

7

PROJEKT
Uchwała Nr .../.../07
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 27 czerwca 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 z późniejszymi zmianami). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

1 . Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 102 150 zł w:

600	Transport i łączność		17 627
60016	Drogi publiczne gminne		17 627
0970	Wpływy z różnych dochodów		17 627
750	Administracja publiczna		18 969
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 969
0970	Wpływy z różnych dochodów		18 969
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		3 800
75416	Straż Miejska		3 800
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 800
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		61 754
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		11 754
0970	Wpływy z różnych dochodów		11 754
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		50 000
0830	Wpływy z usług		50 000

2 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 102 150 zł w:

600	Transport i łączność		17 627
60016	Drogi publiczne gminne		17 627
4270	Zakup usług remontowych		17 627
750	Administracja publiczna		18 969
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 969
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 969
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		3 800
75416	Straż Miejska		3 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 800
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		61 754
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		11 754
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 754
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		50 000
4300	Zakup usług pozostałych		50 000

3 . Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -382 037 zł w:

600	Transport i łączność		-84 200
60016	Drogi publiczne gminne		-84 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-84 200
710	Działalność usługowa		-47 873
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		-47 873
4300	Zakup usług pozostałych		-13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-47 860
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		-5 000
75414	Obrona cywilna		-5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-5 000
757	Obsługa długu publicznego		-21 609

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-21 609
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	-21 609
758	Różne rozliczenia	-30 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-30 000
4810	Rezerwy	-30 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-193 355
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-107 355
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-107 355
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-86 000
4300	Zakup usług pozostałych	-86 000

4 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 382 037 zł w:

600	Transport i łączność	355 415
60016	Drogi publiczne gminne	325 415
4270	Zakup usług remontowych	325 415
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
710	Działalność usługowa	13
71095	Pozostała działalność	13
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	13
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	5 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 609
92116	Biblioteki	21 609
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 609

§2

- 1.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 1 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§4

Plan po zmianach:

Dochody budżetowe -	60 600 865 zł
Wydatki budżetowe -	63 845 467 zł
Kwota deficytu -	-3 244 602 zł

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2007 r.

DZIAŁ		Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	Kwota dotacji	Struktura %
ROZDZ.	LP			
1	2	3	3	3
DOTACJE CELOWE				
758		Różne rozliczenia	1 300	0,04%
75809		<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	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	1,75%
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	30 000	0,81%
2		Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	30 000	0,81%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	30 000	0,81%
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	30 000	0,81%
3		Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	30 000	0,81%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	30 000	0,81%
85195		<i>Pozostała działalność</i>	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		<i>Pomoc społeczna</i>	40 000	1,08%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	40 000	1,08%
6		Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta	40 000	1,08%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	40 000	1,08%
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	20 000	0,54%
92120		<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	20 000	0,54%
7		Dofinansowanie renowacji ruchomych obiektów zabytkowych	20 000	0,54%
		Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	20 000	0,54%
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>	205 000	5,56%
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	55 000	1,49%
8		Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej	55 000	1,49%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	55 000	1,49%
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	150 000	4,07%
9		Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu	150 000	4,07%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	150 000	4,07%

1	2	3	3
DOTACJE PODMIOTOWE			
		2 306 609	62,55%
801	Oświata i wychowanie	465 000	12,61%
80104	Przedszkola	465 000	12,61%
10	Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)	465 000	12,61%
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"	265 000	7,19%
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	200 000	5,42%
803	Szkołnictwo wyższe	200 000	5,42%
80306	Działalność dydaktyczna	200 000	5,42%
11	Dotacja na działalność dydaktyczną szkoły wyższej	200 000	5,42%
	Polsko-Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu „Collegium Glacense”	200 000	5,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 641 609	44,52%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000	27,12%
12	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	1 000 000	27,12%
	Miejski Ośrodek Kultury	1 000 000	27,12%
92116	Biblioteki	641 609	17,40%
13	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	641 609	17,40%
	Miejska Biblioteka Publiczna	641 609	17,40%
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			
		1 050 000	28,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 050 000	28,48%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 050 000	28,48%
14	Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych	1 050 000	28,48%
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 050 000	28,48%
OGÓLEM		3 687 409	100,00%

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2007

DZIAŁ ROZDZ. §	1	2	3	4		5	6	7	8
				JEDN. REALIZ. ZRODŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ. 2007				
Wyszczególnienie									
600						1 730 804	198 334	1 532 470	6,43%
60016						1 600 804	198 334	1 402 470	5,89%
6050						1 600 804	198 334	1 402 470	5,89%
						810 810		810 810	3,40%
						810 810		810 810	
						241 899		241 899	1,02%
						121 899		121 899	
						120 000		120 000	
						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						130 000		130 000	0,55%
6050						130 000		130 000	0,55%
						130 000		130 000	
						2 562 139	2 125 549	436 590	1,83%
700						160 000		160 000	0,67%
70001						160 000		160 000	0,67%
6210						160 000		160 000	0,67%
70005						2 402 139	2 125 549	276 590	1,16%
6050						2 402 139	2 125 549	276 590	0,99%
						209 000		209 000	0,88%
						2 153 139	2 125 549	27 590	0,12%
						525 571	497 981	27 590	
						654 000	654 000		
						973 568	973 568		
6060						40 000		40 000	0,17%
6050						40 000		40 000	0,17%
						274 428	87 173	187 255	0,79%
						322 288	87 173	235 115	0,99%
						322 288	87 173	235 115	0,99%
						77 200		77 200	0,32%

I	2	3	4	5	6	7	8
	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	0,08%
	Nr zadania - 287		w tym: Dochody własne	28 110	10 194	17 916	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne			-47 860		-47 860	-0,20%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			-47 860		-47 860	-0,20%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospoda. przestrzennego dla III etapu obwodnicy Nowej Rudy.		UM 2007	-34 560		-34 560	-0,15%
	Nr zadania - 227		w tym: Dochody własne	-34 560		-34 560	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi alternatywnej		UM 2007	-13 300		-13 300	-0,06%
	Nr zadania - 231		w tym: Dochody własne	-13 300		-13 300	
750	Administracja publiczna			124 449		124 449	0,52%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			92 249		92 249	0,39%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			43 280		43 280	0,18%
	Rewitalizacja miasta - remont Ratusza		UM 2007	43 280		43 280	0,18%
	Nr zadania - 272		w tym: Emisja obligacji z 2006-07	43 280		43 280	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			48 969		48 969	0,21%
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą		UM 2007	48 969		48 969	0,21%
	Nr zadania - 137		w tym: Dochody własne	48 969		48 969	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			32 200		32 200	0,14%
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		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 Brumova.”		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			231 047	86 047	145 000	0,61%
75412	Ochronnicze straż pożarne			55 000		55 000	0,23%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			55 000		55 000	0,23%
	Zakup pojazdu gaśniczego dla OSP		UM 2007	55 000		55 000	0,23%
	Nr zadania - 256		w tym: Dochody własne	55 000		55 000	
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 - 217		w tym: Dochody własne	50 000		50 000	
75495	Pozostała 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%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 267		w tym: Dochody własne	126 047	86 047	40 000	
758	Różne rozliczenia			30 000		30 000	0,13%
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego			30 000		30 000	0,13%
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			30 000		30 000	0,13%
	Dotfinansowanie zakupu samochodu operacyjno-rozprowadzającego dla Państwowej Straży Pożarnej JRC w Nowej Rudzie		UM 2007	30 000		30 000	0,13%
	Nr zadania - 289		w tym: Dochody własne	30 000		30 000	
801	Oświata i wychowanie			155 398		155 398	0,65%
80101	Szkoły podstawowe			147 398		147 398	0,62%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			147 398		147 398	0,62%
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - SP2		UM 2007	47 398		47 398	0,20%
	Nr zadania - 197		w tym: Emisja obligacji z 2006-07	47 398		47 398	
	Szkoła nr 3 wymiana i renowacja stolarki.		SP3 2007	100 000		100 000	0,42%
	Nr zadania - 250		w tym: Dochody własne	100 000		100 000	
80195	Pozostała działalność			8 000		8 000	0,03%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 000		8 000	0,03%
	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy MZSZ nr 1		UM 2007	8 000		8 000	0,03%
	Nr zadania - 288		w tym: Dochody własne	8 000		8 000	
852	Pomoc społeczna			20 000		20 000	0,08%
85295	Pozostała działalność			20 000		20 000	0,08%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000		20 000	0,08%
	Środowiskowy dom pomocy społecznej		UM 2007	20 000		20 000	0,08%
	Nr zadania - 274		w tym: Dochody własne	20 000		20 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			26 629 151	5 600 907	21 028 244	88,24%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			24 184 188	5 317 864	18 866 324	79,17%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			605 295	70 146	535 149	2,25%
	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ul. Sportowa, Os. Piastowskie		UM 2007	116 395		116 395	0,49%
	Nr zadania - 175		w tym: Emisja obligacji z 2006-07	116 395		116 395	
	Rewitalizacja miasta - modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic Kolejowa, Kościelna, Piłsudskiego, Martwa.		UM 2007	77 000		77 000	0,32%
	Nr zadania - 176		w tym: Emisja obligacji z 2006-07	77 000		77 000	
	Odwodnienie ul. Niepodległości - ul. Słoneczna.		UM 2007	250 000		250 000	1,05%
	Nr zadania - 232		w tym: Dochody własne	250 000		250 000	
	Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu dróg ul.Żulek, Prosta, Nadrzeczna		UM 2007	80 000		80 000	0,34%
	Nr zadania - 270		w tym: Emisja obligacji z 2006-07	80 000		80 000	
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kłodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego - etap II		UM 2004 - 2007	81 900	70 146	11 754	0,05%
	Nr zadania - 290		w tym: Dochody własne	81 900	70 146	11 754	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych			15 020 981	3 522 996	11 497 985	48,25%
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I		UM 2006 - 2007	6 934 659	356 945	6 577 714	27,60%
	Nr zadania - 11		w tym: Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	6 934 659	356 945	6 577 714	
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy "Zacisze"		UM 2006 - 2007	2 433 791	817 495	1 616 296	6,78%
	Nr zadania - 40		w tym: Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	2 433 791	817 495	1 616 296	
	Budowa sieci wodociągowej ul. Kolowa etap VI		UM 2006 - 2007	145 116	140 929	4 187	0,02%
	Nr zadania - 41		w tym: Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	145 116	140 929	4 187	
	Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec - Ścinawka Dolna		UM 2006 - 2007	2 306 276	1 914 070	392 206	1,65%
	Nr zadania - 105		w tym: Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	2 306 276	1 914 070	392 206	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fredry		UM 2006 - 2007	1 221 377		1 221 377	5,13%
	Nr zadania - 117		w tym: Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	1 221 377		1 221 377	
	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Amy		UM 2006 - 2007	503 451	5 596	497 855	2,09%
	Nr zadania - 118		w tym: Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	503 451	5 596	497 855	
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II		UM 2006 - 2007	1 476 311	287 961	1 188 350	4,99%
	Nr zadania - 120		w tym: Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	1 476 311	287 961	1 188 350	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych			8 557 912	1 724 722	6 833 190	28,67%

	1	2	3	4	5	6	7	8		
				UM	2006 - 2007	3 730 948	120 125	3 610 823	15,15%	
				w tym:						
				Dochody własne					333 884	333 884
				Dotacja z WFOŚiGW					1 800 000	1 800 000
				Emisja obligacji z 2006-07					429 292	309 167
				Pożyczka z WFOŚiGW					1 167 772	1 167 772
				UM	2006 - 2007	1 345 917	460 719	885 198	3,71%	
				w tym:						
				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	406 174	396 574	9 600	0,04%	
				w tym:						
				Dochody własne					7 000	7 000
				Emisja obligacji z 2006-07					399 174	396 574
				UM	2006 - 2007	1 531 977	647 317	884 660	3,71%	
				w tym:						
				Dochody własne					204 911	204 911
				Emisja obligacji z 2006-07					955 557	679 749
				Pożyczka z WFOŚiGW					371 509	371 509
				UM	2006 - 2007	628 726	156	628 570	2,64%	
				w tym:						
				Dochody własne					156	156
				Emisja obligacji z 2006-07					628 570	628 570
				UM	2006 - 2007	258 940	2 178	256 762	1,08%	
				w tym:						
				Dochody własne					2 178	2 178
				Emisja obligacji z 2006-07					256 762	256 762
				UM	2006 - 2007	655 230	97 653	557 577	2,34%	
				w tym:						
				Dochody własne					132 660	112 500
				Emisja obligacji z 2006-07					522 570	445 077
						2 444 963	283 043	2 161 920	9,07%	
9005						286 043	283 043	3 000	0,01%	
6050				UM	2001 - 2020	286 043	283 043	3 000	0,01%	
				w tym:						
				Dochody własne					286 043	283 043
				UM	2007	1 808 441		1 808 441	7,59%	
				w tym:						
				Norw. Mech. Finan.					1 808 441	1 808 441
						350 479		350 479	1,47%	
				UM	2007	350 479		350 479	1,47%	
				w tym:						
				Emisja obligacji z 2006-07					350 479	350 479
921						76 200		76 200	0,32%	
92120						76 200		76 200	0,32%	
6050						76 200		76 200	0,32%	
				UM	2007	76 200		76 200	0,32%	
				w tym:						
				Dochody własne					76 200	76 200
926						94 970		94 970	0,40%	
92601						94 970		94 970	0,40%	
6050						94 970		94 970	0,40%	
				UM	2006 - 2006	94 970		94 970	0,40%	
				w tym:						
				Dochody własne					94 970	94 970

	1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM					31 928 586	8 098 010	23 830 576	100,00%
w tym: ŚRODKI OBCE					19 307 572	4 176 996	15 130 576	63,49%
Dotacja z WFOSiGW					1 800 000		1 800 000	7,55%
Fundusz Mieszkalnictwa					654 000	654 000		
Interreg III A					24 150		24 150	0,10%
Norw. Mech. Finan.					1 808 441		1 808 441	7,59%
Zint. Prog. Op. Rozw. Reg					15 020 981	3 522 996	11 497 985	48,25%
ŚRODKI WŁASNE					12 621 014	3 921 014	8 700 000	36,51%
Dochody własne					3 479 071	1 245 218	2 233 853	9,37%
Emisja obligacji z 2006-07					6 168 375	870 000	5 298 375	22,23%
Kredyt					973 568	973 568		
Pożyczka z WFOSiGW					2 000 000	832 228	1 167 772	4,90%

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../07

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia ... czerwca 2007 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2007

W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem środków na remonty dróg zwiększa się plan wydatków o kwotę 343.042. Środki na zwiększenie planu wydatków pochodzą z następujących źródeł:

- zakończenie realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej i przebudowy nawierzchni ul. Spacerowa – 17.627
- zakończenie modernizacji systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ulic Sportowa, os. Piastowskie
- 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 na zadaniach dotyczących przebudowy ul. Teatralnej i ul. Anny – 158.850
- zmniejszono plan wydatków dotyczący oczyszczania miasta (aneksowano umowę z NUK sp. z o.o. o wartość inflacji) – 86.000
- rozstrzygnięto przetargi na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla III etapu obwodnicy Nowej Rudy oraz dla drogi alternatywnej – 47.860

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na odbudowę drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Debry koniecznym jest zwiększenie wydatków o kwotę 30.000 w celu realizacji tego zadania. Środki pochodzą ze zmniejszenia rezerwy ogólnej. Inwestycja jest współfinansowana ze środków MSWiA na odbudowę i remont obiektów zniszczonych i uszkodzonych podczas klęsk żywiołowych.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków dotyczącego dotacji dla instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna – w związku z odejściem na emeryturę dyrektora jednostki. Kwota 21.609,- Środki pochodzą z planu na ewentualną wypłatę poręczanego kredytu w NTBS sp. z o.o.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków dotyczącego objęcia emisji akcji w Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA o kwotę 13 złotych, w związku z tym, iż cena emisyjna 1 akcji wynosi 100 złotych a w budżecie są środki zabezpieczone nie do pełnych 100 złotych.

Zwiększa się plan wydatków dotyczący zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowej Rudzie o kwotę 5.000 złotych, w związku z dodatkowym wyposażeniem pojazdu.

W związku z większymi niż planowano dochodami uzyskanymi ze sprzedaży

drewna pozyskanego z lasów komunalnych, dokonuje się zwiększenia wydatków z tego tytułu i jednocześnie zwiększa się plan wydatków dotyczący pozyskiwania drewna i usuwania wiatrołomów.

W związku z uzyskaniem odszkodowania za uszkodzony pojazd Straży Miejskiej w wysokości 3.800 złotych, dokonuje się zwiększenia dochodów o tę kwotę i jednocześnie zwiększa się wydatki o tę kwotę z przeznaczeniem dla Straży Miejskiej.

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 następujące kwoty dochodów:

- 18.969 z zadania Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą”
- 11.754 – z zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kłodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego

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 ulegają załączniki nr 4, 6 do uchwały budżetowej.

Sporządził

Burmistrz

SKARBNIK MIASTA

Sreha
Jan Sztygaj

Zatwierdził merytorycznie

SKARBNIK MIASTA

Sreha
Jan Sztygaj

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

RADCA PRAWNY

Matusz
mgr Małgorzata Matusz

BURMISTRZ

Kiliński
Tomasz Kiliński