

PROJEKT

Uchwała Nr .../.../07

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 30 maja 2007r.

1

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

Dokonac zmian w budżecie miasta poprzez:

1 . Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 214 723 zł w:

758	Różne rozliczenia		99 517
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		85 938
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		85 938
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		13 579
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		13 579
926	Kultura fizyczna i sport		115 206
92601	Obiekty sportowe		115 206
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		79 500
0970	Wpływy z różnych dochodów		35 706

2 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 214 723 zł w:

801	Oświata i wychowanie		99 517
80101	Szkoły podstawowe		57 941
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 941
80104	Przedszkola		9 739
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 739
80110	Gimnazja		31 837
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 837
926	Kultura fizyczna i sport		115 206
92601	Obiekty sportowe		115 206
4270	Zakup usług remontowych		3 080
4300	Zakup usług pozostałych		35 706
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		76 420

3 . Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -125 488 zł w:

756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem		-125 488
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		-125 488
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		-125 488

4 . Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 125 488 zł w:

758	Różne rozliczenia		125 488
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		125 488
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		125 488

5 . Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -1 338 470 zł w:

600	Transport i łączność		-868 520
60016	Drogi publiczne gminne		-868 520
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-868 520
700	Gospodarka mieszkaniowa		-191 400
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-191 400
4430	Różne opłaty i składki		-191 400
710	Działalność usługowa		-50 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		-50 000

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-228 550
<i>90001</i>	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>-228 550</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-228 550

6 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1 338 470 zł w:

600	Transport i łączność	717 000
<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>717 000</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	131 673
<i>70001</i>	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>100 000</i>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000
<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>31 673</i>
4430	Różne opłaty i składki	27 673
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
750	Administracja publiczna	3 500
<i>75075</i>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3 500</i>
4300	Zakup usług pozostałych	3 500
758	Różne rozliczenia	30 000
<i>75809</i>	<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>30 000</i>
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000
801	Oświata i wychowanie	36 297
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>36 297</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 297
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
<i>90001</i>	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>100 000</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	100 000
926	Kultura fizyczna i sport	320 000
<i>92601</i>	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>320 000</i>
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000
4300	Zakup usług pozostałych	120 000

§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 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 21/IV/07 z dnia 24.01.2007 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2007 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 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 3 do niniejszej uchwały.
4. 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 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 21/IV/07 z dnia 24.01.2007 dotyczący planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2007 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
6. 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 6 do niniejszej uchwały.
7. Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 21/IV/07 z dnia 24.01.2007 dotyczący limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne miasta Nowa Ruda w latach 2007-2009 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§3

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 7 i w załączniku nr 12
 - 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.
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 a ich termin zapłaty upływa w roku następnym."

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Plan po zmianach:

Dochody budżetowe -	60 337 915 zł
Wydatki budżetowe -	63 582 517 zł
Kwota deficytu -	-3 244 602 zł

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2007

SUMA PRZYCHODÓW		9 046 599
903	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	649 414
	Pożyczka na prefinansowanie programu inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrast. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	649 414
931	<i>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	6 670 000
	Emisja obligacji komunalnych wg. uchwały z 2006r.	6 670 000
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	1 167 772
	WFOŚIGW na prog. inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrast. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	1 167 772
955	<i>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</i>	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		5 801 997
963	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	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	<i>Wykup innych papierów wartościowych</i>	200 000
	Emisja obligacji komunalnych wg. uchwały z 2006r.	200 000
992	<i>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	2 267 456
	Kredyt bankowy na objęcie emisji akcji w spółce ARR "AGROREG" S.A.	901 709
	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

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2007 r.

DZIAŁ ROZDZ. LP	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących		Kwota dotacji	Struktura %
	1	2		
DOTACJE CELOWE				
758	Różne rozliczenia		330 800	9,02%
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		1 300	0,04%
1	Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym		1 300	0,04%
	Powiat Kłodzki		1 300	0,04%
851	Ochrona zdrowia		64 500	1,76%
85153	Zwalczanie narkomanii		30 000	0,82%
2	Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		30 000	0,82%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		30 000	0,82%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		30 000	0,82%
3	Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		30 000	0,82%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		30 000	0,82%
85195	Pozostała działalność		4 500	0,12%
4	Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej		1 500	0,04%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		1 500	0,04%
5	Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii		3 000	0,08%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		3 000	0,08%
852	Pomoc społeczna		40 000	1,09%
85295	Pozostała działalność		40 000	1,09%
6	Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta		40 000	1,09%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		40 000	1,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000	0,55%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		20 000	0,55%
7	Dofinansowanie renowacji ruchomych obiektów zabytkowych		20 000	0,55%
	Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku		20 000	0,55%
926	Kultura fizyczna i sport		205 000	5,59%
92601	Obiekty sportowe		55 000	1,50%
8	Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej		55 000	1,50%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		55 000	1,50%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		150 000	4,09%
9	Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu		150 000	4,09%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		150 000	4,09%

1	2	3	3
	DOTACJE PODMIOTOWE	2 285 000	62,33%
801	Oświata i wychowanie	465 000	12,68%
80104	Przedszkola	465 000	12,68%
10	Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)	465 000	12,68%
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"	265 000	7,23%
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	200 000	5,46%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	5,46%
80306	Działalność dydaktyczna	200 000	5,46%
11	Dotacja na działalność dydaktyczną szkoły wyższej	200 000	5,46%
	Polsko-Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu „Collegium Glacense”	200 000	5,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620 000	44,19%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000	27,28%
12	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	1 000 000	27,28%
	Miejski Ośrodek Kultury	1 000 000	27,28%
92116	Biblioteki	620 000	16,91%
13	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	620 000	16,91%
	Miejska Biblioteka Publiczna	620 000	16,91%
	DOTACJE PRZEDMIOTOWE	1 050 000	28,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 050 000	28,64%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 050 000	28,64%
14	Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych	1 050 000	28,64%
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 050 000	28,64%
	OGÓLEM	3 665 800	100,00%

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2007

DZIAŁ ROZDZ. §	1	2	3	4	5	6	7	8
Wyszczególnienie								
600					1 785 004	198 334	1 586 670	6,61%
60015					1 685 004	198 334	1 486 670	6,19%
6050					1 685 004	198 334	1 486 670	6,19%
					810 810		810 810	3,38%
					810 810		810 810	
					241 899		241 899	1,01%
					121 899		121 899	
					120 000		120 000	
					84 200		84 200	0,35%
					84 200		84 200	
					93 500		93 500	0,39%
					93 500		93 500	
					100 000		100 000	0,42%
					100 000		100 000	
					50 390		50 390	0,21%
					50 390		50 390	
					103 000		103 000	0,43%
					103 000		103 000	
					201 205	198 334	2 871	0,01%
					201 205	198 334	2 871	
60078					100 000		100 000	0,42%
6050					100 000		100 000	0,42%
					100 000		100 000	0,42%
					100 000		100 000	
700					2 562 139	2 125 549	436 590	1,82%
70001					160 000		160 000	0,67%
6210					160 000		160 000	0,67%
					160 000		160 000	0,67%
					160 000		160 000	
70005					2 402 139	2 125 549	276 590	1,15%
6050					2 362 139	2 125 549	236 590	0,99%
					209 000		209 000	0,87%
					209 000		209 000	
					2 153 139	2 125 549	27 590	0,11%
					525 571	497 981	27 590	
					654 000	654 000		
					973 568	973 568		
6060					40 000		40 000	0,17%
					40 000		40 000	0,17%
					40 000		40 000	
710					322 288	87 173	235 115	0,98%
71004					322 288	87 173	235 115	0,98%

1	2	3	4	5	6	7	8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			322 288	87 173	235 115	0,98%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospod. przestrzennego dla III etapu obwodnicy Nowej Rudy.		UM 2007	77 200		77 200	0,32%
	Nr zadania - 227	w tym: Dochody własne		77 200		77 200	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi alternatywnej		UM 2007	40 000		40 000	0,17%
	Nr zadania - 231	w tym: Dochody własne		40 000		40 000	
	Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego		UM 2006 - 2007	46 968	23 424	23 544	0,10%
	Nr zadania - 277	w tym: Dochody własne		46 968	23 424	23 544	
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Młyńskiej		UM 2006 - 2007	15 000	5 978	9 022	0,04%
	Nr zadania - 282	w tym: Dochody własne		15 000	5 978	9 022	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny		UM 2006 - 2007	45 000	18 483	26 517	0,11%
	Nr zadania - 285	w tym: Dochody własne		45 000	18 483	26 517	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską		UM 2006 - 2007	70 010	29 094	40 916	0,17%
	Nr zadania - 286	w tym: Dochody własne		70 010	29 094	40 916	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Słupieckiej		UM 2006 - 2007	28 110	10 194	17 916	0,07%
	Nr zadania - 287	w tym: Dochody własne		28 110	10 194	17 916	
750	Administracja publiczna			105 480		105 480	0,44%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			73 280		73 280	0,31%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			43 280		43 280	0,18%
	Rewitalizacja miasta - remont Ratusza		UM 2007	43 280		43 280	
	Nr zadania - 272	w tym: Emisja obligacji z 2006-07		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	
	Nr zadania - 137	w tym: Dochody własne		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 Brumowa.”		UM 2007	12 000		12 000	0,05%
	Nr zadania - 202	w tym: Interreg III A		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	w tym: Interreg III A		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 Brumowa.”		UM 2007	4 000		4 000	0,02%
	Nr zadania - 202	w tym: Dochody własne		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	w tym: Dochody własne		4 050		4 050	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			226 047	86 047	140 000	0,58%
75412	Óchotnicze 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	w tym: Dochody własne		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	w tym: Dochody własne		50 000		50 000	
75495	Porozumienia dzialalność			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	w tym: Dochody własne		126 047	86 047	40 000	
758	Różne rozliczenia			30 000		30 000	0,12%
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego			30 000		30 000	0,12%
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			30 000		30 000	0,12%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla Państwowej Straży Pożarnej JRG w Nowej Rudzie Nr zadania - 289		UM 2007 w tym: Dochody własne	30 000 30 000		30 000 30 000	0,12%
801	Oświata i wychowanie			155 398		155 398	0,65%
80101	Szkoły podstawowe			147 398		147 398	0,61%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Nr zadania - 197		UM 2007 w tym: Emisja obligacji z 2006-07	47 398 47 398		47 398 47 398	0,20%
	Termodernizacja obiektów edukacyjnych - SP2						
	Szkola nr 3 wyminiana i renowacja stolarki. Nr zadania - 250		UM 2007 w tym: Dochody własne	100 000 100 000		100 000 100 000	0,42%
80195	Pozostała działalność			8 000		8 000	0,03%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy MZSZ nr 1 Nr zadania - 288		UM 2007 w tym: Dochody własne	8 000 8 000		8 000 8 000	0,03%
852	Pomoc społeczna			20 000		20 000	0,08%
85295	Pozostała działalność			20 000		20 000	0,08%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Środowiskowy dom pomocy społecznej Nr zadania - 274		UM 2007 w tym: Dochody własne	20 000 20 000		20 000 20 000	0,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			26 654 606	5 530 761	21 123 845	88,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			24 209 643	5 247 718	18 961 925	78,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ul. Sportowa, Os. Piastowskie Nr zadania - 175		UM 2007 w tym: Emisja obligacji z 2006-07	149 100 149 100		149 100 149 100	0,62%
	Rewitalizacja miasta - modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic Kofejowa, Kościelna, Piłsudskiego, Martwa. Nr zadania - 176		UM 2007 w tym: Emisja obligacji z 2006-07	77 000 77 000		77 000 77 000	0,32%
	Przebudowa ul. Teatralnej. Nr zadania - 177		UM 2007 w tym: Emisja obligacji z 2006-07	74 650 74 650		74 650 74 650	0,31%
	Odwodnienie ul. Niepodległości - ul. Słoneczna. Nr zadania - 232		UM 2007 w tym: Dochody własne	250 000 250 000		250 000 250 000	1,04%
	Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu dróg ul. Zaułek, Prosta, Nadzeczna Nr zadania - 270		UM 2007 w tym: Emisja obligacji z 2006-07	80 000 80 000		80 000 80 000	0,33%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych			15 020 981	3 522 996	11 497 985	47,90%
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I Nr zadania - 11		UM 2006 - 2007 w tym: Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	6 934 659 6 934 659	356 945 356 945	6 577 714 6 577 714	27,40%
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy "Zacisze" Nr zadania - 40		UM 2006 - 2007 w tym: Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	2 433 791 2 433 791	817 495 817 495	1 616 296 1 616 296	6,73%
	Budowa sieci wodociągowej ul. Kolowa etap VI Nr zadania - 41		UM 2006 - 2007 w tym: Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	143 116 143 116	140 929 140 929	2 187 2 187	0,01%
	Przebudowa kolektora sanitarnego Szupiec - Ścinawka Dolna Nr zadania - 105		UM 2006 - 2007 w tym: Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	2 308 276 2 308 276	1 914 070 1 914 070	394 206 394 206	1,64%
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fredry Nr zadania - 117		UM 2006 - 2007 w tym: Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	1 221 377 1 221 377		1 221 377 1 221 377	5,09%
	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Army Nr zadania - 118		UM 2006 - 2007 w tym: Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	503 451 503 451	5 596 5 596	497 855 497 855	2,07%
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II Nr zadania - 120		UM 2006 - 2007 w tym: Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	1 476 311 1 476 311	287 961 287 961	1 188 350 1 188 350	4,95%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych			8 557 912	1 724 722	6 833 190	28,47%
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I Nr zadania - 11		UM 2006 - 2007 w tym: Dochody własne Dotacja z WFOŚiGW Emisja obligacji z 2006-07	3 730 948 333 884 1 800 000 429 292	120 125 333 884 1 800 000 120 125	3 610 823 333 884 1 800 000 309 167	15,04%

1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym: Pożyczka z WFOŚiGW	1 167 772		1 167 772	
			UM 2006 - 2007	1 345 917	460 719	885 198	3,69%
			Dochody własne	110 000		110 000	
			Emisja obligacji z 2006-07	775 198		775 198	
			Pożyczka z WFOŚiGW	460 719	460 719		
			UM 2006 - 2007	399 174	396 574	2 600	0,01%
			Emisja obligacji z 2006-07	399 174	396 574	2 600	
			UM 2006 - 2007	1 538 977	647 317	891 660	3,71%
			Dochody własne	211 911		211 911	
			Emisja obligacji z 2006-07	955 557	275 808	679 749	
			Pożyczka z WFOŚiGW	371 509	371 509		
			UM 2006 - 2007	628 726	156	628 570	2,62%
			Dochody własne		156		
			Emisja obligacji z 2006-07	628 570		628 570	
			UM 2006 - 2007	258 940	2 178	256 762	1,07%
			Dochody własne	2 178	2 178		
			Emisja obligacji z 2006-07	256 762		256 762	
			UM 2006 - 2007	655 230	97 653	557 577	2,32%
			Dochody własne	132 660	20 160	112 500	
			Emisja obligacji z 2006-07	522 570	77 493	445 077	
				2 444 963	283 043	2 161 920	9,01%
				286 043	283 043	3 000	0,01%
			UM 2001 - 2020	286 043	283 043	3 000	0,01%
			Dochody własne	286 043	283 043	3 000	
				1 808 441		1 808 441	7,53%
			UM 2007	1 808 441		1 808 441	7,53%
			Norw. Mech. Finan.	1 808 441		1 808 441	
				350 479		350 479	1,46%
			UM 2007	350 479		350 479	1,46%
			Emisja obligacji z 2006-07	350 479		350 479	
				76 200		76 200	0,32%
			UM 2007	76 200		76 200	0,32%
			Dochody własne	76 200		76 200	0,32%
				76 200		76 200	0,40%
			UM 2006 - 2006	94 970		94 970	0,40%
			Dochody własne	94 970		94 970	0,40%
				94 970		94 970	0,40%
			UM 2006 - 2006	94 970		94 970	0,40%
			Dochody własne	94 970		94 970	0,40%

	1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM					32 032 132	8 027 864	24 004 268	100,00%
w tym:								
ŚRODKI OBCE					19 307 572	4 176 996	15 130 576	63,03%
Dotacja z WFOSiGW					1 800 000		1 800 000	7,50%
Fundusz Mieszkalnictwa					654 000	654 000		
Interreg III A					24 150		24 150	0,10%
Norw. Mech. Finan.					1 808 441		1 808 441	7,53%
Zint. Prog. Op. Rozw. Reg					15 020 981	3 522 996	11 497 985	47,90%
ŚRODKI WŁASNE					12 724 560	3 850 868	8 873 692	36,97%
Dochody własne					3 391 062	1 175 072	2 215 990	9,23%
Emisja obligacji z 2006-07					6 359 930	870 000	5 489 930	22,87%
Kredyt					973 568	973 568		
Pożyczka z WFOSiGW					2 000 000	832 228	1 167 772	4,86%

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:					Planowane wydatki 2007 r.							
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego:			z tego:			z tego:				
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowaniu z budżetu państwa	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Wydatki majątkowe razem:			(6+7)			(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)								
	Program: ZPORR.																
	Priorytet 1																
	Działanie 1.2																
1.1.	Nazwa projektu: Ochrona Gór Sowich i Baranich przez budowę infrastruktury wodno-energetycznej Nowa Ruda - ZŁ (ZUP) 2761/04																
	z tego:		900/90001		349 259	349 259											
	2004				164 800	164 800											
	2005				4 733 659	4 733 659											
	2006				18 331 175	6 833 190	11 497 985	6 833 190	1 167 772	3 097 123	2 568 295	11 497 985	11 497 985	0	0	0	0
	2007						18 331 175	6 833 190	1 167 772	3 097 123	2 568 295	11 497 985	11 497 985	0	0	0	0
	Program: Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Gólczyński																
	Priorytet 2																
	Działanie 2.2																
1.2.	Nazwa projektu: Wirtualne biuro promocji Nowej Rudy i Broumova szansa na wzrost zainteresowania turystów regionem pogranicza - EG/2006/004/17																
	z tego:		750/75075														
	2004																
	2005																
	2006																
	2007				23 000	5 750	23 000	5 750	5 750		5 750	17 250	17 250	0	0	0	17 250
	Program: Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A																
	Priorytet 2																
	Działanie 2.1																
1.3	Nazwa projektu: „Tak jak Pań Mar” - promowanie „siępiędziesiąt” wzorców i tradycji kulturalnych oraz atrakcji turystycznych w programie „Kontakt w Broumov i Nowa Ruda” - CZ.04.4.B5/2.1.PL.1.0/587																
	z tego:		750/75075														
	2004																
	2005																
	2006																
	2007				9 200	2 300	9 200	2 300	2 300		2 300	6 900	6 900	0	0	0	6 900
	Program: Mechanizm Finansowy EOG/Norweski Mechanizm Finansowy																
	Priorytet 1																

1.4.	Działanie 1.3												
	Nazwa projektu: Prace termomodernizacyjne obiektów użyteczności publicznej												
	2004												
	z tego:												
	2006	900/90005											
2007												1808441	
	x												1808441
II	Wynik biologicznie razem												
	Program: Program Inicjatywy Wspólnowej INTERREG III A												
	Priorytet 2												
	Działanie 2.1												
2.1.	Nazwa projektu: Tak jak Pani Mar... promowanie „ścisiekich” wozów i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w kontekście 15-lecia partnerswa miasta Broumova i Nowa Ruda - - CZ.04.4.85/2.1.P.L.1/0597												
	2004												
	z tego:	750/75075											
	2005												
	2006												
2007												109350	
	163 800												54 450
	168 300												54 450
	Program: Program Inicjatywy Wspólnowej INTERREG III A Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis												
	Priorytet 2												
	Działanie 2.2												
2.2.	Nazwa projektu: „15 lat współpracy - promocja doświadczeń Nowej Rudy i Broumova w realizacji projektów transgranicznych” EG/2006/004/16												
	2004												
	z tego:	750/75075											
	2005												
	2006												
2007												27750	
	37 000												9 250
	37 000												9 250
	Nazwa projektu: „Razem z przyrodą” EG/2006/004/5												
2.2.	Nazwa projektu: „Razem z przyrodą” EG/2006/004/5												
	2004												
	z tego:	801/80104											
	2005												
	2006												
2007												8250	
	11 000												2 750
	11 000												2 750
	Nazwa projektu: „Wirtualne biuro promocji Nowej Rudy i Broumova szansa na wzrost zainteresowania turystów regionem przygranicznym”												
2.2.	Nazwa projektu: „Poprawa konkurencyjności Broumova i Nowej Rudy w kierunku turystyki i atrakcyjnych obiektów i atrakcji turystycznych oraz publikacje promocyjne”												
	2004												
	z tego:	750/75075											
	2005												
	2006												
2007												14100	
	18 800												4 700
	18 800												4 700
	OGÓLEM (t-III)												
	x												
													37 421,18
													33 082,50
													33 082,50
													11 027,50
													11 027,50
													12 473,73
													37 421,18
													37 421,18
													2658523
													11497985
													13523109
													2025124

* wydatki obejmują wydatki bezzwrotne i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** srodku własne JST współfinansowane z budżetu państwa

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2007r.

w złotych

§	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozlicz. z budżet z tytułu wpłat nadwyżek środ. za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	STAN ŚRODKÓW	178 801							178 801	
	Ogółem	178 801	10 202 000	1 050 000	890 000	160 000	10 202 000	0	178 801	0

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	5
I. STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTKU ROKU			1	2 272 840
II. PRZYCHODY RAZEM (03+04) Z TEGO:			2	1 558 600
1.		Wpływy za korzystanie ze środowiska	3	120 000
	0690	Wpływy z różnych opłat		120 000
2.		Inne (np. opłata za usunięcie drzew)	4	1 438 600
III. ŚRODKI DYSPOZYCYJNE (01+02)			5	3 831 440
IV. WYDATKI OGÓŁEM Z TEGO:			6	3 633 600
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)		3 243 600
		a) ochronę wód	10	3 022 600
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		3 022 600
		b) ochronę powietrza	11	
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		
		c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	12	221 000
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych:		221 000
5.		Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	13	70 000
	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		55 000
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	240 000
	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		210 000
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	197 840

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA NOWA RUDA W LATACH 2007-2009

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	4		5	6	7	8	9	10
		JEDN. REALIZ. ZRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.						
600	Transport i łączność			19 344 101		622 599	11 278 851	7 442 651	
60016	<i>Drugi publicznie gminne</i>			19 344 101		622 599	11 278 851	7 442 651	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>								
	Zagospodar. turyst. Góry Św. Anny i Góry Wzrost. Św. w Nowej Rudzie. Etap I - traktory piéłgrzymkowe	UM	2007 - 2009	6 214 201		241 899	2 986 151	2 986 151	
	Nr zadania - 212	Dochođy własne		1 017 745		121 899	447 923	447 923	
		Emisja obligacji z 2006-07		120 000		120 000			
		Fundusze UE		5 076 456			2 538 228	2 538 228	
	Modernizacja ul. Anny	UM	2007 - 2009	1 446 200		84 200	681 000	681 000	
	Nr zadania - 216	Dochođy własne		204 300			102 150	102 150	
		Emisja obligacji z 2006-07		84 200		84 200			
		Fundusze UE		1 157 700			578 850	578 850	
	Modernizacja ulic: Traugutta, Konopnickiej, Płwna, Górska, Kasztanowa	UM	2007 - 2009	3 951 000			1 975 500	1 975 500	
	Nr zadania - 217	Dochođy własne		592 650			296 325	296 325	
		Fundusze UE		3 358 350			1 679 175	1 679 175	
	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Słupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kłodzka	UM	2007 - 2008	1 869 700		93 500	1 776 200		
	Nr zadania - 219	Dochođy własne		266 430			266 430		
		Emisja obligacji z 2006-07		93 500		93 500			
		Fundusze UE		1 509 770			1 509 770		
	Rewitalizacja miasta - Przebudowa płyty Rynku wraz z wymianą infrastruktury technicznej.	UM	2007 - 2009	2 100 000		100 000	1 000 000	1 000 000	
	Nr zadania - 220	Dotacja z WFOSiGW		300 000			150 000	150 000	
		Emisja obligacji z 2006-07		1 000 000		100 000			
		Fundusze UE		1 700 000			850 000	850 000	
	Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu dróg ul.Bohaterów Getta, Mała	UM	2007 - 2008	2 163 000		103 000	2 060 000		
	Nr zadania - 269	Dochođy własne		309 000			309 000		
		Emisja obligacji z 2006-07		103 000		103 000			
		Fundusze UE		1 751 000			1 751 000		
	Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu dróg ul.Zaulek, Prosta, Nadzeczna	UM	2007 - 2009	1 600 000			800 000	800 000	
	Nr zadania - 270	Dochođy własne		240 000			120 000	120 000	
		Fundusze UE		1 360 000			680 000	680 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa			6 542 139	2 125 549	236 590	2 090 000	2 090 000	
70005	<i>Gospodarka granitami i nieruchomościami</i>			6 542 139	2 125 549	236 590	2 090 000	2 090 000	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>								
	Rewitalizacja miasta - modernizacja budynków	UM	2007 - 2009	4 389 000		209 000	2 090 000	2 090 000	
	Nr zadania - 271	Dochođy własne		627 000			313 500	313 500	
		Emisja obligacji z 2006-07		209 000		209 000			
		Fundusze UE		3 553 000			1 776 500	1 776 500	
	Modernizacja budynku internatu przy ul. Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi	UM	2005 - 2008	2 153 139	2 125 549	27 590	865 640	865 640	
	Nr zadania - 284	Dochođy własne		525 571	497 981	27 590	865 640	865 640	
		Fundusz Mieszkalnictwa		654 000	654 000				
		Kredyty		973 568	973 568				
750	Administracja publiczna			908 920		43 280	865 640	865 640	
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>			908 920		43 280	865 640	865 640	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			908 920		43 280	865 640	865 640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			UM 2007 - 2008	908 920		43 280	865 640		
			Dochody własne	129 846			129 846		
			Emisja obligacji z 2006-07	43 280		43 280			
			Fundusze UE	735 794			735 794		
801	Oświata i wychowanie			10 354 050		47 398	5 153 326		5 153 326
80101	Szkoly podstawowe			7 682 050		47 398	3 817 326		3 817 326
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		UM 2007 - 2009	1 779 590		47 398	3 817 326		3 817 326
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - SP3		Dochody własne	266 938			889 795		889 795
	Nr zadania - 196		Fundusze UE	1 512 652			133 469		133 469
							756 326		756 326
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - SP2		UM 2007 - 2009	994 158		47 398	473 380		473 380
	Nr zadania - 197		Dochody własne	142 014			71 007		71 007
			Emisja obligacji z 2006-07	47 398		47 398			
			Fundusze UE	804 746			402 373		402 373
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - SP7		UM 2007 - 2009	2 878 302			1 439 151		1 439 151
	Nr zadania - 198		Dochody własne	431 746			215 873		215 873
			Fundusze UE	2 446 556			1 223 278		1 223 278
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - NISZ nr 1		UM 2007 - 2009	2 030 000			1 015 000		1 015 000
	Nr zadania - 199		Dochody własne	304 500			152 250		152 250
			Fundusze UE	1 725 500			862 750		862 750
80110	Gimnazja			2 672 000			1 336 000		1 336 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 672 000			1 336 000		1 336 000
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - G1		UM 2007 - 2009	650 000			325 000		325 000
	Nr zadania - 200		Dochody własne	97 500			48 750		48 750
			Fundusze UE	552 500			276 250		276 250
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - G2		UM 2007 - 2009	2 022 000			1 011 000		1 011 000
	Nr zadania - 201		Dochody własne	303 300			151 650		151 650
			Fundusze UE	1 718 700			859 350		859 350
852	Pomoc społeczna			1 020 000		20 000	500 000		500 000
85235	Pozostata działalność			1 020 000		20 000	500 000		500 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 020 000		20 000	500 000		500 000
	Środowiskowy dom pomocy społecznej		UM 2007 - 2009	1 020 000		20 000	500 000		500 000
	Nr zadania - 274		Dochody własne	170 000		20 000	75 000		75 000
			Fundusze UE	850 000			425 000		425 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			38 397 793	283 043	2 542 670	12 358 580		9 067 500
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			18 115 750		380 750	8 867 500		8 867 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			18 115 750		380 750	8 867 500		8 867 500
	Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Chopina		UM 2007 - 2009	3 482 000			1 741 000		1 741 000
	Nr zadania - 174		Dochody własne	500 000			250 000		250 000
			Zm. Prog. Op. Rozw. Reg.	2 982 000			1 491 000		1 491 000
	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ul. Sportowa, Os. Piastowskie		UM 2007 - 2009	3 131 100		149 100	1 491 000		1 491 000
	Nr zadania - 175		Dochody własne	447 300			223 650		223 650
			Emisja obligacji z 2006-07	149 100		149 100			
			Fundusze UE	2 534 700			1 267 350		1 267 350
	..Rewitalizacja miasta - modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic Kolejowa, Kościelna, Piastowskiego;		UM 2007 - 2009	1 617 000		77 000	770 000		770 000
	Nr zadania - 176		Dochody własne	231 000		77 000	115 500		115 500
			Emisja obligacji z 2006-07	77 000		77 000			
			Fundusze UE	1 309 000			654 500		654 500
	Przebudowa ul. Teatralnej.		UM 2007 - 2009	1 567 650		74 650	746 500		746 500
	Nr zadania - 177		Dochody własne	223 950			111 975		111 975
			Emisja obligacji z 2006-07	74 650		74 650			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<i>Nr zadania - 177</i>		Zimt Prog. Op Rozw. Reg.	1 269 050			634 525	634 525	
	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Poloniny, Zielska		UM 2007 - 2009	230 000			115 000	115 000	
	<i>Nr zadania - 237</i>		Dochody własne	34 500			17 250	17 250	
			Fundusze UE	195 500			97 750	97 750	
	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Czarna, Kopalniania, Tuczyn		UM 2007 - 2009	1 720 000			860 000	860 000	
	<i>Nr zadania - 238</i>		Dochody własne	258 000			129 000	129 000	
			Fundusze UE	1 462 000			731 000	731 000	
	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulicy Zagórze		UM 2007 - 2009	539 000			269 500	269 500	
	<i>Nr zadania - 239</i>		Dochody własne	80 850			40 425	40 425	
			Fundusze UE	458 150			229 075	229 075	
	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Fabryczna, Nowa, Willowa, Ślepa		UM 2007 - 2009	2 166 000			1 083 000	1 083 000	
	<i>Nr zadania - 240</i>		Dochody własne	324 900			162 450	162 450	
			Fundusze UE	1 841 100			920 550	920 550	
	Zbrojenie terenu - os. Waryńskiego		UM 2007 - 2009	1 895 000			947 500	947 500	
	<i>Nr zadania - 241</i>		Dochody własne	284 250			142 125	142 125	
			Fundusze UE	1 610 750			805 375	805 375	
	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dróg na ul. Orkana		UM 2007 - 2009	1 366 000			683 000	683 000	
	<i>Nr zadania - 242</i>		Dochody własne	204 900			102 450	102 450	
			Fundusze UE	1 161 100			580 550	580 550	
	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ul. Łużycka		UM 2007 - 2009	322 000			161 000	161 000	
	<i>Nr zadania - 243</i>		Dochody własne	48 300			24 150	24 150	
			Fundusze UE	273 700			136 850	136 850	
	Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu dróg ul.Zaulek, Prosta, Nadrzeczna		UM 2007 - 2009	80 000		80 000			
	<i>Nr zadania - 270</i>		Emisja obligacji z 2006-07	80 000		80 000			
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>			20 282 043	283 043	2 167 920	3 491 080	200 000	14 146 000
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			15 032 043	283 043	3 000	400 000	200 000	14 146 000
	Gazyfikacja miasta Nowa Ruda - etap II		UM 2001 - 2020	15 032 043	283 043	3 000	400 000	200 000	14 146 000
	<i>Nr zadania - 10</i>		Dochody własne	15 032 043	283 043	3 000	400 000	200 000	14 146 000
6055	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie z innych środków bezwrotnych</i>			4 462 500		1 808 441	2 654 059		
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		UM 2007 - 2008	4 462 500		1 808 441	2 654 059		
	<i>Nr zadania - 276</i>		Norw. Mech. Finan.	4 462 500		1 808 441	2 654 059		
6056	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z innych środków bezwrotnych</i>			787 500		350 479	437 021		
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		UM 2007 - 2008	787 500		350 479	437 021		
	<i>Nr zadania - 276</i>		Dochody własne	437 021		350 479	437 021		
			Emisja obligacji z 2006-07	350 479		350 479			
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>			1 092 034		76 200	507 917	507 917	
92120	<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>			1 092 034		76 200	507 917	507 917	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			1 092 034		76 200	507 917	507 917	
	Rewitalizacja miasta - renowacja dachu zabytkowego kościoła św. Mikołaja		UM 2007 - 2009	1 092 034		76 200	507 917	507 917	
	<i>Nr zadania - 273</i>		Dochody własne	228 576		76 200	507 917	507 917	
			Fundusze UE	863 458		76 200	76 188	76 188	
							431 729	431 729	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM										
					77 659 037	2 408 592	3 588 737	32 754 314	24 761 394	14 146 000
w tym:										
ŚRODKI OBCE					51 189 732	654 000	1 808 441	27 688 957	21 038 334	
Dotacja z WFOŚiGW					300 000			150 000	150 000	
Fundusz Mieszkalnictwa					654 000	654 000				
Fundusze UE					41 522 182					
Norw. Mech. Finan.					4 462 500		1 808 441	22 759 373	18 762 809	
Zint. Prog. Op. Rozw. Reg					4 251 050			2 654 059	2 125 525	
ŚRODKI WŁASNE					26 469 305	1 754 592	1 780 296	5 065 357	3 723 060	14 146 000
Dochody własne					23 964 130	781 024	248 689	5 065 357	3 723 060	14 146 000
Emisja obligacji z 2006-07					1 531 607		1 531 607			
Kredyt					973 568	973 568				

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../07

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia ... maja 2007 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2007

Minister Finansów pismem ST3-4820-3/2007 poinformował o kwotach subwencji ogólnej oraz udziału gminy w podatku PIT przyjętych w budżecie państwa na rok 2007. W związku z powyższym uległa zmianie kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej (kwota uzupełniająca) – zwiększenie o 13.579 złotych oraz część oświatowa subwencji ogólnej – zwiększenie o 211.426 złotych. Jednocześnie uległa zmniejszeniu przewidywana kwota udziału gminy w podatku PIT w roku 2007 – o 125.488 złotych. W związku z powyższym dokonuje się stosownej zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2007.

W związku z przewidywaną niepełną realizacją zadania „Zagospodarowanie turystyczne Góry Św Anny i Góry Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie. Etap I – trakty pielgrzymkowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 151.520 złotych

W związku z tym, iż realizacja obwodnicy Słupca nie będzie realizowana przez DZDW w najbliższym czasie, zmniejsza się plan wydatków dotyczący zadania „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obwodnicy Słupca” - kwota 50.000 złotych

Z powodu nie realizowania w zaplanowanym czasie projektu dotyczącego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Powiatu Kłodzkiego (w tym na terenie Miasta Nowa Ruda), współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności zmniejsza się plan wydatków w sumie o kwotę 228.550 na następujących zadaniach:

- Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Chopina
- Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulicy Zagórze
- Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Fabryczna, Nowa, Willowa, Ślepa
- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dróg na ul. Orkana.

Plan wydatków na w/w zadaniach dotyczył sporządzenia dokumentacji.

W związku z mniejszą kwotą zadłużenia gminy z tytułu funduszu remontowego we wspólnotach mieszkaniowych niż planowaną w budżecie miasta zmniejsza się plan wydatków z tego tytułu o kwotę 191.400 złotych.

Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w sumie o kwotę 621.470 z przeznaczeniem na:

- spłatę zadłużenia z ustanowionej hipoteki na nieruchomości, którą uzyskała gmina w drodze zrzeczenia się nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Nowa Ruda – 27.673
- dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie – 30.000
- dopłatę do spółki Centrum Turystyczno-Sportowe sp z o.o. w Nowej Rudzie – na

pokrycie straty – 200.000

- zwiększenie planu wydatków na inwestycji „Modernizacja budynku internatu przy ul. Zaułek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi” - 4.000 (łącznie energetyczne)
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica „Zacisze” - 65.000 (roboty dodatkowe)
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I” - 35.000 (roboty dodatkowe)
- zwiększenie planu wydatków w związku z działaniami promocyjnymi – 3.500
- zwiększenie wynagrodzenia zarządcy obiektami sportowo-rekreacyjnymi od miesiąca września – 120.000
- zwiększenie dotacji dla zakładu budżetowego w celu realizacji zaplanowanych na rok 2007 remontów (zwiększenie cen materiałów budowlanych oraz kosztów robocizny) – 100.000
- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli – Szkoła Podstawowa Nr 7 – 36.297,-

W związku ze zmianami ustawowymi oraz uchwałami Rady Miejskiej w Nowej Rudzie dotyczącymi wynagrodzeń nauczycieli i pracowników oświaty dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia w następujących placówkach:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 12.734
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – 45.207
- Gimnazjum Nr 2 – 31.837
- Przedszkole Miejskie Nr 1 – 9.739

Zwiększa się dochody z tytułu zaległości czynszowych Centrum Turystyczno-Sportowego o kwotę 79.500 złotych. Środki przeznacza się na zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów.

Ze względu na to, iż minął termin realizacji 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 kwotę dochodów z zadania „Zwrot nakładów poniesionych przez CTS sp z o.o. na remont i modernizację obiektów sportowo-rekreacyjnych stanowiących własność miasta Nowa Ruda” w kwocie 35.706 zł. Środki przeznacza się na planowane zwiększenie wynagrodzenia zarządcy obiektami sportowo-rekreacyjnymi.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia planu wydatków na realizację zadania dotyczącego przebudowy rejonu ulicy Piastów zwiększa się plan wydatków na tym zadaniu o kwotę 717.000 złotych. Jednocześnie rezygnuje się w tym roku z wykonania rzeczowego zadania pod nazwą „Przebudowa drogi ul. Góra Anny”

Dokonuje się zmiany w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z otrzymaniem środków za wycinkę drzew w celu realizacji II etapu obwodnicy miasta Nowa Ruda.

Zmianie ulegają załączniki nr 3, 4, 6, 7, 9, 12 do uchwały budżetowej.

Sporządził

Burmistrz

SKARBNIK MIASTA

Szeląg
Jan Szeląg

Zatwierdził merytorycznie SKARBNIK MIASTA

Szeląg
Jan Szeląg

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

BURMISTRZ

Kiliński
Tomasz Kiliński