

PROJEKT

Uchwała Nr .../.../07

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 08 sierpnia 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 z późniejszymi zmianami). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 129 287 zł w:

700	Gospodarka mieszkaniowa	106 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000
758	Różne rozliczenia	23 287
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 287
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 287

2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 129 287 zł w:

700	Gospodarka mieszkaniowa	36 500
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 500
4300	Zakup usług pozostałych	6 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500
801	Oświata i wychowanie	23 287
80101	Szkoły podstawowe	23 287
4270	Zakup usług remontowych	23 287
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 500
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 500
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze sr. funduszy strukturalnych	69 500

3. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -230 500 zł w:

700	Gospodarka mieszkaniowa	-10 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-10 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-10 000
757	Obsługa długu publicznego	-145 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-140 000
8070	Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	-140 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-5 000
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	-5 000
801	Oświata i wychowanie	-27 000
80104	Przedszkola	-27 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-27 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-48 500
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-48 500
4300	Zakup usług pozostałych	-15 500
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-33 000

4. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 230 500 zł w:

600	Transport i łączność	67 000
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	67 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000

4270	Zakup usług remontowych	6 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
801	Oświata i wychowanie	27 000
80195	Pozostała działalność	27 000
4300	Zakup usług pozostałych	27 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 500
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 500
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	80 500
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 000
4430	Różne opłaty i składki	46 000

§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. 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§4

Plan po zmianach:

Dochody budżetowe -	60 729 451 zł
Wydatki budżetowe -	63 974 053 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	4
DOTACJE CELOWE		330 800	9,01%
758	Różne rozliczenia	1 300	0,04%
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300	0,04%
1	Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym 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 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 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 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 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 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	0,54%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20 000	0,54%
7	Dofinansowanie renowacji ruchomych obiektów zabytkowych Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	20 000	0,54%
926	Kultura fizyczna i sport	205 000	5,58%
92601	Obiekty sportowe	55 000	1,50%
8	Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej 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 Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	150 000	4,09%

1	2	3	4
	DOTACJE PODMIOTOWE	2 290 000	62,38%
801	Oświata i wychowanie	438 000	11,93%
80104	Przedszkola	438 000	11,93%
10	Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)	438 000	11,93%
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"	238 000	6,48%
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	200 000	5,45%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	5,45%
80306	Działalność dydaktyczna	200 000	5,45%
11	Dotacja na działalność dydaktyczną szkoły wyższej	200 000	5,45%
	Polsko-Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu „Collegium Glacense”	200 000	5,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 652 000	45,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000	27,24%
12	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	1 000 000	27,24%
	Miejski Ośrodek Kultury	1 000 000	27,24%
92116	Biblioteki	652 000	17,76%
13	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	652 000	17,76%
	Miejska Biblioteka Publiczna	652 000	17,76%
	DOTACJE PRZEDMIOTOWE	1 050 000	28,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 050 000	28,60%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 050 000	28,60%
14	Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych	1 050 000	28,60%
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 050 000	28,60%
	OGÓŁEM	3 670 800	100,00%

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2007

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	JEDN.	OKRES	ŁĄCZNY	KOSZT	PLAN	STRUKTURA
				REALIZ.	REALIZ.				
				FINANSOWANIA		KOSZT	WYK. PRZED	2007	URA
						ZADANIA	2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność			1 704 304	198 334	1 505 970	6,27%
60016			Drogi publiczne gminne			1 507 304	198 334	1 308 970	5,45%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 507 304	198 334	1 308 970	5,45%
			Przebudowa ulic Piastów, Przechodnia, plac Grunwaldzki, parking ul.Podjazdowa Nr zadania - 205	UM	2007	810 810		810 810	3,37%
			Zagospodar. turyst. Góry Św. Anny i Góry Wszyst. Św. w Nowej Rudzie. Etap I - trakty pielgrzymkowe Nr zadania - 212	UM	2007	241 899		241 899	1,01%
			Rewitalizacja miasta - Przebudowa płyty Rynku wraz z wymianą infrastruktury technicznej. Nr zadania - 220	UM	2007	100 000		100 000	0,42%
			Przebudowa drogi ul.Góra Anny Nr zadania - 268	UM	2007	50 396		50 390	0,21%
			Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu dróg ul.Bohaterów Getta, Mała Nr zadania - 269	UM	2007	103 000		103 000	0,43%
			Przebudowa drogi i budowa kanalizacji deszczowej w drodze na terenie Os. XXX-lecia Nr zadania - 279	UM	2006 - 2007	201 205	198 334	2 871	0,01%
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			197 000		197 000	0,82%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			197 000		197 000	0,82%
			Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Debry Nr zadania - 281	UM	2007	130 000		130 000	0,54%
			Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi - ul. Andersa w Nowej Rudzie Nr zadania - 291	UM	2007	67 000		67 000	0,28%
700			Gospodarka mieszkaniowa			2 596 639	2 125 549	471 090	1,96%
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej			160 000		160 000	0,67%
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			160 000		160 000	0,67%
			Modernizacja budynków mieszkalnych - Jugów, Włodowice, Ludwikowice Nr zadania - 275	UM	2007	160 000		160 000	0,67%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 436 639	2 125 549	311 090	1,29%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 366 139	2 125 549	240 590	1,00%
			Rewitalizacja miasta - modernizacja budynków Nr zadania - 271	UM	2007	209 000		209 000	0,87%
			Modernizacja budynku internatu przy ul. Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi Nr zadania - 284	UM	2005 - 2007	2 157 139	2 125 549	31 590	0,13%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			70 500		70 500	0,29%
			Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami Nr zadania - 95	UM	2007	70 500		70 500	0,29%
710			Działalność usługowa			274 428	87 173	187 255	0,78%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego			274 428	87 173	187 255	0,78%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			274 428	87 173	187 255	0,78%
			Sporządzenie miejscowego planu zagospo. przestrzennego dla III etapu obwodnicy Nowej Rudy.	UM	2007	40 200		40 200	0,17%

1	2	3	4	5	6	7	8
		Nr zadania - 227	w tym: Dochody własne	40 200		40 200	
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi alternatywnej	UM 2007	26 700		26 700	0,11%
		Nr zadania - 231	w tym: Dochody własne	26 700		26 700	
		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	47 440	18 483	28 957	0,12%
		Nr zadania - 285	w tym: Dochody własne	47 440	18 483	28 957	
		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		124 449		124 449	0,52%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		92 249		92 249	0,38%
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	0,20%
		Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą	UM 2007	48 969		48 969	0,20%
		Nr zadania - 137	w tym: Dochody własne	48 969		48 969	
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	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	0,60%
75412		Ochotnicze straże 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 - 257	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 Szupiec	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		123 500		123 500	0,51%
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		123 500		123 500	0,51%
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%
		Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla Państwowej Straży Pożarnej JRG w Nowej Rudzie	UM 2007	30 000		30 000	0,12%
		Nr zadania - 289	w tym: Dochody własne	30 000		30 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			93 500		93 500	0,39%
	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Słupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kłodzka	UM	2007	93 500		93 500	0,39%
	Nr zadania - 219	w tym:	Emisja obligacji z 2006-07	93 500		93 500	
801	Oświata i wychowanie			108 000		108 000	0,45%
80101	Szkoły podstawowe			100 000		100 000	0,42%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000		100 000	0,42%
	Szkola 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			26 779 151	5 600 907	21 178 244	88,12%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			24 334 188	5 317 864	19 016 324	79,12%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			605 295	70 146	535 149	2,23%
	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ul. Sportowa, Oś. Piastowskie	UM	2007	116 395		116 395	0,48%
	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	1,04%
	Nr zadania - 232	w tym:	Dochody własne	250 000		250 000	
	Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu dróg ul. Zaulek, Prosta, Nadrzeczna	UM	2007	80 000		80 000	0,33%
	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	47,84%
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I	UM	2006 - 2007	6 934 659	356 945	6 577 714	27,37%
	Nr zadania - 11	w tym:	Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	6 934 659	356 945	6 577 714	
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica "Zacisze"	UM	2006 - 2007	2 433 791	817 495	1 616 296	6,72%
	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	1,63%
	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	5,08%
	Nr zadania - 117	w tym:	Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	1 221 377		1 221 377	
	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Anny	UM	2006 - 2007	503 451	5 596	497 855	2,07%
	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	4,94%
	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			8 707 912	1 724 722	6 983 190	29,05%
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I	UM	2006 - 2007	3 790 948	120 125	3 670 823	15,27%
	Nr zadania - 11	w tym:	Dochody własne	393 884		393 884	
			Dotacja z WFOŚiGW	1 800 000		1 800 000	
			Emisja obligacji z 2006-07	429 292	120 125	309 167	
			Pożyczka z WFOŚiGW	1 167 772		1 167 772	

	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica "Zacisze" Nr zadania - 40	UM	2006 - 2007	1 435 917	460 719	975 198	4,06%
		w tym:		Dochody własne	200 000	200 000	
				Emisja obligacji z 2006-07	775 198	775 198	
				Pozyczka z WFOŚiGW	460 719	460 719	
	Budowa sieci wodociągowej ul. Kolowa etap VI Nr zadania - 41	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	2 600
	Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec - Ścinawka Dolna Nr zadania - 105	UM	2006 - 2007	1 531 977	647 317	884 660	3,68%
		w tym:		Dochody własne	204 911	204 911	
				Emisja obligacji z 2006-07	955 557	275 808	679 749
				Pozyczka z WFOŚiGW	371 509	371 509	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fredry Nr zadania - 117	UM	2006 - 2007	628 726	156	628 570	2,62%
		w tym:		Dochody własne	156	156	
				Emisja obligacji z 2006-07	628 570	628 570	
	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Anny Nr zadania - 118	UM	2006 - 2007	258 940	2 178	256 762	1,07%
		w tym:		Dochody własne	2 178	2 178	
				Emisja obligacji z 2006-07	256 762	256 762	
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II Nr zadania - 120	UM	2006 - 2007	655 230	97 653	557 577	2,32%
		w tym:		Dochody własne	132 660	20 160	112 500
				Emisja obligacji z 2006-07	522 570	77 493	445 077
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			2 444 963	283 043	2 161 920	9,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			286 043	283 043	3 000	0,01%
	Gaszifikacja miasta Nowa Ruda - etap II Nr zadania - 10	UM	2001 - 2020	286 043	283 043	3 000	0,01%
		w tym:		Dochody własne	286 043	283 043	3 000
6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie z innych środków bezwrotnych			1 808 441		1 808 441	7,52%
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Nr zadania - 276	UM	2007	1 808 441		1 808 441	7,52%
		w tym:		Norw. Mech. Finn.	1 808 441	1 808 441	
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z innych środków bezwrotnych			350 479		350 479	1,46%
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Nr zadania - 276	UM	2007	350 479		350 479	1,46%
		w tym:		Emisja obligacji z 2006-07	350 479	350 479	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			76 200		76 200	0,32%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków			76 200		76 200	0,32%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			76 200		76 200	0,32%
	Rewitalizacja miasta - renowacja dachu zabytkowego kościoła św. Mikołaja Nr zadania - 273	UM	2007	76 200		76 200	0,32%
		w tym:		Dochody własne	76 200	76 200	
926	Kultura fizyczna i sport			94 970		94 970	0,40%
92601	Obiekty sportowe			94 970		94 970	0,40%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			94 970		94 970	0,40%
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania kompleksu sportowego w dzielnicy Słupiec Nr zadania - 283	UM	2006 - 2006	94 970		94 970	0,40%
		w tym:		Dochody własne	94 970	94 970	

OGÓLEM

	5	6	7	8
	32 132 688	8 098 010	24 034 678	100,00%
<i>w tym:</i> ŚRODKI OBCE	19 307 572	4 176 996	15 130 576	62,95%
Dotacja z WFOŚiGW	1 800 000		1 800 000	7,49%
Fundusz Mieszkalnictwa	654 000	654 000		
Interreg III A	24 150		24 150	0,10%
Norw. Mech. Finan.	1 808 441		1 808 441	7,52%
Zint. Prog. Op. Rozw. Reg	15 020 981	3 522 996	11 497 985	47,84%
ŚRODKI WŁASNE	12 825 116	3 921 014	8 904 102	37,05%
Dochody własne	3 730 571	1 245 218	2 485 353	10,34%
Emisja obligacji z 2006-07	6 120 977	870 000	5 250 977	21,85%
Kredyt	973 568	973 568		
Pożyczka z WFOŚiGW	2 000 000	832 228	1 167 772	4,86%

**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	2 271 778
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	3 830 378
IV.		WYDATKI OGÓŁEM Z TEGO:	6	3 712 100
	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		17 000
		2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 000
		4300 Zakup usług pozostałych		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)		3 277 100
		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	33 500
		6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		33 500
		c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	12	221 000
		6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych:		221 000
	5.	Urządzenie 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	40 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		30 000
		4300 Zakup usług pozostałych		10 000
	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	275 000
		2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
		4300 Zakup usług pozostałych		45 000
		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	

	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	118 278

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											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2007 r.											
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego **			z tego:				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania			Wydatki razem	z tego źródła finansowania					
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **		pożyczki na sfinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe									
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17		
1	Wydatki ogólne razem	0	0				20 672 295	7 341 719	1 167 772	3 447 602	2 726 345	13 330 576	11 497 985	0	0	1 832 591		
11	Program: ZPORR.																	
	Priorytet: 1																	
	Działanie: 1.2																	
	Nazwa projektu: Ochrona Gór Sowich i Bardzich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda - ZL.02/11.2/214/04																	
	z tego:	2004			349 259	349 259												
	2005			164 800	164 800													
	2006		900/90001	4 733 659	1 210 663	3 522 996												
	2007			18 481 175	6 983 190	11 497 985	18 481 175	6 983 190	1 167 772	3 097 123	2 718 295	11 497 985	11 497 985	0	0	0		
12	Program: Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Głacarnis																	
	Priorytet: 2																	
	Działanie: 2.2																	
	Nazwa projektu: Wirtualne biuro promocji Nowej Rudy i Broumowa szansą na wzrost zainteresowania turystów regionem programista - EG/2006/004/17.																	
	z tego:	2004																
	2005		750/75075															
	2006																	
	2007			23 000	5 750	17 250	23 000	5 750			5 750	17 250	0	0	0	17 250		
13	Program: Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A																	
	Priorytet: 2																	
	Działanie: 2.1																	
	Nazwa projektu: „Tak jak Pat i Mat” promowanie „sąsiedzkich” wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w kontekście 15-lecia państwa miasta Broumov i Nowa Ruda” - CZ 04 4 85/2 1.PL 1 0597																	
	z tego:	2004																
	2005		750/75075															
	2006																	
	2007			9 200	2 300	6 900	9 200	2 300			2 300	6 900	0	0	0	6 900		
	Program: Mechanizm Finansowy EOG/Norweski Mechanizm Finansowy																	
	Priorytet: 1																	

Działanie 1.3																											
1.4	Nazwa projektu: Planie termomodernizacyjne obiektów użyteczności publicznej																										
	z tego:	2004																									
		2005																									
		2006	900/90005																								
		2007			2 158 920		350479		1808441		2 158 920		350 479		350479		0		1 808 441		0		0		0		1808441
II		Wydanki budżetu państwa		1				274 710		82 178		0		0		82 178		192 533		0		0		0		192 533	
Program: Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A																											
Priorytet: 2																											
Działanie: 2.1																											
2.1	Nazwa projektu: „Tak jak Pat i Mat” promowanie „sąsiedzkich” wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w kontekście 15-lecia partnerstwa miasta Broumova i Nowa Ruda* - CZ.04.4.05/2.1.PL.1/0597																										
	z tego:	2004																									
		2005	750/75075																								
		2006																									
		2007			163 800		54450		109350		163 800		54 450		0		54450		109 350		0		0		0		109350
Program: Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis																											
Priorytet: 2																											
Działanie: 2.2																											
2.2	Nazwa projektu: „15 lat współpracy – promocja działalności Nowej Rudy i Broumova w realizacji projektów transgranicznych” EG/2006/004/16																										
	z tego:	2004																									
		2005	750/75075																								
		2006																									
		2007			37 000		9250		27750		37 000		9 250		0		9250		27 750		0		0		0		27750
Nazwa projektu: „Razem z przyrodą” EG/2006/004/5																											
z tego:	2004																										
	2005	801/80104																									
	2006																										
	2007			11 000		2750		8250		11 000		2 750		0		2750		8 250		0		0		0		8250	
Nazwa projektu: „Wirtualne Biuro promocji Nowej Rudy i Broumova szansą na wzrost zainteresowania turystów regionem przygranicznym”																											
z tego:	2004																										
	2005	750/75075																									
	2006																										
	2007			18 800		4700		14100		18 800		4 700		0		4700		14 100		0		0		0		14100	
Nazwa projektu: „Poprawa konkurencyjności Broumova i Nowej Rudy – utworzenie multimedialnej bazy danych obiektów i atrakcji turystycznych oraz publikacje promocyjne”																											
z tego:	2004																										
	2005	750/75075																									
	2006			49 894,90		12473,73		37421,18		49 894,90		12 473,73		0		12 473,73		37 421,18		0		0		0		37 421,18	
	2007			44 110,00		11027,50		33082,50		44 110,00		11 027,50		0		11 027,50		33 082,50		0		0		0		33 082,50	
OGÓLEM (I+II)		x						20947005		7423897		1167772		3447602		2808523		13523109		11497985		0		0		2025124	

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

** środki własne JST współfinansowane z budżetu państwa

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../07

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia ... sierpnia 2007 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2007

W związku z otrzymaną promesą na dofinansowanie realizacji zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych proponuje się przeznaczyć kwotę 67.000 złotych z oszczędności na planowanej zapłacie odsetek od zobowiązań na zabezpieczenie udziału własnego w realizacji inwestycji - „Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi - ul. Andersa w Nowej Rudzie”. Kwota dotacji wynikająca z promesy to 150.000 złotych.

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST5-4822-4g/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.287 złotych. Środki dotyczą zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych. Zgodnie z wnioskiem wystosowanym do Ministra Edukacji Narodowej środki zostaną wykorzystane do przeprowadzenia remontu w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Nowej Rudzie.

W związku z możliwością skorzystania przez Gminę Miejską Nowa Ruda z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę gruntu numer 12/4 położonej w Nowej Rudzie Słupcu przy ul. Kłodzkiej 14, zwiększa się plan wydatków na zadaniu „Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami” o kwotę 30.500 złotych. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów ze sprzedaży mienia o kwotę 100.000 złotych. Pozostałą kwotę w wysokości 69.500 złotych przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica „Zacisze”. Związane jest to z tym, iż wykorzystując zmianę technologii odtworzenia nawierzchni po robotach kanalizacyjnych przy w miarę małym dofinansowaniu zadania w zakresie robót dodatkowych możliwa jest odbudowa nawierzchni ulic na całej szerokości jezdni.

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków w sumie o kwotę 163.500 złotych. Zmniejszenie dotyczy planu zabezpieczonego na spłatę poręczenia kredytów zaciągniętych przez NTBS sp. z o.o. w Nowej Rudzie (5.000), planu na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek (w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu na realizację programu NPP oraz umorzeniem 10% kwoty kredytów zaciągniętych w BGK jako gmina górnicza – kwota 73.000), wypłaty kaucji mieszkaniowych (10.000), opłat za korzystanie ze środowiska (33.000), usług dotyczących gospodarki ściekowej (15.500), dotacji dla przedszkoli niepublicznych (27.000).

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na następujące cele:

- zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Modernizacja budynku internatu oprzy ul. Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi” w związku z zakończeniem

- przez Energię Pro prac dotyczących zwiększenia mocy przyłączeniowej do budynku i ich rozliczeniem (4.0000);
- zwiększenie planu wydatków dotyczącego remontu budynku przy ul. Radkowskiej 18 (na świetlicę środowiskową) w związku z koniecznością wybudowania wewnętrznej linii zasilania – 6.000;
 - zwiększenie planu wydatków dotyczącego wykonania przyłączy gazowych do budynków przy ul. Piastów, Przechodniej 1, Placu Grunwaldzkiego 1, Zaułka 7-9 – 46.000;
 - zwiększenia planu na inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica „Zacisze”(z powodu przedstawionego wcześniej);
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I”. Związane jest to z koniecznością wykonania robót dodatkowych w zakresie zmiany przebiegu kolektora sanitarnego w obrębie wykonywanego II etapu obwodnicy Nowej Rudy i robót w gruncie skalistym. W tym przypadku konieczne jest także zrealizowanie zadania zgodnie z projektem technicznym oraz uzyskaniem wskaźnika rezultatu (długość sieci kanalizacyjnej) – 60.000
 - zwiększenie planu na wypłatę dotacji na dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika – 27.000.

Zmianie ulega plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w zakresie kwoty początkowej i planu dotyczącego zobowiązań z roku 2006.

Zmianie ulegają załączniki nr 4, 6 i 7 do uchwały budżetowej.

Sporządził

Burmistrz

SKARBNIK MIASTA

Szela
Jan Szela

Zatwierdził merytorycznie

SKARBNIK MIASTA

Szela
Jan Szela

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

RADCA PRAWNY

Matusz
mgr Małgorzata Matusz

BURMISTRZ

Kiliński
Tomasz Kiliński