



Uchwała Nr 172/XXII/08 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 03 września 2008r.



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 uchwała:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

1 . Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 143 627 zł w:

600	Transport i łączność	136 000
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	136 000
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	136 000
750	Administracja publiczna	2 288
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 288
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 288
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	3 539
75416	Straż Miejska	3 539
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 539
801	Oświata i wychowanie	1 800
80195	Pozostała działalność	1 800
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800

2 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 143 627 zł w:

600	Transport i łączność	136 000
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	136 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000
750	Administracja publiczna	2 288
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 288
4300	Zakup usług pozostałych	2 288
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	3 539
75416	Straż Miejska	3 539
4300	Zakup usług pozostałych	3 539
801	Oświata i wychowanie	1 800
80195	Pozostała działalność	1 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800

3 . Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -329 335 zł w:

700	Gospodarka mieszkaniowa	-48 770
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-48 770
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-48 770
710	Działalność usługowa	-17 400
71095	Pozostała działalność	-17 400
4300	Zakup usług pozostałych	-17 400
750	Administracja publiczna	-2 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-2 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 000
757	Obsługa długu publicznego	-8 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-8 000
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	-8 000
801	Oświata i wychowanie	-126 707
80101	Szkoły podstawowe	-113 707
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-15 000

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-1 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-9 207
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-3 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-75 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-8 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-7 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 000
80110	Gimnazja	-5 000
4270	Zakup usług remontowych	-5 000
851	Ochrona zdrowia	-102 458
85153	Zwalczanie narkomanii	-54 909
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-1 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-48 321
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 338
4300	Zakup usług pozostałych	-750
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-47 549
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-1 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-39 212
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 087
4300	Zakup usług pozostałych	-750
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-24 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-9 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-9 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-15 000
4300	Zakup usług pozostałych	-15 000

4. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **329 335 zł** w:

600	Transport i łączność	17 000
60016	Drogi publiczne gminne	17 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000
630	Turystyka	50 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000
4300	Zakup usług pozostałych	50 000
750	Administracja publiczna	15 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	15 000
801	Oświata i wychowanie	48 707
80101	Szkoły podstawowe	48 707
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 707
851	Ochrona zdrowia	102 458
85153	Zwalczanie narkomanii	50 595
4300	Zakup usług pozostałych	49 545
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	750
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 863
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311
4120	Składki na Fundusz Pracy	7
4300	Zakup usług pozostałych	49 495
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	750
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	15 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 400
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	2 400
4300	Zakup usług pozostałych	2 400
926	Kultura fizyczna i sport	73 770
92601	Obiekty sportowe	73 770
4300	Zakup usług pozostałych	48 770
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000

§2

1. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 127/XV/07 z dnia 28.12.2007 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2008 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 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 2 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§4

Plan po zmianach:

Dochody budżetowe -	53 803 962 zł
Wydatki budżetowe -	58 026 490 zł
Kwota deficytu -	-4 222 528 zł

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behari

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2008 r.

DZIAŁ ROZDZ. LP	2	Kwota dotacji	Struktura %
1		3	4
DOTACJE CELOWE			
758	Różne rozliczenia	325 300	8,48%
75809	<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 300	0,03%
1	Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym	1 300	0,03%
	Powiat Kłodzki	1 300	0,03%
2	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla Państwowej Straży Pożarnej JRG w Nowej Rudzie	0	0,00%
	Powiat Kłodzki	0	0,00%
851	Ochrona zdrowia	69 000	1,80%
85153	Zwalczanie narkomanii	31 000	0,81%
3	Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	31 000	0,81%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	31 000	0,81%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000	0,83%
4	Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"	1 000	0,03%
	Gmina Nowa Ruda	1 000	0,03%
5	Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	31 000	0,81%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	31 000	0,81%
85195	Pozostała działalność	6 000	0,16%
6	Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej	3 000	0,08%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	3 000	0,08%
7	Rehabilitacja fizyczna i psychiczna i psychiczka 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	Pomoc społeczna	40 000	1,04%
85295	Pozostała działalność	40 000	1,04%
8	Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta	40 000	1,04%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	40 000	1,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0,00%
9	Dotacja na modernizację sali kinowej w Miejskim Ośrodku Kultury	0	0,00%
	Miejski Ośrodek Kultury	0	0,00%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0	0,00%
10	Dofinansowanie renowacji ruchomych obiektów zabytkowych	0	0,00%
	Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	0	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	215 000	5,60%

1	2	3	4
92601	Obiekty sportowe		
11	Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej	55 000	1,43%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	55 000	1,43%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 000	4,17%
12	Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu	160 000	4,17%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	160 000	4,17%
DOTACJE PODMIOTOWE		2 460 600	64,15%
801	Oświata i wychowanie	605 600	15,79%
80104	Przedszkola	605 600	15,79%
13	Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)	605 600	15,79%
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"	302 800	7,89%
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	302 800	7,89%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	5,21%
80306	Działalność dydaktyczna	200 000	5,21%
14	Dotacja na działalność dydaktyczną szkoły wyższej	200 000	5,21%
	Polsko-Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu „Collegium Glacense”	200 000	5,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 655 000	43,15%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000	26,07%
15	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	1 000 000	26,07%
	Miejski Ośrodek Kultury	1 000 000	26,07%
92116	Biblioteki	655 000	17,08%
16	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	655 000	17,08%
	Miejska Biblioteka Publiczna	655 000	17,08%
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		1 050 000	27,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 050 000	27,37%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 050 000	27,37%
17	Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych	1 050 000	27,37%
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 050 000	27,37%
OGÓLEM		3 835 900	100,00%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2008

DZIAŁ ROZDZ. §	1	2	3	4	5	6	7	8
500								
50095					1 000 000		1 000 000	6,03%
					1 000 000		1 000 000	6,03%
					1 000 000		1 000 000	6,03%
600					4 102 983	679 573	3 423 410	20,65%
60016					3 831 983	679 573	3 152 410	19,01%
					1 409 440	121 800	1 287 640	7,77%
					121 800	121 800		
					1 141 737		1 141 737	
					145 903		145 903	
					272 500	100 000	172 500	1,04%
					100 000	100 000		
					150 000		150 000	
					22 500		22 500	
					446 100	103 000	343 100	2,07%
					103 000	103 000		
					230 000		230 000	
					113 100		113 100	
					588 058	354 773	233 285	1,41%
					588 058	354 773	233 285	
					30 000		30 000	0,18%
					30 000		30 000	
					592 670	592 670	592 670	3,57%
					592 670		592 670	
					190 000		190 000	1,15%
					190 000		190 000	
					42 000		42 000	0,25%
					42 000		42 000	
					20 400		20 400	0,12%
					20 400		20 400	
					173 815		173 815	1,05%
					101 745		101 745	
					10 175		10 175	
					61 895		61 895	
					67 000	67 000	67 000	0,40%
					67 000		67 000	
					271 000		271 000	1,63%
60079					171 000		171 000	1,03%
					136 000		136 000	
					35 000		35 000	
					100 000		100 000	0,60%
					100 000		100 000	
					103 380		103 380	0,62%
63005					103 380		103 380	0,62%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Poprawa konkurencyjności rejonu Brumova i Ziemi Noworudzko - Radkowskiej poprzez utworzenie strefy turystyki aktywnej Nr zadania - 322		UM 2008	103 380		103 380	0,62%
			§ - 6058 Fundusze UE	87 900		87 900	
			§ - 6059 Dochody własne	15 480		15 480	
700	Gospodarka mieszkaniowa			241 230		241 230	1,45%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			200 000		200 000	1,21%
	Modernizacja budynków mieszkalnych - Jugów, Włodowice, Ludwikowice Nr zadania - 275		UM 2008	200 000		200 000	1,21%
			w tym: § - 6210 Dotacja z JST	200 000		200 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			41 230		41 230	0,25%
	Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami Nr zadania - 95		UM 2008	41 230		41 230	0,25%
			w tym: § - 6060 Dochody własne	41 230		41 230	
710	Działalność usługowa			199 671	47 068	152 603	0,92%
71004	Planowanie przestrzenne			199 671	47 068	152 603	0,92%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny Nr zadania - 285		UM 2006 - 2008	47 440	20 923	26 517	0,16%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	47 440	20 923	26 517	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Słupieckiej oraz rejonu NPP Nr zadania - 315		UM 2008	91 358	25 272	66 086	0,40%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	91 358	25 272	66 086	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Górnicy i Świdnickiej Nr zadania - 320		UM 2008	60 873	873	60 000	0,36%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	60 873	873	60 000	
750	Administracja publiczna			395 033		395 033	2,38%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			165 000		165 000	1,00%
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą Nr zadania - 137		UM 2008	55 000		55 000	0,33%
			w tym: § - 6060 Dochody własne	55 000		55 000	
	Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego, budynek Rynek 11 Nr zadania - 302		UM 2008	110 000		110 000	0,66%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	110 000		110 000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			230 033		230 033	1,39%
	"Tak jak Pat i Mat" - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Brumov i Nowa Nr zadania - 340		UM 2008	230 033		230 033	1,39%
			w tym: § - 6068 Fundusze UE	195 528		195 528	
			§ - 6069 Dochody własne	34 505		34 505	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			119 999	29 736	90 263	0,54%
75414	Obrona cywilna			40 000		40 000	0,24%
	Zakupi uruchomienie systemu alarmowania i wczesnego ostrzegania Nr zadania - 341		UM 2008	40 000		40 000	0,24%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
			§ - 6050 Dotacja z UMWD	20 000		20 000	
75495	Percepcja działalności			79 999	29 736	50 263	0,30%
	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - dzielnica Słupiec Nr zadania - 267		UM 2004 - 2008	79 999	29 736	50 263	0,30%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	79 999	29 736	50 263	
758	Różne rozliczenia			30 000		30 000	0,18%
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego			30 000		30 000	0,18%
	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla Państwowej Straży Pożarnej JRG w Nowej Rudzie Nr zadania - 289		UM 2008	30 000		30 000	0,18%
			w tym: § - 6620 Dochody własne	30 000		30 000	
801	Oświata i wychowanie			2 009 307	10 000	1 999 307	12,06%
80101	Szkoły podstawowe			537 607		537 607	3,24%
	Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 2 Nr zadania - 306		SP2 2008	153 707		153 707	0,93%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	153 707		153 707	
	Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępne dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie Nr zadania - 307		UM 2008	383 900		383 900	2,32%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	183 900		183 900	
			§ - 6050 Dotacja z MENSIT	200 000		200 000	
80104	Przedszkola			206 700	10 000	196 700	1,19%
	"Inwestycja w przyszłość" Budowa miejskiego przedszkola integracyjnego w Nowej Rudzie przy ul. Klodzkiej Nr zadania - 298		UM 2007 - 2009	202 000	10 000	192 000	1,16%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	202 000	10 000	192 000	
	Zakup wyposażenia kuchennego do przedszkola nr 1		PRZEDSZK.NRI 2008	4 700		4 700	0,03%

1	2	3	4	5	6	7	8
80110	Nr zadania - 300 Gimnazja		w tym: § - 6060 Dochody własne	4 700		4 700	
	"Moje boisko - Orlik 2012"		UM 2008	1 265 000		1 265 000	7,63%
	Nr zadania - 335		§ - 6050 Dochody własne	597 000		597 000	
			§ - 6050 Dotacja z MENSIT	334 000		334 000	
			§ - 6050 Dotacja z UM/WJD	334 000		334 000	
852	Pomoc społeczna			25 500		25 500	0,15%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			25 500		25 500	0,15%
	Zakup składników majątku koniecznych do utworzenia stanowisk realizujących zadania w zakresie wypłaty świadczeń alimentacyjnych		MOPS 2008	25 500		25 500	
	Nr zadania - 345		§ - 6060 Budżet Państwa	25 500		25 500	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			32 598 649	23 731 033	8 867 616	53,48%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			25 772 165	23 323 180	2 448 985	14,77%
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I		UM 2006 - 2008	11 501 112	10 271 784	1 229 328	7,41%
	Nr zadania - 11		§ - 6050 Dochody własne	356 850		356 850	
			§ - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	7 507 451	7 442 874	64 577	
			§ - 6059 Dochody własne	807 901		807 901	
			§ - 6059 Dotacja z WFOŚiGW	1 800 000	1 800 000		
			§ - 6059 Emisja obligacji z 2006-07	898 406	898 406		
			§ - 6059 Pożyczka z WFOŚiGW	130 504	130 504		
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy "Zacisze"		UM 2006 - 2008	4 058 255	3 903 941	154 314	0,93%
	Nr zadania - 40		§ - 6050 Dochody własne	113 460		113 460	
			§ - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	2 202 556	2 190 643	11 913	
			§ - 6059 Dochody własne	28 941		28 941	
			§ - 6059 Emisja obligacji z 2006-07	1 340 125	1 340 125		
			§ - 6059 Pożyczka z WFOŚiGW	373 173	373 173		
	Budowa sieci wodociągowej ul. Kolowa etap VI		UM 2006 - 2008	227 547	225 303	2 244	0,01%
	Nr zadania - 41		§ - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	140 169	139 491	678	
			§ - 6059 Dochody własne	87 378	85 812	1 566	
	Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec - Ścinawka Dolna		UM 2006 - 2008	3 785 170	3 756 141	29 029	0,18%
	Nr zadania - 105		§ - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	2 087 421	2 075 958	11 463	
			§ - 6059 Dochody własne	17 566		17 566	
			§ - 6059 Emisja obligacji z 2006-07	183 860	183 860		
			§ - 6059 Pożyczka z WFOŚiGW	1 496 323	1 496 323		
	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Anny		UM 2006 - 2008	765 437	753 986	11 451	0,07%
	Nr zadania - 118		§ - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	550 940	544 698	6 242	
			§ - 6059 Dochody własne	5 209		5 209	
			§ - 6059 Emisja obligacji z 2006-07	209 288	209 288		
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II		UM 2006 - 2008	2 088 835	2 046 243	42 592	0,26%
	Nr zadania - 120		§ - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	1 524 819	1 518 899	5 920	
			§ - 6059 Dochody własne	564 016	527 344	36 672	
	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ul. Sportowa, Os. Piastowskie		UM 2007 - 2009	769 395	381 395	388 000	2,34%
	Nr zadania - 175		§ - 6050 Dochody własne	388 000		388 000	
			§ - 6050 Emisja obligacji z 2006-07	381 395	381 395		
	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Czarna, Kopalnia, Tuczyn		UM 2008	168 630		168 630	1,02%
	Nr zadania - 238		§ - 6050 Dochody własne	168 630		168 630	
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kłodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego		UM 2004 - 2008	99 906	88 674	11 232	0,07%
	Nr zadania - 290		§ - 6050 Dochody własne	99 906	88 674	11 232	
	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Fredry		UM 2008	2 307 878	1 895 713	412 165	2,49%
	Nr zadania - 316		§ - 6050 Dochody własne	395 000		395 000	
			§ - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	1 045 299	1 039 485	5 814	
			§ - 6059 Dochody własne	867 579	856 228	11 351	
90002	Gospodarka odpadami			62 000		62 000	0,37%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wspólnego systemu gospodarki odpadami"		UM 2007 - 2011	62 000		62 000	0,37%
	Nr zadania - 295		w tym: § - 6220 Dochody własne	62 000		62 000	
90003	Oczyszczanie miast i wsi			14 000		14 000	0,08%
	Zakup bindownicy do prasowania odpadów PET, folii, makulatury.		UM 2008	14 000		14 000	0,08%
	Nr zadania - 336		w tym: § - 6060 Dotacja z PFOŚiGW	14 000		14 000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			6 619 484	369 853	6 249 631	37,69%
	Garyfikacja miasta Nowa Ruda - etap II		UM 2001 - 2020	328 693	286 043	42 650	0,26%
	Nr zadania - 10		w tym: § - 6050 Dochody własne	328 693	286 043	42 650	
	Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie		UM 2007 - 2009	6 086 531	24 550	6 061 981	36,56%
	Nr zadania - 276		w tym: § - 6055 Norw. Mech. Finan.	3 394 966		3 394 966	
			§ - 6056 Dochody własne	814 347	24 550	789 797	
			§ - 6056 Kredyt	1 877 218		1 877 218	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych		UM 2008	204 260	59 260	145 000	0,87%
	Nr zadania - 319		w tym: § - 6050 Dochody własne	204 260	59 260	145 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			151 000	38 000	93 000	0,56%
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Narutowicza		UM 2008	50 000		50 000	0,30%
	Nr zadania - 321		w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000		50 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ludwikowska w Nowej Rudzie		UM 2008	81 000	38 000	43 000	0,26%
	Nr zadania - 323		w tym: § - 6050 Dochody własne	81 000	38 000	43 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			169 400		169 400	1,02%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			14 400		14 400	0,09%
	Zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu "Multimedialne pogranicze"		UM 2008	14 400		14 400	0,09%
	Nr zadania - 337		w tym: § - 6068 Fundusze UE	12 240		12 240	
			§ - 6069 Dochody własne	2 160		2 160	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			155 000		155 000	0,93%
	Dotacja na modernizację sali kinowej w Miejskim Ośrodku Kultury		UM 2008	155 000		155 000	0,93%
	Nr zadania - 346		w tym: § - 6220 Dochody własne	155 000		155 000	
926	Kultura fizyczna i sport			82 860		82 860	0,50%
92601	Obiekty sportowe			82 860		82 860	0,50%
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych		UM 2008	7 860		7 860	0,05%
	Nr zadania - 283		w tym: § - 6060 Dochody własne	7 860		7 860	
	Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej z zagospodarowaniem terenu, remontem płyty boiska, budową boiska o nawierzchni sztucznej, budowie		UM 2008	50 000		50 000	0,30%
	Nr zadania - 318		w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000		50 000	
	Przebudowa domu szatniowo-socjalnego przy ul. Sportowej 1		UM 2008	25 000		25 000	0,15%
	Nr zadania - 344		w tym: § - 6050 Dochody własne	25 000		25 000	
OGÓLEM				41 078 012	24 497 410	16 580 602	100,00%
	w tym:	ŚRODKI OBCE		23 446 446	16 752 048	6 694 398	40,37%
		Budżet Państwa		171 675		171 675	1,04%
		Dotacja z JST		200 000		200 000	1,21%
		Dotacja z MENSIT		534 000		534 000	3,22%
		Dotacja z PFOŚiGW		14 000		14 000	0,08%
		Dotacja z UMWD		354 000		354 000	2,14%
		Dotacja z WFOŚiGW		1 800 000	1 800 000		
		Fundusze UE		1 919 150		1 919 150	11,57%
		Norw. Mech. Finan.		3 394 966		3 394 966	20,48%
		Zint. Prog. Op. Rozw. Reg		15 058 655	14 952 048	106 607	0,64%
		ŚRODKI WŁASNE		17 631 566	7 745 362	9 886 204	59,63%
		Dochody własne		10 416 474	2 407 488	8 008 986	48,30%
		Emisja obligacji z 2006-07		3 337 874	3 337 874		
		Kredyt		1 877 218		1 877 218	11,32%
		Pożyczka z WFOŚiGW		2 000 000	2 000 000		

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 172/XXII/08
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 03 września 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2008

Pismem FB.I.MK.3011-175/08 Wojewoda Dolnośląski poinformował o przekazaniu dotacji celowej w kwocie 136.000 złotych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Węglowa Wola w Nowej Rudzie” w związku z czym zwiększa się plan dochodów (600-60078-6330) oraz wydatków (600-60078-6050) o kwotę dotacji w zakresie w/w zadania inwestycyjnego.

Zwiększone zostają dochody miasta o łączną kwotę 5.827,- w związku odszkodowaniem wypłaconym przez ubezpieczyciela za likwidację szkody będącej następstwem uszkodzeń pojazdu służbowego Urzędu Miejskiego podczas jego bieżącej eksploatacji oraz kolizji w ruchu drogowym w której brały udział pojazd straży miejskiej. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z usunięciem uszkodzeń pojazdów.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ciągu pieszego ulic Akacjowa – Trauguta” ustalono, że zaplanowane w budżecie środki są niewystarczające do zrealizowania w/w zadania. Wobec powyższego zachodzi konieczność zwiększenia środków na realizację zadania o kwotę 17.000,- zł. Równocześnie zmniejszono plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Fredry” o kwotę 9.000,- oraz zaplanowane w budżecie środki stanowiące rezerwę na poręczenie kredytu zaciągniętego przez Spółkę z o.o. Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego o kwotę 8.000,- zł. co wiąże się ze spłatą przez Spółę rat kredytu za okres styczeń – sierpień 2008.

Planowana wysokość wydatków na zadaniu realizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 pn. „Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 2” po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym nie pozwala na realizację w/w zadania. Wobec czego niezbędne jest zwiększenie planowanych wydatków na zadanie o kwotę 48.707,- zł. Równocześnie zmniejszono plan wydatków o kwotę 46.707,- z wydatków bieżących w zakresie planu finansowego jednostki realizującej zadanie oraz o kwotę 2.000,- zł z planu finansowego Urzędu Miejskiego w zakresie zaplanowanych środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dokonuję się zmiany planowanych wydatków w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w związku z uchwałą nr 169/XXI/08 z dnia 01 sierpnia 2008 r. Rady Miejskiej w Nowej Rudzie która określa zakres i kierunki realizacji programu w celu dostosowania struktury planowanych wydatków w budżecie do w/w uchwały.

Ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych na zadaniu pn. „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych” (dotyczy wymiany stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 7) w wysokości 5.000 złotych, zachodzi konieczność przesunięcia środków z planu finansowego Gimnazjum nr 2 zaplanowanych na zakup usług

remontowych na w/w zadanie inwestycyjne.

W związku z przygotowaniem realizacji mikro projektów „Rady na odpady” oraz „Multimedialne pogranicze” jak również zapewnienia środków wynikających z udziału miasta w konkursach „Samorząd przyjazny przedsiębiorczości” oraz „Muflony” dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z działu 710-71095-4300 w kwocie 17.400,- zł do działów 921-92120-4300 (2.400,-zł) oraz 750-75075-4300 (15.000,-zł).

Dokonuje się zmian w budżecie poprzez zwiększenie planowanych wydatków wynikających z konieczności zwiększonego zapotrzebowania na wykonanie prac w zakresie pielęgnacji miejskich terenów zielonych o kwotę 15.000,- zł (900-90004-4300) równocześnie zmniejszając plan wydatków związany z zakupem usług w zakresie oczyszczania miasta (900-90003-4300).

Do uchwały wprowadza się również zmiany, opisane w uzasadnieniu do uchwały nr 168/XXI/08 z dnia 01 sierpnia 2008 które w rezultacie błędu redakcyjnego nie znalazły się w treści w/w uchwały. Zmiany dotyczyły:

Zmniejszenia planu wydatków na zadaniu które nie otrzymało dofinansowania - „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie” o kwotę 75.000,- zł z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań:

- „Przebudowa domku sanitarno-socjalnego przy ulicy Sportowej 1” - kwota 25.000,- zł
- „Budowa szlaku spacerowego Grodu nad Włodzicą w Nowej Rudzie” - kwota 50.000,- zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dotyczącego zakupu usług w zakresie zarządzania obiektami kompleksu sportowego w dzielnicy Słupiec ustalono, że środki jakie zapewniono na realizację zadania w budżecie są niewystarczające, w związku z czym zwiększa się plan w dziale 926 rozdziale 92601 § 4300 o kwotę 48.770,-. Równocześnie zmniejsza się plan na zadaniu inwestycyjnym „Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami” w wskazanej wyżej wysokości w związku z zrealizowaniem zaplanowanych zakupów w roku bieżącym oraz odstąpieniem od negocjacji dotyczących nabycia nieruchomości w obszarze góry Św. Anny.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.600 zł których źródłem są wpłaty od rodziców z przeznaczeniem na współfinansowanie obozu wędrownego dzieci z Gimnazjum nr 2, organizowanego przy częściowym współfinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach profilaktyki zdrowotnej dzieci zamieszkałych na obszarach szczególnego zagrożenia środowiska naturalnego. Równocześnie zwiększa się plan wydatków o wyżej wymienioną kwotę z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzenia instruktorów prowadzących obóz wędrowny.

W związku z opisanymi powyżej zmianami w budżecie zmienia się treść załączników nr 4 i 6 do uchwały budżetowej.

Ponadto w treści załączników dokonano zmiany porządkowej polegającej na przeniesieniu z załącznika przedstawiającego dotacje z budżetu pozycji dotyczącej dotacji przeznaczonej na wydatki inwestycyjne. Jest to związane z sposobem w jaki ustawodawca określił zakres podziału planowanych wydatków na majątkowe oraz bieżące. Do wydatków majątkowych (w tym inwestycyjnych) zakwalifikował również dotacje finansujące zadania inwestycyjne. Celem zmiany jest uzyskanie porównywalności danych przedstawionych w załączniku inwestycyjnym ze sprawozdaniami budżetowymi.

BURMISTRZ
Tomasz Kiliński
Tomasz Kiliński