



Uchwała Nr 10/II/06 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 13 grudnia 2006r.



w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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 uchwała:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 17 000 zł w:

758	Różne rozliczenia	17 000
75801-U	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - UM	17 000
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 000

2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 17 000 zł w:

801	Oświata i wychowanie	17 000
80110-U	Gimnazja - UM	17 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000

3. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -90 000 zł w:

700	Gospodarka mieszkaniowa	-90 000
70001-U	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - UM	-90 000
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-90 000

4. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 90 000 zł w:

700	Gospodarka mieszkaniowa	90 000
70001-U	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - UM	90 000
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000

5. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -161 120 zł w:

700	Gospodarka mieszkaniowa	-90 000
70001-U	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - UM	-90 000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	-90 000
70004-U	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - UM	-6
4300	Zakup usług pozostałych	-6
801	Oświata i wychowanie	-66 164
80101-2	Szkoły podstawowe - SP2	-2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-500
4300	Zakup usług pozostałych	-1 500
80101-3	Szkoły podstawowe - SP3	-25 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-21 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	-500
80101-7	Szkoły podstawowe - SP7	-15 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-3 000
4260	Zakup energii	-11 000
4430	Różne opłaty i składki	-1 000
80103-3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP3	-8 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-7 000

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 500
4120	Składki na Fundusz Pracy	-200
80103-7	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP7	-1 764
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-664
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-400
80110-U	Gimnazja - UM	-9 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-9 000
80146-7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP7	-4 200
4300	Zakup usług pozostałych	-4 200
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-4 950
85401-7	Świetlice szkolne - SP7	-4 950
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-310
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 640

6. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 161 120 zł w:

700	Gospodarka mieszkaniowa	90 006
70001-U	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - UM	90 000
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	90 000
70004-U	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - UM	6
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6
01	Oświata i wychowanie	69 114
80101-3	Szkoły podstawowe - SP3	43 200
4270	Zakup usług remontowych	34 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000
80101-7	Szkoły podstawowe - SP7	25 914
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 714
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000
85415-2	Pomoc materialna dla uczniów - SP2	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
4300	Zakup usług pozostałych	1 500

§2

1. 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 1 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta


§4

Plan po zmianach:

Dochody budżetowe -	39 666 484 zł
Wydatki budżetowe -	51 219 468 zł
Kwota deficytu -	-11 552 984 zł

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

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

DZIAŁ ROZDZ. LP	Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa	Z A D A N I A I N W E S T Y C Y J N E			Inne źródła finansowania
			1	2	3	
600	Transport i łączność				1 328 480	
60016	Drogi publiczne gminne				1 048 480	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 048 480	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej i przebudowa nawierzchni ul. Spacerowa, ul. Radkowska				491 480	
	Przebudowa drogi i budowa kanalizacji deszczowej w drodze na terenie Os. XXX-lecia				200 000	
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego				170 000	
	Zagospodarowanie turystyczne Góry Sw. Anny i Góry Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie. Etap I - trakty pielgrzymkowe				22 000	
	Przebudowa drogi ulicy Promierów				165 000	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				280 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				280 000	
	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kolowa w Nowej Rudzie - etap II				230 000	
	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kolowa w Nowej Rudzie - etap I				50 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa				841 511	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				90 000	
6010	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (90 000	
	Zadania inwestycyjne Gminy Nowa Ruda realizowane przez ZGKIM				90 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				751 511	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				751 511	
	Modernizacja budynku internatu przy ul. Zaułek 7 na budynki z mieszkaniami socjalnymi				1 885 000	Ministerstwo Infrastruktury
710	Działalność usługowa				271 442	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				271 442	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				271 442	
	Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego				78 200	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Wszystkich Świętych				24 000	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny				45 000	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską				180 000	
	Rewitalizacja centrum miasta				15 648 000	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Młyńskiej				15 000	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Słupieckiej				30 000	
750	Administracja publiczna				105 000	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				105 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				105 000	
	Przebudowa pokrycia dachowego ratusza, roboty elewacyjne, osuszenie piwnic				1 266 000	
	Remont elewacji i dachu budynku Rynek 11				98 000	
801	Oświata i wychowanie				102 500	
80101	Szkoły podstawowe				9 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				9 000	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wymiana kotła w SP 3				9 000	
80195	Pozostała działalność				93 500	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				93 500	

1	2	3	4	5	6
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych				61 000
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – wymiana kotła w Szkole Podstawowej Nr 7	1 652 000			32 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 444 262
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				7 242 262
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			61 900	
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kłodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego - etap II	72 000			61 900
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych				4 703 799
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I	10 350 402			757 639
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy "Zacisze"	3 560 866			809 642
	Budowa sieci wodociągowej ul. Kołowa etap VI	356 088			119 871
	Przebudowa kolektora sanitarnego Szupiec - Ścinawka Dolna	3 864 969			2 381 935
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fredry	1 943 414			66 559
	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Anny	796 709			28 524
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II	2 177 142			539 629
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ze śr. funduszy strukturalnych				2 476 563
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I	10 350 402			398 899
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy "Zacisze"	3 560 866			426 279
	Budowa sieci wodociągowej ul. Kołowa etap VI	356 088			63 112
	Przebudowa kolektora sanitarnego Szupiec - Ścinawka Dolna	3 864 969			1 254 095
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fredry	1 943 414			35 044
	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Anny	796 709			15 018
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II	2 177 142			284 116
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				85 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000	40 000
	Gazyfikacja miasta Nowa Ruda - etap II	16 770 000			40 000
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z innych środków bezwrotnych				45 000
	Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie	5 250 000			45 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				117 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			117 000	117 000
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Nowa Ruda	1 185 000			107 000
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kłodzka - ul. Węglowa Wola	10 000			10 000
RAZEM		98 754 930			10 093 195
Z A K U P Y I N W E S T Y C Y J N E					
700	Gospodarka mieszkaniowa				40 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				40 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000	40 000
	Nabywanie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami	100 000			40 000
750	Administracja publiczna				155 730
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				137 830
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			137 830	137 830
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą	202 300			137 830
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				17 900
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych			17 900	17 900
	Zakup śr. trwałych w zw. z realiz. Prog. "Poprawa konkurencji w Broumowa i Nowej Rudy - utworzenie multimed. bazy danych obiektów i atrakcji"	96 000			17 900
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				9 000
75414	Obrona cywilna				9 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			9 000	9 000
	Zakup wyposażenia dla gminnego centrum zarządzania kryzysowego	9 000			9 000

1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna			
85219		Ośrodki pomocy społecznej			13 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			13 000
		Modernizacja systemu informatycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	13 000		13 000
926		Kultura fizyczna i sport			1 260 000
92601		Obiekty sportowe			1 260 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 260 000
		Zwrot nakładów poniesionych przez CTS Sp. z o.o. na remont i modernizac. obiektów sport.-rekreac. stanow. własność miasta Nowa Ruda	590 000		1 260 000
		RAZEM	1 010 300		1 477 730
		OGÓLEM	99 765 230		11 570 925

UWAGA! w przypadku zadań inwestycyjnych których źródła finansowania zostały rozróżnione na poziomie paragrafów, wartość kosztorysowa jest powielana.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 10/II/06

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 13 grudnia 2006 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2006

W związku z otrzymaniem zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się dochody budżetu o kwotę 17.000 złotych i jednocześnie przeznaczają na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w Gimnazjum Nr 2 w Nowej Rudzie. Zwiększenie planu podyktowane jest koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej oraz zwiększonych wydatków na wynagrodzenia w związku dodatkowymi zajęciami nauczania indywidualnego.

Dokonyje się zmiany w planie wydatków w Szkole Podstawowej Nr 3. Oszczędności na § dotyczących wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 34.200 złotych zostają przeznaczone na wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku szkolnego.

W związku z ofertą odkupienia udziałów w spółce Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Nowej Rudzie od syndyka masy upadłości spółki BudExCo sp. z o.o. w Nowej Rudzie dokonuje się zmiany w budżecie miasta na rok 2006 w celu objęcia udziałów. Kwota 6,- złotych (sześć udziałów o wartości nominalnej 500 złotych)

W związku z podjętą przez Gminę Nowa Ruda uchwałą nr 214/XXXVIII/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2006 dokonuje się stosownych zmian w budżecie miasta na rok 2006. Zmiana dotyczy wysokości środków dotacji dla zakładu budżetowego ZGKiM w Nowej Rudzie. Kwota 90.000 złotych.

W związku z nieprawidłowym zapisem w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Nr 136/06 dotyczącym przeznaczenia środków z zadania termomodernizacja obiektów edukacyjnych” (w rozdziale 80110 – gimnazja) na zadanie „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych wymiana kotła w SP 3”w obecnej uchwale dokonuje się stosownej korekty zapisu.

Dokonyje się zmian w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Zmiana planu wynika z finansowania wypłat za nadgodziny dotyczących zajęć kompensacyjnych, rewalidacyjnych i nauczania indywidualnych uczniów oraz z tytułu wzrostu godzin zastępstw wypłacanych za nauczycieli chorujących – przebywających na zwolnieniach lekarskich (wynagrodzenie płatne przez pracodawcę)

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej realizacji programu „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym” plan wydatków w wysokości 2.000 złotych będący w klasyfikacji 80101 – szkoły podstawowe zmienia się na rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów.

BURMISTRZ
Opis
Tomasz Kiliński