

PROJEKT
Uchwała Nr .../.../07
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 04 kwietnia 2007r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 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:

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 246 973 zł w:

710	Działalność usługowa	110 647
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 130
0970	Wpływy z różnych dochodów	51 130
71095	Pozostała działalność	59 517
0970	Wpływy z różnych dochodów	59 517
750	Administracja publiczna	83 560
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 560
0970	Wpływy z różnych dochodów	83 560
801	Oświata i wychowanie	11 000
80104	Przedszkola	11 000
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	11 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 766
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 766
0970	Wpływy z różnych dochodów	41 766

2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 246 973 zł w:

710	Działalność usługowa	99 283
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 766
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 766
71095	Pozostała działalność	59 517
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	59 517
750	Administracja publiczna	105 924
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 924
4270	Zakup usług remontowych	94 924
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000
4300	Zakup usług pozostałych	11 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 766
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 766
4300	Zakup usług pozostałych	41 766

3. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -1 503 145 zł w:

600	Transport i łączność	-1 478 145
60016	Drogi publiczne gminne	-1 478 145
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-1 478 145
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	-25 000
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-25 000
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-25 000

4. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 503 145 zł w:

756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	25 000
------------	--	---------------

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 478 145
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 478 145
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 478 145

5. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **-868 519 zł w:**

600	Transport i łączność	-2 871
60016	Drogi publiczne gminne	-2 871
4270	Zakup usług remontowych	-2 871
700	Gospodarka mieszkaniowa	-6
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-6
4300	Zakup usług pozostałych	-6
710	Działalność usługowa	-70
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-70
4300	Zakup usług pozostałych	-70
750	Administracja publiczna	-45 572
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-45 572
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-8 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 000
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-4 605
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-1 535
4300	Zakup usług pozostałych	-17 252
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-6 690
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-1 117
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-373
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-820 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-820 000
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-615 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-205 000

6. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **868 519 zł w:**

600	Transport i łączność	2 871
60016	Drogi publiczne gminne	2 871
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 871
700	Gospodarka mieszkaniowa	6
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6
710	Działalność usługowa	70
71095	Pozostała działalność	70
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	70
750	Administracja publiczna	45 572
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 572
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750
4120	Składki na Fundusz Pracy	392
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
4178	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	30 000
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	930
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 250
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	750
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	5 250
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 750
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	820 000
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	615 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	205 000

§2

1. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 21/IV/07 z dnia 24.01.2007 dotyczący planu przychodów i rozchodów miasta Nowa Ruda na rok 2007 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 21/IV/07 z dnia 24.01.2007 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2007 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 21/IV/07 z dnia 24.01.2007 dotyczący planu wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 21/IV/07 z dnia 24.01.2007 dotyczący planu przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Nowa Ruda na 2007r i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§3

1. Zmienia się § 11 w uchwale Rady Miejskiej nr 21/IV/07 z dnia 24.01.2007 roku w sprawie budżetu miasta Nowa Ruda na rok 2007 który otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:
 - 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 11.448.571,- zł w tym: 10.848.571,- zł z przeznaczeniem na prefinansowanie wydatków współfinansowanych środkami z programu ZPORR,
 - 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.214.602,- zł.
 - 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5.272.584,- zł.
 2. Spłata zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 będzie następowała z dochodów własnych miasta.
 3. Zabezpieczeniem kredytu o których mowa w ust. 1 pkt 1 będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, którego spłata będzie następowała z dochodów własnych.
2. Zmienia się § 12 w uchwale Rady Miejskiej nr 21/IV/07 z dnia 24.01.2007 roku w sprawie budżetu miasta Nowa Ruda na rok 2007 który otrzymuje brzmienie:
 - „1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do:
 - 1) Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu.
 - 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE - do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 6 i w załączniku nr 7
 - 3) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.000.000,- zł.
 - 4) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2007 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2007 roku”.
 2. Dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
 3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Nowa Ruda do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i a ich termin zapłaty upływa w roku następnym.”

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Plan po zmianach:

Dochody budżetowe -	59 761 907 zł
Wydatki budżetowe -	62 976 509 zł
Kwota deficytu -	-3 214 602 zł

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../07

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia ... kwietnia 2007 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2007

W związku z podjęciem uchwały 24/IV/07 z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie uchylenia uchwały 83/XI/03 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie w sprawie ustalenia opłat administracyjnych zmniejsza się kwotę dochodów z tytułu tej opłaty w wysokości 25.000 złotych i jednocześnie zwiększa się dochody z tytułu opłaty skarbowej o tę samą kwotę.

W związku z otrzymaniem ze spółdzielni mieszkaniowej środków dotyczących rozliczenia modernizacji oświetlenia ulicznego w wysokości 41.766 złotych wprowadza się do budżetu miasta tę kwotę po stronie dochodów i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg.

Ze względu na zakres prac dotyczący przebudowy (modernizacji) ulicy Piastów w Nowej Rudzie dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej planowanych do uzyskania w tym roku środków z funduszy unijnych. Zmiana dotyczy zamiany rozdziału 60016 – drogi publiczne gminne na rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych (kwota 2.871,-) na zadaniu „Przebudowa drogi i budowa kanalizacji deszczowej w drodze na terenie os. XXX-lecia” zwiększa się plan wydatków na w/w zadaniu. Środki pochodzą z planu remontów na rok 2007.

Ze względu na to, iż mija termin realizacji niektórych wydatków, o których mowa w uchwale Nr 14/III/06 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Miejskiej Nowa Ruda, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006, wprowadza się do budżetu miasta następujące kwoty dochodów:

- 23.544 z zadania „Aktualizacja studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego”
- 7.200 z zadania „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Wszystkich Świętych”
- 9.022 z zadania „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Młyńskiej”
- 59.517 z planu dotyczącego wydatku na objęcie emisji akcji w spółce ARR „AGROREG” SA

Proponuje się przeznaczyć kwoty 23.544 9.022 oraz 59.517 na realizację tych wydatków, których wcześniej dotyczyły. Kwotę 7.200 proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla III etapu obwodnicy”

W związku z zaciągnięciem większej niż konieczna, kwoty preferencyjnego kredytu dla gmin górniczych na realizację projektu Noworudzki Park Przemysłowy, dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2007. Zwiększa się przychody tytułem wolnych środków (środki z rozliczenia kredytu, na rachunku bankowym) i jednocześnie zwiększa się rozchody tytułem spłaty kredytu dla gmin górniczych. Koniecznym jest aneksowanie umowy kredytowej z bankiem BGK SA O. Wrocław w części dotyczącej kwoty udzielonego kredytu. Zgodnie z §8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 roku w sprawie udzielania kredytu na warunkach preferencyjnych dla gmin górniczych na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy może zostać umorzona 10% kwoty przyznanego kredytu. Minister Gospodarki w dniu 28 grudnia 2006 roku wydał pozytywną opinię dotyczącą stopnia realizacji inwestycji.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie wydatków na objęcie emisji akcji w ARR „AGROREG” SA o kwotę 70 złotych. W związku z tym, iż wartość nominalna jednej akcji wynosi 100 złotych koniecznym jest zwiększenie wydatku tak aby transakcja mogła dojść do skutku.

W związku z koniecznością wykonania remontu dachu w budynku ul. Rynek 11 proponuje się wprowadzenie do budżetu miasta środków z wydatków niewygasających dotyczących zadań „Przebudowa pokrycia dachowego ratusza, roboty elewacyjne, osuszanie piwnic” w kwocie 30.000 złotych; Remont elewacji i dachu budynek Rynek 11” w kwocie 53.560 oraz z „Rewitalizacji centrum miasta” w kwocie 11.364,- złotych z przeznaczeniem na wykonanie przedmiotowego remontu.

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 2007 w celu objęcia udziałów. Kwota 6,- złotych (sześć udziałów o wartości nominalnej 500 złotych). Kwota nie została wydatkowana w roku poprzednim.

Proponuje się wprowadzić do budżetu kwotę 11.000 złotych dotyczącą projektu współfinansowanego ze środków UE – Interreg IIIA, zrealizowanego w roku ubiegłym w ramach współpracy przedszkoli w Nowej Rudzie i Broumowie. W wyniku rozliczenia projektu kwotę uzyskano w roku bieżącym. Środki przeznacza się na realizację zadań w rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Dokonuje się zmiany zapisów w uchwale budżetowej dotyczących:

- upoważnienia Burmistrza Miasta do zaciągnięcia w trakcie roku budżetowego pożyczki naprefinansowanie
- zapisów niezbędnych dla banku BZ WBK SA aby mieć możliwość otrzymania kredytu w rachunku bieżącym
- upoważnienia Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, dla których czas zapłaty nastąpi w roku przyszłym.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków dotyczącego realizacji projektu „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich poprzez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda” w ramach poszczególnych zadań.

Zmianie ulegną załączniki nr 3, 6, 7, 11 do uchwały budżetowej.

Sporządził

SKARBNIK MIASTA

S. Szela
Jan Szela

Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie

SKARBNIK MIASTA

S. Szela

ZASTĘPCA BURMISTRZA

M. Wolińska
Marzena Wolińska

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

RADCA PRAWNY

Matusz
mgr Małgorzata Matusz

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2007

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ. 2007	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT PLANOW. I WYK. PRZED 2007	PLAN 2007	STRUKT- URA
600	Transport i łączność			1 836 524	198 334	1 638 190	6,77%
60016	Drogi publiczne gminne			1 836 524	198 334	1 638 190	6,77%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 836 524	198 334	1 638 190	6,77%
	Przebudowa ulic Piastów, Przechodnia, plac Grunwaldzki, parking ul. Podjazdowa	UM	2007	93 810		93 810	0,39%
	Nr zadania - 205			93 810		93 810	
	w tym: Emisja obligacji z 2006-07						
	Zagospodarowanie turystyczne Góry Św. Anny i Góry Wszyst Św. w Nowej Rudzie. Etap I - trakty pielgrzymkowe	UM	2007	393 419		393 419	1,63%
	Nr zadania - 212			121 899		121 899	
	w tym: Dochody własne						
	Modernizacja ul. Anny	UM	2007	84 200		84 200	0,35%
	Nr zadania - 216			84 200		84 200	
	w tym: Emisja obligacji z 2006-07						
	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Słupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kłodzka	UM	2007	93 500		93 500	0,39%
	Nr zadania - 219			93 500		93 500	
	w tym: Emisja obligacji z 2006-07						
	Rewitalizacja miasta - Przebudowa płyty Rynku wraz z wymianą infrastruktury technicznej.	UM	2007	100 000		100 000	0,41%
	Nr zadania - 220			100 000		100 000	
	w tym: Emisja obligacji z 2006-07						
	Przebudowa drogi ul. Góra Anny	UM	2007	767 390		767 390	3,17%
	Nr zadania - 268			767 390		767 390	
	w tym: Emisja obligacji z 2006-07						
	Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu dróg ul. Bohaterów Getta, Mała	UM	2007	103 000		103 000	0,43%
	Nr zadania - 269			103 000		103 000	
	w tym: Emisja obligacji z 2006-07						
	Przebudowa drogi i budowa kanalizacji deszczowej w drodze na terenie Os. XXX-lecia	UM	2006 - 2007	201 205	198 334	2 871	0,01%
	Nr zadania - 279			201 205	198 334	2 871	
	w tym: Dochody własne						
700	Gospodarka mieszkaniowa			409 000		409 000	1,69%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			160 000		160 000	0,66%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			160 000		160 000	0,66%
	Modernizacja budynków mieszkalnych - Jugów, Włodowice, Ludwikowice	UM	2007	160 000		160 000	0,66%
	Nr zadania - 275			160 000		160 000	
	w tym: Dochody własne						
70005	Gospodarka gruniami i nieruchomościami			249 000		249 000	1,03%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			209 000		209 000	0,86%
	Rewitalizacja miasta - modernizacja budynków	UM	2007	209 000		209 000	0,86%
	Nr zadania - 271			209 000		209 000	
	w tym: Emisja obligacji z 2006-07						
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000		40 000	0,17%
	Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami	UM	2007	40 000		40 000	0,17%
	Nr zadania - 95			40 000		40 000	
	w tym: Dochody własne						
710	Działalność usługowa			227 990	28 224	199 766	0,83%
71006	Plan zagospodarowania przestrzennego			227 990	28 224	199 766	0,83%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			227 990	28 224	199 766	0,83%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obwodnicy Słupca.	UM	2007	50 000		50 000	0,21%
	Nr zadania - 226			50 000		50 000	
	w tym: Dochody własne						
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla III etapu obwodnicy Nowej Rudy.	UM	2007	79 022		79 022	0,33%
	Nr zadania - 227			79 022		79 022	
	w tym: Dochody własne						
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi alternatywnej	UM	2007	40 000		40 000	0,17%
	Nr zadania - 231			40 000		40 000	
	w tym: Dochody własne						
	Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	UM	2006 - 2007	46 968	23 424	23 544	0,10%
	Nr zadania - 277			46 968	23 424	23 544	
	w tym: Dochody własne						

1	2	3	4	5	6	7	8
			UM 2006 - 2007	12 000	4 800	7 200	0,03%
			w tym: Dochody własne	12 000	4 800	7 200	
750				105 480		105 480	0,44%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			73 280		73 280	0,30%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			43 280		43 280	0,18%
	Rewitalizacja miasta - remont elewacji Ratusza		UM 2007	43 280		43 280	0,18%
	Nr zadania - 272			43 280		43 280	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000		30 000	0,12%
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą		UM 2007	30 000		30 000	0,12%
	Nr zadania - 137			30 000		30 000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			32 200		32 200	0,13%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych			24 150		24 150	0,10%
	Zakup kiosku multimedialnego - projekt „Wirtualne biuro promocji N.Rudy i Brumova.”		UM 2007	12 000		12 000	0,05%
	Nr zadania - 202			12 000		12 000	
	Zakup wyposażenia biura w ramach projektu - „Tak jak Pat i Mat”		UM 2007	12 150		12 150	0,05%
	Nr zadania - 203			12 150		12 150	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych			8 050		8 050	0,03%
	Zakup kiosku multimedialnego - projekt „Wirtualne biuro promocji N.Rudy i Brumova.”		UM 2007	4 000		4 000	0,02%
	Nr zadania - 202			4 000		4 000	
	Zakup wyposażenia biura w ramach projektu - „Tak jak Pat i Mat”		UM 2007	4 050		4 050	0,02%
	Nr zadania - 203			4 050		4 050	
754	Bezpieczeństwo publiczne - ochrona przeciwpożarowa			226 047	86 047	140 000	0,58%
75412	Ochronnicze straże pożarne			50 000		50 000	0,21%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000		50 000	0,21%
	Zakup pojazdu gaśniczego dla OSP		UM 2007	50 000		50 000	0,21%
	Nr zadania - 256			50 000		50 000	
75416	Straż Miejska			50 000		50 000	0,21%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000		50 000	0,21%
	Zakup pojazdu służbowego Straży Miejskiej		UM 2007	50 000		50 000	0,21%
	Nr zadania - 257			50 000		50 000	
75495	Posostala działalność			126 047	86 047	40 000	0,17%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			126 047	86 047	40 000	0,17%
	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - dzielnica Słupiec		UM 2004 - 2007	126 047	86 047	40 000	0,17%
	Nr zadania - 267			126 047	86 047	40 000	
801	Oświata i wychowanie			147 398		147 398	0,61%
80101	Szkoły podstawowe			147 398		147 398	0,61%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			147 398		147 398	0,61%
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - SP2		UM 2007	47 398		47 398	0,20%
	Nr zadania - 197			47 398		47 398	
	Szkola nr 3 wymiana i renowacja stolarki.		UM 2007	100 000		100 000	0,41%
	Nr zadania - 250			100 000		100 000	
852	Pomoc społeczna			200 000		200 000	0,83%
85295	Posostala działalność			200 000		200 000	0,83%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000		200 000	0,83%
	Środowiskowy dom pomocy społecznej		UM 2007	200 000		200 000	0,83%
	Nr zadania - 274			200 000		200 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			26 810 156	5 530 761	21 279 395	87,95%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			24 338 193	5 247 718	19 090 475	78,90%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			859 300		859 300	3,55%
	Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Chopina		UM 2007	25 000		25 000	0,10%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 174		Emisja obligacji z 2006-07	25 000			
	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ul. Sportowa, Os. Piastowskie		UM 2007	149 100		25 000	
	Nr zadania - 175		Emisja obligacji z 2006-07	149 100		149 100	0,62%
	Rewitalizacja miasta - modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic Kolejowa, Kościelna, Piłsudskiego, Martwa.		UM 2007	77 000		77 000	0,32%
	Nr zadania - 176		Emisja obligacji z 2006-07	77 000		77 000	
	Przebudowa ul. Teatralnej.		UM 2007	74 650		74 650	0,31%
	Nr zadania - 177		Emisja obligacji z 2006-07	74 650		74 650	
	Odwodnienie ul. Niepodległości - ul. Słoneczna.		UM 2007	250 000		250 000	1,03%
	Nr zadania - 232		Dochoody własne	250 000		250 000	
	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulicy Zagórze		UM 2007	26 950		26 950	0,11%
	Nr zadania - 239		Emisja obligacji z 2006-07	26 950		26 950	
	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Fabryczna, Nowa, Willowa, Słepa		UM 2007	108 300		108 300	0,45%
	Nr zadania - 240		Emisja obligacji z 2006-07	108 300		108 300	
	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dróg na ul. Orkana		UM 2007	68 300		68 300	0,28%
	Nr zadania - 242		Emisja obligacji z 2006-07	68 300		68 300	
	Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu dróg ul. Zaulek, Prosta, Nadzeczna		UM 2007	80 000		80 000	0,33%
	Nr zadania - 270		Emisja obligacji z 2006-07	80 000		80 000	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych			15 020 981	3 522 996	11 497 985	47,52%
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I		UM 2006 - 2007	6 665 034	356 945	6 308 089	26,07%
	Nr zadania - 11		Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	6 665 034	356 945	6 308 089	
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica "Zacisze"		UM 2006 - 2007	2 409 416	817 495	1 591 921	6,58%
	Nr zadania - 40		Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	2 409 416	817 495	1 591 921	
	Budowa sieci wodociągowej ul. Kolowa etap VI		UM 2006 - 2007	150 616	140 929	9 687	0,04%
	Nr zadania - 41		Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	150 616	140 929	9 687	
	Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec - Ścinawka Dolna		UM 2006 - 2007	2 712 526	1 914 070	798 456	3,30%
	Nr zadania - 105		Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	2 712 526	1 914 070	798 456	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fredry		UM 2006 - 2007	1 146 377	0	1 146 377	4,74%
	Nr zadania - 117		Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	1 146 377	0	1 146 377	
	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Anny		UM 2006 - 2007	475 701	5 596	470 105	1,94%
	Nr zadania - 118		Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	475 701	5 596	470 105	
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II		UM 2006 - 2007	1 461 311	287 961	1 173 350	4,85%
	Nr zadania - 120		Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	1 461 311	287 961	1 173 350	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych			8 457 912	1 724 722	6 733 190	27,83%
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I		UM 2006 - 2007	3 606 073	120 125	3 485 948	14,41%
	Nr zadania - 11		Dochoody własne	298 884		298 884	
			Dotacja z WFOŚiGW	1 800 000		1 800 000	
			Emisja obligacji z 2006-07	339 417	120 125	219 292	
			Pożyczka z WFOŚiGW	1 167 772		1 167 772	
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica "Zacisze"		UM 2006 - 2007	1 272 792	460 719	812 073	3,36%
	Nr zadania - 40		Dochoody własne	45 000		45 000	
			Emisja obligacji z 2006-07	767 073		767 073	
			Pożyczka z WFOŚiGW	460 719	460 719		
	Budowa sieci wodociągowej ul. Kolowa etap VI		UM 2006 - 2007	401 674	396 574	5 100	0,02%
	Nr zadania - 41		Dochoody własne				
			Emisja obligacji z 2006-07	401 674	396 574	5 100	
	Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec - Ścinawka Dolna		UM 2006 - 2007	1 673 727	647 317	1 026 410	4,24%
	Nr zadania - 105		Dochoody własne	211 911		211 911	
			Emisja obligacji z 2006-07	1 090 307	275 808	814 499	
			Pożyczka z WFOŚiGW	371 509	371 509		
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fredry		UM 2006 - 2007	603 726	156	603 570	2,49%
	Nr zadania - 117		Dochoody własne	156	156		
			Emisja obligacji z 2006-07	603 570		603 570	
	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Anny		UM 2006 - 2007	249 690	2 178	247 512	1,02%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 118		Dochody własne	2 178	2 178		
			Emisja obligacji z 2006-07	247 512		247 512	
	Budowa Kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II		UM 2006 - 2007	650 230	97 653	552 577	2,28%
	Nr zadania - 120		Dochody własne	132 660	20 160	112 500	
			Emisja obligacji z 2006-07	517 570	77 493	440 077	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 471 963	283 043	2 188 920	9,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		313 043	283 043	30 000	0,12%
		Gazyfikacja miasta Nowa Ruda - etap II	UM 2001 - 2020	313 043	283 043	30 000	0,12%
		Nr zadania - 10	Dochody własne	313 043	283 043	30 000	
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie - innych środków bezzwrotnych		1 808 441		1 808 441	7,47%
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	UM 2007	1 808 441		1 808 441	7,47%
		Nr zadania - 276	Norw. Mech. Finan.	1 808 441		1 808 441	
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z innych środków bezzwrotnych		350 479		350 479	1,45%
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	UM 2007	350 479		350 479	1,45%
		Nr zadania - 276	Emisja obligacji z 2006-07	350 479		350 479	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		76 200		76 200	0,31%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		76 200		76 200	0,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 200		76 200	0,31%
		Rewitalizacja miasta - renowacja dachu zabytkowego kościoła św. Mikołaja	UM 2007	76 200		76 200	0,31%
		Nr zadania - 273	Dochody własne	76 200		76 200	
				30 038 795	5 843 366	24 195 429	100,00%
	OGÓŁEM			18 653 572	3 522 996	15 130 576	62,53%
		ŚRODKI OBCE		1 800 000		1 800 000	7,44%
		Dotacja z WFOŚiGW		24 150		24 150	0,10%
		Interreg		1 808 441		1 808 441	7,47%
		Norw. Mech. Finan.		15 020 981	3 522 996	11 497 985	47,52%
		Zint. Prog. Op. Rozw. Reg		11 385 223	2 320 370	9 064 853	37,47%
		ŚRODKI WŁASNE		2 645 223	618 142	2 027 081	8,38%
		Dochody własne		6 740 000	870 000	5 870 000	24,26%
		Emisja obligacji z 2006-07		2 000 000	832 228	1 167 772	4,83%
		Pożyczka z WFOŚiGW					

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ MIASTA NOWA RUDA NA 2007 ROK**

LP.		§	Wyszczególnienie	Symbol	Plan 2007
1	2	3	4	2	3
I.			STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTKU ROKU	1	2 271 776
II.			PRZYCHODY RAZEM (03+04) Z TEGO:	2	120 000
	1.		Wpływy za korzystanie ze środowiska	3	120 000
		0690	Wpływy z różnych opłat		120 000
	2.		Inne (np. opłata za usunięcie drzew)	4	
III.			ŚRODKI DYSPOZYCYJNE (01+02)	5	2 391 776
IV.			WYDATKI OGÓŁEM Z TEGO:	6	2 199 000
	1.		Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	7	50 000
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		45 000
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000
	2.		Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	8	
	3.		Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	9	
	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)		2 024 000
			a) ochronę wód	10	1 853 000
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		4 000
		6118	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		1 478 145
		6119	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		370 855
			b) ochronę powietrza	11	
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		
			c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	12	171 000
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych:		171 000
	5.		Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	13	30 000
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000
	6.		Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	14	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000
	7.		Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom	15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		
	8.		Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występuje przekroczenie standardów jakości środowiska	16	65 000
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		35 000
	9.		Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	17	
	10.		Wspieranie ekologicznych form transportu	18	
	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	19	
	12.		Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	20	
V.			STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (05-06)	21	192 776

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust.1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Planowane wydatki 2007 r.														
		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:			z tego:				z tego:				
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem		z tego: źródła finansowania		z tego: źródła finansowania					
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem	0	0	0	0	20 422 296	7 091 719	1 167 772	4 115 897	1 808 050	13 330 576	11 497 985	0	0	0	1 832 591
	Program: ZPORR.															
	Priority:1															
	Działanie:1.2															
1.1.	Nazwa projektu: Ochrona Gór. Sowich i Bardzich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda - ZL 02/II/12/1404															
	z tego:															
	2004				349 259	349 259										
	2005				164 800	164 800										
	2006				4 733 659	1 210 663										
	2007				18 231 175	6 733 190	11 497 985									
						6 733 190	1 167 772	3 765 418	1 800 000	11 497 985	11 497 985	0	0	0	0	0
	Program: Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Głancis															
	Priority:2															
	Działanie:2.2															
1.2.	Nazwa projektu: Wirtualne biuro promocji Nowej Rudy i Broumowa szansą na wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwach na obszarze pogranicza - EG2006/004/1/1															
	z tego:															
	2004															
	2005															
	2006															
	2007															
						23 000	5 750	5 750		17 250	17 250	0	0	0	0	17 250
	Program: Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A															
	Priority:2															
	Działanie:2.1															
1.3.	Nazwa projektu: „Tak jak Pat i Mar” - promowanie „sąsiedzkich” wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w kontekście 15-lecia partnerswa miasta CZ-DK-4.4832.1.PL-103607															
	z tego:															
	2004															
	2005															
	2006															
	2007															
						9 200	2 300	2 300		6 900	6 900	0	0	0	0	6 900
	Program: Mechanizm Finansowy EOG/Norweski Mechanizm Finansowy															
	Priority:1															

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2007

SUMA PRZYCHODÓW		9 046 599
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	649 414
	Pożyczka na prefinansowanie programu inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrast. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	649 414
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 670 000
	Emisja obligacji komunalnych wg. uchwały z 2006r.	6 670 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 167 772
	WFOŚIGW na prog. inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrast. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	1 167 772
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	559 413
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	559 413
SUMA ROZCHODÓW		5 831 997
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 334 541
	Pożyczka na prefinansowanie programu inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrast. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	3 334 541
982	Wykup innych papierów wartościowych	200 000
	Emisja obligacji komunalnych wg. uchwały z 2006r.	200 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 297 456
	Kredyt bankowy na objęcie emisji akcji w spółce ARR "AGROREG" S.A.	931 709
	Kredyt na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica Zacisze"	64 000
	Kredyt na sfinansowanie udziału gminy miejskiej Nowa Ruda w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych	256 000
	Kredyt z BGK na udział własny w realizacji projektu budowy mieszkalnictwa socjalnego.	97 358
	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
	WFOŚIGW na prog. inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrast. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	83 000