

PROJEKT
Uchwała Nr .../.../07
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 19 grudnia 2007r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

1 . Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 16 712 zł w:

600	Transport i łączność	15 189
60016	Drogi publiczne gminne	15 189
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 189
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 523
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 523
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 523

2 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 16 712 zł w:

600	Transport i łączność	15 189
60016	Drogi publiczne gminne	13 610
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 610
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 579
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 523
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 523
4430	Różne opłaty i składki	1 523

3 . Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -1 901 941 zł w:

600	Transport i łączność	-93 500
60016	Drogi publiczne gminne	-93 500
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-93 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 808 441
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-1 808 441
8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu	-1 808 441

4 . Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -1 901 941 zł w:

600	Transport i łączność	-93 500
60016	Drogi publiczne gminne	-93 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-93 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 808 441
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-1 808 441
6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie z innych środków bezzwrotnych	-1 808 441

5 . Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -155 070 zł w:

750	Administracja publiczna	-63 900
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-63 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-63 900
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	-9 000
75416	Straż Miejska	-9 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-9 000
757	Obsługa długu publicznego	-950
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-950

8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	-950
801	Oświata i wychowanie	-38 759
80101	Szkoły podstawowe	-6 267
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 967
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	-300
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-11 107
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-8 570
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-341
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 971
4120	Składki na Fundusz Pracy	-225
80110	Gimnazja	-21 385
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-812
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-11 518
4120	Składki na Fundusz Pracy	-726
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-829
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-600
4260	Zakup energii	-3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	-700
4300	Zakup usług pozostałych	-3 200
852	Pomoc społeczna	-35 900
85215	Dodatki mieszkaniowe	-35 900
3110	Świadczenia społeczne	-35 900
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-6 561
85401	Świetlice szkolne	-6 561
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 277
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 871
4120	Składki na Fundusz Pracy	-355

6 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 155 070 zł w:

600	Transport i łączność	950
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	950
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 900
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 900
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 900
750	Administracja publiczna	63 900
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 900
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	9 000
75416	Straż Miejska	9 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000
801	Oświata i wychowanie	45 320
80101	Szkoły podstawowe	6 539
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 603
80110	Gimnazja	38 781
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 781

§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 1 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§4

Plan po zmianach:

Dochody budżetowe - 58 272 832 zł

Wydatki budżetowe - 62 005 469 zł

Kwota deficytu - -3 732 637 zł

Przychody budżetowe - 9 046 599 zł

Rozchody budżetowe - 5 313 962 zł

Przychody - Rozchody 3 732 637 zł

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../07

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia ... grudnia 2007 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2007

W związku z odstąpieniem w roku 2007 przez Województwo Dolnośląskie (DZDW) od porozumienia dotyczącego zadania inwestycyjnego dla przebudowy dróg na skrzyżowaniu ulic – Radkowska, Kłodzka, Słupiecka, Kwiatkowskiego, środki na ten cel wycofuje się z budżetu miasta na rok bieżący.

W związku z brakiem realizacji zadania „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego środki z tego źródła wycofuje się z budżetu miasta na rok bieżący.

Zwiększa się dochody budżetu z tytułu potrącenia kary umownej dla wykonawcy w kwocie 15.189 złotych. Środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Przebudowa drogi ul. Góra Anny” (13.610) oraz na zadaniu „Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi – ul. Andersa w Nowej Rudzie” (1.579).

W związku z wpływem środków pochodzących od właścicieli przy wykupie lokali na własność (fundusz remontowy) zwiększa się dochody o kwotę 1.523 złotych. Kwotę tę przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na udział gminy w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych.

Dokonyje się zmian w planie wydatków płacowych urzędu miejskiego i straży miejskiej w zakresie paragrafów wydatków na składki ZUS płacone zarówno przez pracodawcę jak i ze środków wynagrodzenia pracownika.

Zwiększa się również plan wydatków dotyczący zadania „Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi – ul. Andersa w Nowej Rudzie” (950).

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 35.900 złotych tytułem odszkodowania dla SM Górnik za niedostarczenie lokalu socjalnego dla osób uprawnionych do jego otrzymania.

Dokonyje się zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 1 – zwiększone wydatki dotyczące wypłat nieplanowanych nagród jubileuszowych. Środki pochodzą z oszczędności na pozostałych paragrafach wydatków w jednostce.

Dokonyje się zmian w planie wydatków Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Rudzie w związku z poniesionymi kosztami wymiany obudowy pieców miałowych oraz koniecznością zatrudnienia osoby do obsługi księgowej szkoły w okresie urlopu macierzyńskiego głównej księgowej jednostki.

Zmianie ulegają załączniki nr 6 i 7 do uchwały budżetowej.

Sporządził

Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

RADCA PRAWNY
mgr Małgorzata Matusz

BURMISTRZ
Tomasz Kiliński

1	2	3	4	5	6	7	8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			136 047	86 047	50 000	0,22%
	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - działnica Słupiec	LIM	2004 - 2007	136 047	86 047	50 000	0,22%
	Nr zadania - 267			136 047	86 047	50 000	
758	Różne rozliczenia			13 764		13 764	0,06%
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego			13 764		13 764	0,06%
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	LIM	2007	13 764		13 764	0,06%
	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla Państwowej Strazy Pożarnej JRG w Nowej Rudzie			13 764		13 764	
	Nr zadania - 289			13 764		13 764	
801	Oświata i wychowanie			140 500		140 500	0,61%
80101	Szkoły Podstawowe			116 500		116 500	0,51%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			110 000		110 000	0,48%
	Szkoła nr 3 wymiana i renowacja stolarki.	SP3	2007	100 000		100 000	0,44%
	Nr zadania - 230			100 000		100 000	
	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2	LIM	2007	10 000		10 000	0,04%
	Nr zadania - 307			10 000		10 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6 500		6 500	0,03%
	Zakup urządzenia kserograficznego dla Szkoły Podstawowej Nr 2	SP2	2007	6 500		6 500	0,03%
	Nr zadania - 293			6 500		6 500	
80104	Przedszkola			10 000		10 000	0,04%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000		10 000	0,04%
	Budowa miejskiego przedszkola integracyjnego	LIM	2007	10 000		10 000	0,04%
	Nr zadania - 298			10 000		10 000	
80195	Pozostała działalność			14 000		14 000	0,06%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 000		8 000	0,03%
	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy MZSZ nr 1	LIM	2007	8 000		8 000	0,03%
	Nr zadania - 288			8 000		8 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6 000		6 000	0,03%
	Zakup urządzenia rejestrującego na potrzeby monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 2	SP2	2007	6 000		6 000	0,03%
	Nr zadania - 300			6 000		6 000	
852	Pomoc społeczna			20 000		20 000	0,09%
85295	Pozostała działalność			20 000		20 000	0,09%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000		20 000	0,09%
	Środowiskowy dom pomocy społecznej	LIM	2007	20 000		20 000	0,09%
	Nr zadania - 274			20 000		20 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			24 777 210	5 600 907	19 176 303	83,78%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			24 094 188	5 317 864	18 776 324	82,05%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			365 295	70 146	295 149	1,29%
	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ul. Sportowa, Os. Prastowskie	LIM	2007	116 395		116 395	0,51%
	Nr zadania - 175			116 395		116 395	
	Rewitalizacja miasta - modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic Kolejowa, Kościelna, Piłsudskiego, Martwa.	LIM	2007	77 000		77 000	0,34%
	Nr zadania - 176			77 000		77 000	
	Odwodnienie ul. Niepodległości - ul. Słoneczna.	LIM	2007	10 000		10 000	0,04%
	Nr zadania - 232			10 000		10 000	
	Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu dróg ul. Zaulek, Prosta, Nadrzeczna	LIM	2007	80 000		80 000	0,35%
	Nr zadania - 270			80 000		80 000	
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Klodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego - etap II	LIM	2004 - 2007	81 900	70 146	11 754	0,05%
	Nr zadania - 290			81 900	70 146	11 754	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze źró. funduszy strukturalnych			15 020 981	3 522 996	11 497 985	50,24%
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław 1	LIM	2006 - 2007	6 934 659	356 945	6 577 714	28,74%
	Nr zadania - 11			6 934 659	356 945	6 577 714	

921	Nr zadania - 299	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym:		13 000	64 200	0,28%
			Dochody własne				
92120		Ochrona i konserwacja zabytków		64 200	64 200	0,28%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 200	64 200	0,28%	
		Renowacja miasta - renowacja dachu zabrytkowego kościoła św. Mikołaja		64 200	64 200	0,28%	
		Nr zadania - 273		64 200	64 200	0,28%	
926		Kultura Fizyczna i sport		94 970	94 970	0,41%	
92601		Obiekty sportowe		94 970	94 970	0,41%	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		94 970	94 970	0,41%	
		Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania kompleksu sportowego w dzielnicy Słupiec		94 970	94 970	0,41%	
		Nr zadania - 283		94 970	94 970	0,41%	

OGÓLEM 30 986 220 8 098 010 22 888 210 100,00%

w tym:		ŚRODKI ORCE		w tym:	
Dotacja z budż. państwa	Dotacja z WFOŚiGW	Dotacja z budż. państwa	Dotacja z WFOŚiGW	U.M.	2006 - 2006
17 769 131	270 000	4 176 996	13 592 135	94 970	94 970
1 800 000	1 800 000	654 000	1 800 000	94 970	94 970
554 000	554 000	24 150	24 150		
24 150	24 150	3 522 996	11 497 985		
15 020 981	15 020 981	3 921 014	9 296 075		
13 217 089	13 217 089	1 245 218	2 957 216		
4 202 434	4 202 434	870 000	5 171 087		
6 041 087	6 041 087	973 568	973 568		
973 568	973 568	832 228	1 167 772		
2 000 000	2 000 000				