

PROJEKT
Uchwała Nr .../.../07
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 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 . Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -160 000 zł w:

700	Gospodarka mieszkaniowa	-160 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-160 000
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-160 000

2 . Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -160 000 zł w:

700	Gospodarka mieszkaniowa	-160 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-160 000
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	-160 000

3 . Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -19 181 zł w:

801	Oświata i wychowanie	-19 181
80110	Gimnazja	-18 052
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 376
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-476
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-6 700
4260	Zakup energii	-7 000
4300	Zakup usług pozostałych	-1 500
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-1 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-1 129
4300	Zakup usług pozostałych	-529
4410	Podróże służbowe krajowe	-600

4 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 19 181 zł w:

801	Oświata i wychowanie	19 181
80110	Gimnazja	18 052
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 052
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 129
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 129

§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 -	58 032 832 zł	Przychody budżetowe -	9 046 599 zł
Wydatki budżetowe -	61 765 469 zł	Rozchody budżetowe -	5 313 962 zł
Kwota deficytu -	-3 732 637 zł	Przychody - Rozchody	3 732 637 zł

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2007

DZIAŁ ROZDZ. §	1	2	3	4	5	6	7	8
Wyszczególnienie								
600					2 791 013	198 334	2 592 679	11,41%
60016					2 316 484	198 334	2 118 150	9,32%
6050					2 316 484	198 334	2 118 150	9,32%
					1 146 380		1 146 380	5,04%
					178 570		178 570	
					967 810		967 810	
					241 899		241 899	1,06%
					121 899		121 899	
					120 000		120 000	
					100 000		100 000	0,44%
					100 000		100 000	
					64 000		64 000	0,28%
					64 000		64 000	
					103 000		103 000	0,45%
					103 000		103 000	
					201 205		2 871	0,01%
					201 205		198 334	
					460 000		460 000	2,02%
					460 000		460 000	
					474 529		474 529	2,09%
					474 529		474 529	2,09%
					250 000		250 000	1,10%
					130 000		130 000	
					120 000		120 000	
					224 529		224 529	0,99%
					74 529		74 529	
					150 000		150 000	
700					2 436 639	2 125 549	311 090	1,37%
70005					2 436 639	2 125 549	311 090	1,37%
6050					2 366 139	2 125 549	240 590	1,06%
					209 000		209 000	0,92%
					209 000		209 000	
					2 157 139		31 590	0,14%
					529 571		497 981	
					654 000		654 000	
					973 568		973 568	
					70 500		70 500	0,31%
					70 500		70 500	0,31%
					274 428		187 255	0,82%
					274 428		187 255	0,82%
					274 428		187 255	0,82%
					40 200		40 200	0,18%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 227		w tym: Dochody własne	40 260			40 260
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi alternatywnej		UM 2007	26 700			26 700
	Nr zadania - 231		Dochody własne	26 700			26 700
	Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego		UM 2006 - 2007	46 968	23 424		23 544
	Nr zadania - 277		Dochody własne	46 968	23 424		23 544
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Młyńskiej		UM 2006 - 2007	13 900	5 978		7 922
	Nr zadania - 282		Dochody własne	13 900	5 978		7 922
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny		UM 2006 - 2007	47 440	18 483		28 957
	Nr zadania - 285		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
	Nr zadania - 286		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
	Nr zadania - 287		Dochody własne	28 110	10 194		17 916
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Górnicy i Świdnickiej		UM 2007	1 100			1 100
	Nr zadania - 296		Dochody własne	1 100			1 100
750	Administracja publiczna			139 449			139 449
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			107 249			107 249
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			43 280			43 280
	Rewitalizacja miasta - remont Ratusza		UM 2007	43 280			43 280
	Nr zadania - 272		Emissja obligacji z 2006-07	43 280			43 280
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			63 969			63 969
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą		UM 2007	63 969			63 969
	Nr zadania - 137		Dochody własne	63 969			63 969
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			32 200			32 200
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych			24 150			24 150
	Zakup książki multimedialnego - projekt „Wirtualne biuro promocji N.Rudy i Brumowa.”		UM 2007	12 000			12 000
	Nr zadania - 202		Interreg III A	12 000			12 000
	Zakup wyposażenia biura w ramach projektu - „Tak jak Pat i Mat”		UM 2007	12 150			12 150
	Nr zadania - 203		Interreg III A	12 150			12 150
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych			8 050			8 050
	Zakup książki multimedialnego - projekt „Wirtualne biuro promocji N.Rudy i Brumowa.”		UM 2007	4 000			4 000
	Nr zadania - 202		Dochody własne	4 000			4 000
	Zakup wyposażenia biura w ramach projektu - „Tak jak Pat i Mat”		UM 2007	4 050			4 050
	Nr zadania - 203		Dochody własne	4 050			4 050
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			259 047	86 047		173 000
75412	Ochotnicze straż pożarne			73 000			73 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			73 000			73 000
	Zakup pojazdu gaśniczego dla OSP		UM 2007	55 000			55 000
	Nr zadania - 256		Dochody własne	55 000			55 000
	Zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Drogosław (młycorozpiętrz CT 4150)		UM 2007	18 000			18 000
	Nr zadania - 297		Dochody własne	18 000			18 000
75416	Straż Miejska			50 000			50 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000			50 000
	Zakup pojazdu służbowego Straży Miejskiej		UM 2007	50 000			50 000
	Nr zadania - 257		Dochody własne	50 000			50 000
75495	Pozostała działalność			136 047	86 047		50 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			136 047			136 047
	Budowa systemu monitoringu wryjnego miasta - dzielnica Słupiec		UM 2004 - 2007	136 047			136 047
	Nr zadania - 267		Dochody własne	136 047			136 047
758	Różne rozliczenia			13 764			13 764
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego			13 764			13 764

1	2	3	4	5	6	7	8
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		UM	2007	13 764	13 764	0,06%
	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-rozprowadzającego dla Państwowej Straży Pożarnej JRG w Nowej Rudzie				13 764	13 764	0,06%
	Nr zadania - 289		w tym: Dochody własne		13 764	13 764	
801	Oświata i wychowanie						
80101	Szkoły podstawowe				140 500	140 500	0,62%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				116 500	116 500	0,51%
	Szkola nr 3 wymiana i renowacja stolarki.		SP3	2007	100 000	100 000	0,44%
	Nr zadania - 250		w tym: Dochody własne		100 000	100 000	
	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2		UM	2007	10 000	10 000	0,04%
	Nr zadania - 307		w tym: Dochody własne		10 000	10 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				6 500	6 500	0,03%
	Zakup urządzenia kierograficznego dla Szkoły Podstawowej Nr 2		SP2	2007	6 500	6 500	0,03%
	Nr zadania - 293		w tym: Dochody własne		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		UM	2007	10 000	10 000	0,04%
	Nr zadania - 298		w tym: Dochody własne		10 000	10 000	
80195	Pozostała działalność				14 000	14 000	0,06%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				8 000	8 000	0,04%
	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy MZSZ nr 1		UM	2007	8 000	8 000	0,04%
	Nr zadania - 288		w tym: Dochody własne		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 - 309		w tym: Dochody własne		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		UM	2007	20 000	20 000	0,09%
	Nr zadania - 274		w tym: Dochody własne		20 000	20 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				24 620 210	19 019 303	83,68%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				23 937 188	18 619 324	81,92%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				208 295	138 149	0,61%
	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ul. Sportowa, Os. Piastowskie		UM	2007	116 395	116 395	0,51%
	Nr zadania - 175		w tym: Emisja obligacji z 2006-07		116 395	116 395	
	Odwodnienie ul. Niepodległości - ul. Słoneczna.		UM	2007	10 000	10 000	0,04%
	Nr zadania - 232		w tym: Dochody własne		10 000	10 000	
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kłodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego - etap II		UM	2004 - 2007	81 900	70 146	0,05%
	Nr zadania - 290		w tym: Dochody własne		81 900	70 146	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych				15 020 981	11 497 985	50,59%
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I		UM	2006 - 2007	6 934 659	6 577 714	28,94%
	Nr zadania - 11		w tym: Zaint. Prog. Op. Rozw. Reg.		6 934 659	6 577 714	
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy "Zacisze"		UM	2006 - 2007	2 433 791	1 616 296	7,11%
	Nr zadania - 40		w tym: Zaint. Prog. Op. Rozw. Reg.		2 433 791	1 616 296	
	Budowa sieci wodociągowej ul. Kalowa etap VI		UM	2006 - 2007	145 116	140 929	0,02%
	Nr zadania - 41		w tym: Zaint. Prog. Op. Rozw. Reg.		145 116	140 929	
	Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec - Ścinawka Dolna		UM	2006 - 2007	2 306 276	1 914 070	1,73%
	Nr zadania - 105		w tym: Zaint. Prog. Op. Rozw. Reg.		2 306 276	1 914 070	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fredry		UM	2006 - 2007	1 221 377	1 221 377	5,37%
	Nr zadania - 117		w tym: Zaint. Prog. Op. Rozw. Reg.		1 221 377	1 221 377	
	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Gara Army		UM	2006 - 2007	503 451	497 855	2,19%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 118		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	5,23%
	Nr zadania - 120		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	30,72%
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I		UM 2006 - 2007	3 790 948	120 125	3 670 823	16,15%
	Nr zadania - 11		Dochoody własne	393 884		393 884	
			Dotacje 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 dzielnicy "Zacisze"		UM 2006 - 2007	1 435 917	460 719	975 198	4,29%
	Nr zadania - 40		Dochoody własne	200 000		200 000	
			Emisja obligacji z 2006-07	775 198		775 198	
			Pożyczka z WFOŚiGW	460 719	460 719		
	Budowa sieci wodociągowej ul. Kolowa etap VI		UM 2006 - 2007	406 174	396 574	9 600	0,04%
	Nr zadania - 41		Dochoody własne	7 000		7 000	
			Emisja obligacji z 2006-07	399 174	396 574	2 600	
	Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec - Ścinawka Dolna		UM 2006 - 2007	1 531 977	647 317	884 660	3,89%
	Nr zadania - 105		Dochoody własne	204 911		204 911	
			Emisja obligacji z 2006-07	955 557	275 808	679 749	
			Pożyczka z WFOŚiGW	371 509	371 509		
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fredry		UM 2006 - 2007	628 726	156	628 570	2,77%
	Nr zadania - 117		Dochoody własne	156		156	
			Emisja obligacji z 2006-07	628 570		628 570	
	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Anny		UM 2006 - 2007	258 940	2 178	256 762	1,13%
	Nr zadania - 118		Dochoody własne	2 178		2 178	
			Emisja obligacji z 2006-07	256 762		256 762	
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II		UM 2006 - 2007	655 230	97 653	557 577	2,45%
	Nr zadania - 120		Dochoody własne	132 660	20 160	112 500	
			Emisja obligacji z 2006-07	522 570	77 493	445 077	
90002	Gospodarka odpadami			3 500		3 500	0,02%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		UM 2007	3 500		3 500	0,02%
	Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wspólnego systemu gospodarki odpadami"			3 500		3 500	
	Nr zadania - 295		Dochoody własne	3 500		3 500	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			636 522	283 043	353 479	1,56%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			286 043	283 043	3 000	0,01%
	Gazyfikacja miasta Nowa Ruda - etap II		UM 2001 - 2020	286 043	283 043	3 000	0,01%
	Nr zadania - 10		Dochoody własne	286 043	283 043	3 000	
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z innych środków bezwrotnych			350 479		350 479	1,54%
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		UM 2007	350 479		350 479	1,54%
	Nr zadania - 276		Emisja obligacji z 2006-07	350 479		350 479	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			43 000		43 000	0,19%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			43 000		43 000	0,19%
	Budowa oświetlenia ulicznego - ul.Ludwikowska w Nowej Rudzie		UM 2007	43 000		43 000	0,19%
	Nr zadania - 299		Dochoody własne	43 000		43 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			36 200		36 200	0,16%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków			36 200		36 200	0,16%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			36 200		36 200	0,16%
	Rewitalizacja miasta - renowacja dachu zabytkowego kościoła św.Mikolaja		UM 2007	36 200		36 200	0,16%
	Nr zadania - 273		Dochoody własne	36 200		36 200	
926	Kultura fizyczna i sport			94 970		94 970	0,42%
92601	Obiekty sportowe			94 970		94 970	0,42%

1	2	3	4	5	6	7	8
0060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			94 970	94 970	94 970	0,42%
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania kompleksu sportowego w dzielnicy Słupiec		UM 2006 - 2006	94 970	94 970	94 970	0,42%
	Nr zadania - 283		W tym: Dochody własne	94 970			
OGÓLEM				30 826 220	8 098 010	22 728 210	100,00%

W tym:

ŚRODKI OBCIE:	17 769 131	4 176 996	13 592 135	59,80%
Dotacja z budż. państwa	270 000		270 000	1,19%
Dotacja z WFOŚiGW	1 800 000		1 800 000	7,92%
Fundusz Mieszkalnictwa	654 000	654 000		
Interreg III A	24 150		24 150	0,11%
Zint. Prog. Op. Rozw. Reg	15 020 981	3 522 996	11 497 985	50,59%
ŚRODKI WLASNE	13 057 089	3 921 014	9 136 075	40,20%
Dochody własne	4 042 434	1 245 218	2 797 216	12,31%
Emisja obligacji z 2006-07	6 041 087	870 000	5 171 087	22,75%
Kredyt	973 568	973 568		
Przebiega z WFOŚiGW	3 000 000	832 228	1 167 772	5,14%

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

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 2 w związku z możliwością zapłaty w roku bieżącym składek na ubezpieczenie społeczne – dla wynagrodzeń z grudnia 2007 roku.

W związku z brakiem realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynków mieszkalnych – Jugów, Włodowice, Ludwikowice”, które miało być dokonane ze środków z Gminy Nowa Ruda, dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta dotyczących realizacji tegoż zadania.

Zmianie ulega załącznik nr 6 do uchwały budżetowej.

SKARBNIK MIASTA

Sporządził

Szela
Jan Szela

Zatwierdził merytorycznie

SKARBNIK MIASTA

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

Szela
Jan Szela

Burmistrz

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński
Tomasz Kiliński

RADCA PRAWNY

Matusz
mgr Małgorzata Matusz