakup środków trwałych zfinansowanych przez Sp. CTS w ramach zad. inwest. pn. Modernizacja otwartej pływalni przy OSiR Nowa Ruda - | 300.000 | 300.000 |
| RAZEM | | 611.300 | 499.030 |
| OGÓŁEM | | 82.599.832 | 17.149.320 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Bożena Beniarowicz

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 343/XLI/06
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 25 stycznia 2006 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2006

Prace budowlane przy adaptacji budynku przy ul. Zaulek 7-9 w Nowej Rudzie rozpoczęły się w połowie sierpnia 2005r. Było to możliwe dzięki szybkiemu wykonaniu projektu i uzyskaniu pozwolenia na budowę. Budynek posiadał przyłącze energetyczne, oraz aktualną umowę z Zakładem Energetycznym na dostawę energii elektrycznej. W związku z koniecznością zwiększenia zapotrzebowania na moc wystąpiono do ZE w tej sprawie. Procedury w ZE trwały kilka miesięcy i dopiero 12.12.2005 r. wpłynęło pismo dotyczące warunków technicznych przyłączenia, których realizacja może potrwać do końca 2006 r, a przewidywany koszt opłat przyłączeniowych na rzecz EnergiiPro to kwota 35 000zł. Zmiany w zakresie robót elektrycznych wewnętrznych związane ze zwiększeniem mocy to kwota 26 000zł. Poza tym w trakcie robót okazało się, że do wykonania zadania niezbędne będzie wykonanie prac, których nie można było przewidzieć, a bez których wykonanie pozostałego zakresu robót nie byłoby możliwe. Konieczność wykonania tych prac potwierdzili inspektorzy nadzoru z ramienia inwestora w branżach: budowlanej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, oraz projektanci pełniący nadzór autorski. Na wzrost kosztów inwestycji wpłynęły między innymi różny poziom posadzek w przylegających pokojach, które po modernizacji miały tworzyć jedno pomieszczenie; krzywizny i niejednorodność ścian, konieczność wymiany odparzonych tynków; wymiana instalacji wodnej, uzupełnienie instalacji co i kanalizacyjnej. W grudniu 2005 roku na poczet robót dodatkowych zabezpieczono kwotę 149.727 złotych. W chwili obecnej po oszacowaniu wielkości robót dodatkowych (76.283,96) oraz innych niezbędnych kosztów związanych z oddaniem obiektu do użytkowania, kwota niezbędna do zakończenia finansowego zadania wynosi dodatkowo około 115.000 złotych w roku 2006.

W związku z koniecznością zmiany zapisów niektórych załączników do budżetu miasta na rok 2006, dokonano stosownej zmian w załączniku nr 9 oraz w załączniku nr 12.

BUDMISTRZ
Chuiun
Tomasz Kiliński