

PROJEKT

Uchwała Nr .../.../08

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 05 marca 2008r.

1

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 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 uchwala:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

1 . Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 122 730 zł w:

630	Turystyka	79 730
<i>63003</i>	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>79 730</i>
6208	Dotacje rozwojowe	79 730
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000
<i>90015</i>	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>43 000</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000

2 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 122 730 zł w:

630	Turystyka	79 730
<i>63003</i>	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>79 730</i>
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	79 730
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000
<i>90015</i>	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>43 000</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000

3 . Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -184 570 zł w:

600	Transport i łączność	-14 070
<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>-14 070</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-14 070
750	Administracja publiczna	-55 000
<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>-35 000</i>
4270	Zakup usług remontowych	-35 000
<i>75075</i>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>-20 000</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000
4300	Zakup usług pozostałych	-10 000
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	-500
<i>75647</i>	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>-500</i>
4300	Zakup usług pozostałych	-500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-115 000
<i>90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>-115 000</i>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-115 000

4 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 184 570 zł w:

630	Turystyka	14 070
<i>63003</i>	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>14 070</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	14 070
750	Administracja publiczna	55 000
<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>35 000</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
<i>75075</i>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>20 000</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000

756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	500
75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
758	Różne rozliczenia	35 000
75809	<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	35 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000
926	Kultura fizyczna i sport	80 000
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	80 000
4300	Zakup usług pozostałych	80 000

§2

1. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 127/XV/07 z dnia 28.12.2007 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2008 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 127/XV/07 z dnia 28.12.2007 dotyczący planu wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 127/XV/07 z dnia 28.12.2007 dotyczący limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne miasta Nowa Ruda w latach 2008-2010 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§4

Plan po zmianach:

Dochody budżetowe -	51 449 460 zł
Wydatki budżetowe -	54 444 080 zł
Kwota deficytu -	-2 994 620 zł

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA NOWA RUDA W LATACH 2008-2010

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ. ZRODŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT PLANOW. I WYK. PRZED 2008	PLAN 2008	PLAN 2009	PLAN 2010	KOSZTY PO ROKU 2010
500	Handel			1 200 000		1 000 000	200 000		
50095	Pozostała działalność			1 200 000		1 000 000	200 000		
	Budowa placu targowego w rejonie Osiedla Nowego Nr zadania - 308	UM	2008 - 2009	1 200 000		1 000 000	200 000		
	w tym: § - 6050 Dochody własne			1 200 000		1 000 000	200 000		
600	Transport i łączność			4 715 799	701 899	1 434 550	1 176 350	1 403 000	
60016	Drogi publiczne gminne			4 715 799	701 899	1 434 550	1 176 350	1 403 000	
	Zagospodarowanie turyst. Góry Św. Anny i Góry Wszyst. Św. w Nowej Rudzie. Etap I - trakty pielgrzymkowe Nr zadania - 212	UM	2007 - 2009	3 230 249	241 899	1 329 150	256 200	1 403 000	
	w tym: § - 6050 Dochody własne			121 899	121 899				
	§ - 6050 Emisja obligacji z 2006-07			120 000	120 000				
	§ - 6058 Fundusze UE			2 552 057		1 141 737	217 770	1 192 550	
	§ - 6059 Dochody własne			436 293		187 413	38 430	210 450	
	Przebudowa ul. Ogrodowej oraz Demokratów Nr zadania - 292	UM	2007 - 2009	1 146 400	460 000	85 000	601 400		
	w tym: § - 6050 Dochody własne			1 146 400	460 000	85 000	601 400		
	Budowa przejścia przez torę między ulicami Witosa - Kwiatowa Nr zadania - 314	UM	2008 - 2009	339 150		20 400	318 750		
	w tym: § - 6050 Dochody własne			339 150		20 400	318 750		
630	Turystyka			450 600		93 800	356 800		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			450 600		93 800	356 800		
	Poprawa konkurencyjności rejonu Brumova i Ziemi Noworudzko - Radkowskiej poprzez utworzenie strefy turystyki aktywnej Nr zadania - 322	UM	2008 - 2009	450 600		93 800	356 800		
	w tym: § - 6058 Fundusze UE			383 010		79 730	303 280		
	§ - 6059 Dochody własne			67 590		14 070	53 520		
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 662 000	209 000		3 453 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 662 000	209 000		3 453 000		
	Rewitalizacja miasta - modernizacja budynków Nr zadania - 271	UM	2007 - 2009	3 662 000	209 000		3 453 000		
	w tym: § - 6050 Emisja obligacji z 2006-07			209 000	209 000				
	§ - 6058 Fundusze UE			1 726 500			1 726 500		
	§ - 6059 Dochody własne			1 726 500			1 726 500		
710	Działalność usługowa			148 750		115 125	33 625		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			148 750		115 125	33 625		
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze pomiędzy mpzp dla rejonu ul. Szupieckiej Nr zadania - 315	UM	2008 - 2009	78 750		55 125	23 625		
	w tym: § - 6050 Dochody własne			78 750		55 125	23 625		
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Górniczej i Świdnickiej Nr zadania - 320	UM	2008 - 2009	70 000		60 000	10 000		
	w tym: § - 6050 Dochody własne			70 000		60 000	10 000		
801	Oświata i wychowanie			9 060 000	10 000	1 473 750	7 576 250		
80101	Skoly podstawowe			2 650 000		1 281 750	1 368 250		
	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 Nr zadania - 307	UM	2008 - 2009	2 650 000		1 281 750	1 368 250		
	w tym: § - 6058 Fundusze UE			2 252 500		1 126 250	1 126 250		
	§ - 6059 Dochody własne			397 500		155 500	242 000		
80104	Przedszkola			6 410 000	10 000	192 000	6 208 000		
	Budowa miejskiego przedszkola integracyjnego Nr zadania - 298	UM	2007 - 2009	6 410 000	10 000	192 000	6 208 000		
	w tym: § - 6050 Dochody własne			202 000	10 000	192 000			
	§ - 6058 Fundusze UE			5 276 800			5 276 800		
	§ - 6059 Dochody własne			931 200		931 200			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 258 975	402 438	985 000	1 539 101	317 123	15 313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			714 395	116 395	598 000			
	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ul. Sportowa, Os. Piastowskie		UM 2007 - 2009	714 395	116 395	598 000			
	Nr zadania - 175		Dochody własne	598 000		598 000			
	w tym: § - 6050								
	§ - 6050		Emisja obligacji z 2006-07	116 395	116 395				
90002	Gospodarka odpadami			1 288 537		207 000	749 101	317 123	15 313
	Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wspólnego systemu gospodarki odpadami"		UM 2007 - 2011	1 288 537		207 000	749 101	317 123	15 313
	Nr zadania - 295		Dochody własne	1 288 537		207 000	749 101	317 123	15 313
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 256 043	286 043	180 000	790 000		
	Gazyfikacja miasta Nowa Ruda - etap II		UM 2001 - 2020	366 043	286 043	40 000	40 000		
	Nr zadania - 10		Dochody własne	366 043	286 043	40 000	40 000		
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych		UM 2008 - 2009	890 000		140 000	750 000		
	Nr zadania - 319		Dochody własne	890 000		140 000	750 000		
				22 496 124	1 323 337	5 102 225	14 335 126	1 720 123	15 313
OGÓŁEM									
			w tym: ŚRODKI OBCE	12 190 867		2 347 717	8 650 600	1 192 550	
			Fundusze UE	12 190 867		2 347 717	8 650 600	1 192 550	
			ŚRODKI WŁASNE	10 305 257	1 323 337	2 754 508	5 684 526	527 573	15 313
			Dochody własne	9 859 862	877 942	2 754 508	5 684 526	527 573	15 313
			Emisja obligacji z 2006-07	445 395	445 395				

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2008

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ. ZRODŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.	LACZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2008	KOSZT PLANOW. I WYK. PRZED 2008	PLAN 2008	STRUKTURA
500	Handel			1 000 000		1 000 000	6,76%
50095	Pozostała działalność			1 000 000		1 000 000	6,76%
	Budowa placu targowego w rejonie Osiedla Nowego	UM	2008	1 000 000		1 000 000	6,76%
	Nr zadania - 308			1 000 000		1 000 000	
600	Transport i łączność			4 156 499	998 399	3 158 100	21,34%
50016	Drogi publiczne gminne			4 156 499	998 399	3 158 100	21,34%
	Zagospodarowanie turyst. Góry Św. Anny i Góry Wszyst. Św. w Nowej Rudzie. Etap I - trakty pielgrzymkowe	UM	2007 - 2009	1 571 049	241 899	1 329 150	8,98%
	Nr zadania - 212			121 899	121 899		
				120 000	120 000		
				1 141 737		1 141 737	
				187 413		187 413	
	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Słupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kłodzka	UM	2007 - 2008	249 750	93 500	156 250	1,06%
	Nr zadania - 219			249 750	93 500	156 250	
	Rewitalizacja miasta - Przebudowa płyty Rynku wraz z wymianą infrastruktury technicznej.	UM	2007 - 2008	272 500	100 000	172 500	1,17%
	Nr zadania - 220			100 000	100 000		
				150 000		150 000	
				22 500		22 500	
	Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu dróg ul.Bohaterów Getta, Mała	UM	2007 - 2008	367 500	103 000	264 500	1,79%
	Nr zadania - 269			103 000	103 000		
				230 000		230 000	
				34 500		34 500	
	Przebudowa ul. Ogrodowej oraz Demokratów	UM	2007 - 2009	545 000	460 000	85 000	0,57%
	Nr zadania - 292			545 000	460 000	85 000	
	Zakup, wdrożenie oraz sporządzenie bazy informacyjnego systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych	UM	2008	30 000		30 000	0,20%
	Nr zadania - 309			30 000		30 000	
	Modernizacja drogi ulicy Górnicej	UM	2008	766 500		766 500	5,18%
	Nr zadania - 310			766 500		766 500	
	Modernizacja drogi ulicy Lesnej	UM	2008	222 800		222 800	1,51%
	Nr zadania - 311			222 800		222 800	
	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży na Osiedlu Wojska Polskiego	UM	2008	42 000		42 000	0,28%
	Nr zadania - 312			42 000		42 000	
	Budowa chodnika przy ulicy Słupieckiej	UM	2008	69 000		69 000	0,47%
	Nr zadania - 313			69 000		69 000	
	Budowa przejścia przez torzy między ulicami Witosa - Kwiatowa	UM	2008	20 400		20 400	0,14%
	Nr zadania - 314			20 400		20 400	
630	Turystyka			93 800		93 800	0,63%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			93 800		93 800	0,63%
	Poprawa konkurencyjności rejonu Brumova i Ziemi Noworudzko - Radkowskiej poprzez utworzenie strefy turystyki aktywnej	UM	2008	93 800		93 800	0,63%
	Nr zadania - 322			79 730		79 730	
				14 070		14 070	
700	Gospodarka mieszkaniowa			499 000	209 000	290 000	1,96%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			200 000		200 000	1,35%
	Modernizacja budynków mieszkalnych - Jugów, Włodowice, Ludwikowice	UM	2008	200 000		200 000	1,35%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 275		w tym: § - 6210 Dotacja z JST	200 000		200 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			299 000	209 000	90 000	0,61%
	Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami		UM 2008	90 000		90 000	0,61%
	Nr zadania - 95		Dochody własne	90 000		90 000	
	Rewitalizacja miasta - modernizacja budynków		UM 2007 - 2009	209 000	209 000		
	Nr zadania - 271		Emisja obligacji z 2006-07	209 000	209 000		
710	Działalność usługowa			115 125		115 125	0,78%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			115 125		115 125	0,78%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze pomiędzy mpzp dla rejonu ul. Słupieckiej oraz rejonem NPP		UM 2008	55 125	55 125	55 125	0,37%
	Nr zadania - 315		Dochody własne	55 125		55 125	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Górnicy i Świdnickiej		UM 2008	60 000	60 000	60 000	0,41%
	Nr zadania - 320		Dochody własne	60 000	60 000	60 000	
750	Administracja publiczna			155 000		155 000	1,05%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			155 000		155 000	1,05%
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą		UM 2008	55 000	55 000	55 000	0,37%
	Nr zadania - 137		Dochody własne	55 000		55 000	
	Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego, budynek Rynek II		UM 2008	100 000	100 000	100 000	0,68%
	Nr zadania - 302		Dochody własne	100 000	100 000	100 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			156 047	126 047	30 000	0,20%
75495	Pozostała działalność			156 047	126 047	30 000	0,20%
	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - dzielnica Słupiec		UM 2004 - 2008	156 047	126 047	30 000	0,20%
	Nr zadania - 267		Dochody własne	156 047	126 047	30 000	
801	Oświata i wychowanie			1 593 450	10 000	1 583 450	10,70%
80101	Szkoły podstawowe			1 386 750		1 386 750	9,37%
	Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 2		SP2 2008	105 000	105 000	105 000	0,71%
	Nr zadania - 306		Dochody własne	105 000	105 000	105 000	
	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2		UM 2008	1 281 750	1 281 750	1 281 750	8,66%
	Nr zadania - 307		Fundusze UE	1 126 250	1 126 250	1 126 250	
			Dochody własne	155 500	155 500	155 500	
80104	Przedszkola			206 700	10 000	196 700	1,33%
	Budowa miejskiego przedszkola integracyjnego		UM 2007 - 2009	202 000	10 000	192 000	1,30%
	Nr zadania - 298		Dochody własne	202 000	10 000	192 000	
	Zakup wyposażenia kuchennego do przedszkola nr 1		PRZEDSZ.NRI 2008	4 700	4 700	4 700	0,03%
	Nr zadania - 300		Dochody własne	4 700	4 700	4 700	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			25 851 730	17 528 182	8 323 548	56,24%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			16 734 159	15 083 219	1 640 940	11,09%
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I		UM 2006 - 2008	11 082 457	10 725 607	356 850	2,41%
	Nr zadania - 11		Dochody własne	356 850		356 850	
			Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	6 934 659	6 934 659		
			Dochody własne	393 884	393 884		
			Dotacja z WFOŚiGW	1 800 000	1 800 000		
			Emisja obligacji z 2006-07	429 292	429 292		
			Pożyczka z WFOŚiGW	1 167 772	1 167 772		
			UM 2006 - 2008	3 983 168	3 869 708	113 460	0,77%
			Dochody własne	113 460		113 460	
			Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	2 433 791	2 433 791		
			Dochody własne	200 000	200 000		
			Emisja obligacji z 2006-07	775 198	775 198		
			Pożyczka z WFOŚiGW	460 719	460 719		
			UM 2006 - 2007	371 509	371 509		
			Pożyczka z WFOŚiGW	371 509	371 509		

1	2	3	4	5	6	7	8
	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ul. Sportowa, Os. Piastowskie Nr zadania - 175		UM 2007 - 2009	714 395 598 000	1116 395	598 000	4,04%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	598 000		598 000	
			w tym: § - 6050 Emisja obligacji z 2006-07	116 395	116 395		
	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Czarna, Kopalnia, Tuczyn Nr zadania - 238		UM 2008	168 630	168 630	168 630	1,14%
			w tym: § - 6058 Fundusze UE	168 630	168 630	168 630	
	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Fredry Nr zadania - 316		UM 2008	404 000	404 000	404 000	2,73%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	404 000	404 000	404 000	
90002	Gospodarka odpadami			207 000		207 000	1,40%
	Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wspólnego systemu gospodarki odpadami" Nr zadania - 295		UM 2007 - 2011	207 000	207 000	207 000	1,40%
			w tym: § - 6220 Dochody własne	207 000	207 000	207 000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			8 827 571	2 444 963	6 382 608	43,13%
	Gaszyfikacja miasta Nowa Ruda - etap II Nr zadania - 10		UM 2001 - 2020	326 043	286 043	40 000	0,27%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	326 043	286 043	40 000	
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Nr zadania - 276		UM 2007 - 2008	8 361 528	2 158 920	6 202 608	41,91%
			w tym: § - 6055 Norw. Mech. Finan.	6 834 540	1 808 441	5 026 099	
			w tym: § - 6056 Dochody własne	1 176 509	350 479	1 176 509	
			w tym: § - 6056 Emisja obligacji z 2006-07	350 479	350 479		
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Nr zadania - 319		UM 2008	140 000	140 000	140 000	0,95%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	140 000	140 000	140 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			93 000		93 000	0,63%
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Narutowicza Nr zadania - 321		UM 2008	50 000	50 000	50 000	0,34%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000	50 000	50 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ludwikowska w Nowej Rudzie Nr zadania - 323		UM 2008	43 000	43 000	43 000	0,29%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	43 000	43 000	43 000	
926	Kultura fizyczna i sport			50 000		50 000	0,34%
92601	Obiekty sportowe			50 000		50 000	0,34%
	Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej z zagospodarowaniem terenu, remontem płyty boiska, budową boiska o nawierzchni sztucznej, budowie Nr zadania - 318		UM 2008	50 000	50 000	50 000	0,34%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000	50 000	50 000	
OGÓLEM				33 670 651	18 871 628	14 799 023	100,00%
			w tym: ŚRODKI OBCE	21 099 337	12 976 891	8 122 446	54,89%
			Dotacja z JST	200 000		200 000	1,35%
			Dotacja z WFOŚiGW	1 800 000	1 800 000		
			Fundusze UE	2 896 347		2 896 347	19,57%
			Norw. Mech. Finan.	6 834 540	1 808 441	5 026 099	33,96%
			Zint. Prog. Op. Rozw. Reg	9 368 450	9 368 450		
			ŚRODKI WŁASNE	12 571 314	5 894 737	6 676 577	45,11%
			Dochody własne	8 367 950	1 691 373	6 676 577	45,11%
			Emisja obligacji z 2006-07	2 203 364	2 203 364		
			Pożyczka z WFOŚiGW	2 000 000	2 000 000		

z tego	700/70005		209 000		209 000		200 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000				
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008			
Program: RPO Edukacja																					
Priorytet: Działanie:																					
15	Nazwa projektu: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej w ramach projektu "Wzrost i rozwój" przy Szkole Podstawowej nr 2																				
z tego:	2007	2008	z tego:	2007	2008	z tego:	2007	2008	z tego:	2007	2008	z tego:	2007	2008	z tego:	2007	2008	z tego:	2007	2008	
			601/60101						198 750						198 750						1126250
Program: Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013																					
Priorytet:2 Działanie:2.2																					
16	Projekt: Budowa infrastruktury technicznej w ramach projektu "Wzrost i rozwój" przy Szkole Podstawowej nr 2																				
z tego:	2007	2008	z tego:	2007	2008	z tego:	2007	2008	z tego:	2007	2008	z tego:	2007	2008	z tego:	2007	2008	z tego:	2007	2008	
			630/63003						14 070						14 070						79730
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko																					
Priorytet: Działanie:																					
17	Nazwa projektu: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej w ramach projektu "Wzrost i rozwój" przy Szkole Podstawowej nr 2																				
z tego:	2007	2008	z tego:	2007	2008	z tego:	2007	2008	z tego:	2007	2008	z tego:	2007	2008	z tego:	2007	2008	z tego:	2007	2008	
			900/90001						168 630						168 630						168630
Program: Mechanizm Finansowy ECORonowski Mechanizm Finansowy																					
Priorytet:1 Działanie:1.3																					
18	Nazwa projektu: Prace remontowe i modernizacja obiektów użyteczności publicznej																				
z tego:	2007	2008	z tego:	2007	2008	z tego:	2007	2008	z tego:	2007	2008	z tego:	2007	2008	z tego:	2007	2008	z tego:	2007	2008	
			900/90005						1176 509						1176 509						5025099
II. Wydatki bieżące razem																					
x																					
21																					
OCIOŁEM (H-II)																					
x																					
9769258 1747812 0 0 1747812 8021446 1141737 0 0 6879709																					

* wydatki obejmują wydatki budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych ze środków budżetu państwa
 ** środki własne JST współfinansowane z budżetu państwa

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../08

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia ... marca 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2008

W związku z planowanym podpisaniem porozumienia z Powiatem Kłodzkim dotyczącym remontu dachu w budynku oddziału dziecięcego w szpitalu w Nowej Rudzie, wprowadza się do budżetu kwotę 35.000 złotych dotyczącą realizacji w/w porozumienia.

W związku z koniecznością zwiększenia zatrudnienia o dwie osoby oraz zwiększeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia (do 1.126,- z 938,-) zwiększa się kwotę środków zabezpieczonych w budżecie miasta na zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi w Nowej Rudzie Słupcu o 80.000 złotych.

Środki na dwie w/w zmiany w budżecie pochodzą ze zmniejszenia udziału Miasta Nowa Ruda w realizacji projektu „Budowa wspólnego systemu gospodarki odpadami. Udział zmniejszy się z powodu ograniczenia zakresu wykonania rzeczowego projektu.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie dotyczącego remontów pomieszczeń. Zmiana wynika ze sposobu przeprowadzania remontów (umowa o dzieło oraz zakup materiałów).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków dotyczących poboru podatków, opłat i innych należności w związku z koniecznością dostarczenia do podatników decyzji w sprawie wymiaru podatków na rok 2008.

Zmienia się plan wydatków dotyczący realizacji zadań w ramach promocji miasta. Zmiana dotyczy uwzględnienia w planie wydatków §4170 w związku z koniecznością podpisywania umów o dzieło z wykonawcami materiałów promocyjnych.

W związku z długotrwałą procedurą odbiorową dotyczącą zadania „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ludwikowska w Nowej Rudzie” wprowadza się środki dotyczące tego zadania, umieszczone w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007 do budżetu roku 2008. Kwota 43.000 złotych.

W związku z aplikowaniem o środki pomocowe z PO EWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 na realizację w latach 2008-2009 projektu „Poprawa konkurencyjności rejonu Broumova i Ziemi Noworudzko-Radkowskiej poprzez utworzenie strefy turystyki aktywnej” dokonuje się zmiany w budżecie w celu zagwarantowania udziału własnego w realizację projektu oraz wprowadza środki

dotyczące ewentualnego dofinansowania”.

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

Sporządził **SKARBNIK MIASTA**

Burmistrz

S. Szela
Jan Szela

Zatwierdził merytorycznie

SKARBNIK MIASTA

S. Szela
Jan Szela

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

BURMISTRZ
T. Kiliński
Tomasz Kiliński

RADCA PRAWNY

K. Michałek
mgr Krzysztof Michałek
WŁ/WB - 476