



Uchwała Nr 201/XXVI/08 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 10 grudnia 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 225 589 zł w:

600	Transport i łączność	61 082
60016	Drogi publiczne gminne	61 082
0970	Wpływy z różnych dochodów	61 082
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 452
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 452
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 452
710	Działalność usługowa	37 149
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 149
0970	Wpływy z różnych dochodów	37 149
758	Różne rozliczenia	85 443
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 073
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 073
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	81 370
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	81 370
801	Oświata i wychowanie	16 463
80101	Szkoły podstawowe	6 463
0830	Wpływy z usług	5 500
0920	Pozostałe odsetki	550
0970	Wpływy z różnych dochodów	413
80104	Przedszkola	10 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000

2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 225 589 zł w:

600	Transport i łączność	61 082
60016	Drogi publiczne gminne	61 082
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	61 082
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 752
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 752
4430	Różne opłaty i składki	14 752
710	Działalność usługowa	37 149
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 149
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 149
757	Obsługa długu publicznego	41 765
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	41 765
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	41 765
801	Oświata i wychowanie	70 841
80101	Szkoły podstawowe	52 041
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 578
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 463
80104	Przedszkola	3 500
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500
80110	Gimnazja	10 000
4270	Zakup usług remontowych	10 000

80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	5 300
4300	Zakup usług pozostałych	5 300

3. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -2 581 737 zł w:

600	Transport i łączność	-1 521 737
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	-1 521 737
6208	Dotacje rozwojowe	-1 521 737
700	Gospodarka mieszkaniowa	-1 060 000
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	-200 000
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-200 000
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	-860 000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-860 000

4. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -2 581 737 zł w:

500	Handel	-860 000
50095	<i>Pozostała działalność</i>	-860 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-860 000
600	Transport i łączność	-1 521 737
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	-1 521 737
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-1 521 737
700	Gospodarka mieszkaniowa	-200 000
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	-200 000
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	-200 000

5. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -20 000 zł w:

754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	-20 000
75414	<i>Obrona cywilna</i>	-20 000
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-20 000

6. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 20 000 zł w:

754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	20 000
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	20 000
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000

7. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -376 847 zł w:

750	Administracja publiczna	-3 000
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	-3 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 000
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	-40 000
75414	<i>Obrona cywilna</i>	-40 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-40 000
801	Oświata i wychowanie	-155 086
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	-100 844
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-74 844
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-2 000
4300	Zakup usług pozostałych	-1 500
80110	<i>Gimnazja</i>	-45 625
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-15 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-30 000
4410	Podróże służbowe krajowe	-625
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	-7 000
4300	Zakup usług pozostałych	-7 000
80195	<i>Pozostała działalność</i>	-1 617
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 617
852	Pomoc społeczna	-79 582
85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	-78 782
3110	Świadczenia społeczne	-78 782
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	-800
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-756
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-85 580
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	-22 680
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-22 680

90002	Gospodarka odpadami		-60 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		-60 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-2 900
4260	Zakup energii		-2 900
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-6 675
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		-2 275
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		-1 934
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		-341
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		-4 400
4300	Zakup usług pozostałych		-4 400
926	Kultura fizyczna i sport		-6 924
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		-6 924
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		-6 924

8 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 376 847 zł w:

500	Handel		5 600
50095	Pozostała działalność		5 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300
4300	Zakup usług pozostałych		2 500
600	Transport i łączność		3 228
60016	Drogi publiczne gminne		3 228
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 228
710	Działalność usługowa		66 954
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		6 954
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 954
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		60 000
4300	Zakup usług pozostałych		60 000
750	Administracja publiczna		4 400
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4 400
4300	Zakup usług pozostałych		4 400
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		40 000
75412	Ochotnicze straże pożarne		40 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000
801	Oświata i wychowanie		79 931
80101	Szkoły podstawowe		49 931
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 731
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000
80110	Gimnazja		30 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000
852	Pomoc społeczna		800
85219	Ośrodki pomocy społecznej		800
4178	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		756
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 530
85401	Świetlice szkolne		4 530
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 370
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40
4120	Składki na Fundusz Pracy		120
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 580
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		22 680
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		22 680
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 900
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 900
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 275
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 275
4178	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		1 934
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		341
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		1 020
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		180
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		1 020
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		180
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		510

6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze str. funduszy strukturalnych	90
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	8 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 000
926	Kultura fizyczna i sport	132 549
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	125 000
4260	Zakup energii	125 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	7 549
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625
4300	Zakup usług pozostałych	6 924

§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. 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 3 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§4

Plan po zmianach:

Dochody budżetowe -	49 647 960 zł
Wydatki budżetowe -	55 290 488 zł
Kwota deficytu -	-5 642 528 zł

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

1	2	3	4
92601	Obiekty sportowe		
11	Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej	55 000	1,42%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	55 000	1,42%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	153 076	3,94%
12	Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu	153 076	3,94%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	153 076	3,94%
DOTACJE PODMIOTOWE		2 505 700	64,51%
801	Oświata i wychowanie	642 700	16,55%
80104	Przedszkola	642 700	16,55%
13	Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)	642 700	16,55%
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"	297 728	7,67%
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	344 972	8,88%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	5,15%
80306	Działalność dydaktyczna	200 000	5,15%
14	Dotacja na działalność dydaktyczną szkoły wyższej	200 000	5,15%
	Polsko-Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu „Collegium Glacense”	200 000	5,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 663 000	42,82%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 008 000	25,95%
15	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	1 008 000	25,95%
	Miejski Ośrodek Kultury	1 008 000	25,95%
92116	Biblioteki	655 000	16,86%
16	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	655 000	16,86%
	Miejska Biblioteka Publiczna	655 000	16,86%
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		1 050 000	27,03%
700	Gospodarstwo mieszkaniowe	1 050 000	27,03%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 050 000	27,03%
17	Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych	1 050 000	27,03%
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 050 000	27,03%
OGÓLEM		3 884 076	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					140 000		140 000	1,00%
50095					140 000		140 000	1,00%
					140 000		140 000	1,00%
600					3 008 514	679 573	2 328 941	16,70%
60016					2 401 076	679 573	1 721 503	12,35%
					267 703	121 800	145 903	1,05%
					121 800	121 800		
					145 903		145 903	
					224 142	100 000	124 142	0,89%
					100 000	100 000		
					124 142		124 142	
					216 100	103 000	113 100	0,81%
					103 000	103 000		
					113 100		113 100	
					591 286	354 773	236 513	1,70%
					591 286	354 773	236 513	
					30 000		30 000	0,22%
					30 000		30 000	
					600 170		600 170	4,30%
					600 170		600 170	
					190 000		190 000	1,36%
					190 000		190 000	
					35 860		35 860	0,26%
					35 860		35 860	
					173 815		173 815	1,25%
					101 745		101 745	
					10 175		10 175	
					61 895		61 895	
					67 000		67 000	0,48%
					67 000		67 000	
					5 000		5 000	0,04%
					5 000		5 000	
					607 438		607 438	4,36%
60078					174 300		174 300	1,25%
					136 000		136 000	
					38 300		38 300	
					433 138		433 138	3,11%
					336 438		336 438	
					96 700		96 700	
					41 230		41 230	0,30%
					41 230		41 230	0,30%
					41 230		41 230	
700								
70095								

1	2	3	4	5	6	7	8
710	Działalność usługowa			239 264	66 144	173 120	1,24%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			239 264	66 144	173 120	1,24%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodar. przestrzennego dla III etapu obwodnicy Nowej Rudy.		UM 2007 - 2008	70 200	19 076	51 124	0,37%
	Nr zadania - 227		§ - 6050 Dochody własne	70 200	19 076	51 124	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi alternatywnej		UM 2007 - 2007	16 025		16 025	0,11%
	Nr zadania - 231		§ - 6050 Dochody własne	16 025		16 025	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny		UM 2006 - 2008	77 440	20 923	56 517	0,41%
	Nr zadania - 285		§ - 6050 Dochody własne	77 440	20 923	56 517	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Słupieckiej		UM 2006 - 2007	6 954		6 954	0,05%
	Nr zadania - 287		§ - 6050 Dochody własne	6 954		6 954	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Słupieckiej oraz rejonu NPP		UM 2008	25 272	25 272		
	Nr zadania - 315		§ - 6050 Dochody własne	25 272	25 272		
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Górniczej i Świdnickiej		UM 2008	43 373	873	42 500	0,30%
	Nr zadania - 320		§ - 6050 Dochody własne	43 373	873	42 500	
750	Administracja publiczna			159 740		159 740	1,15%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			159 740		159 740	1,15%
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą		UM 2008	55 000		55 000	0,39%
	Nr zadania - 137		§ - 6060 Dochody własne	55 000		55 000	
	Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego, budynek Rynek 11		UM 2008	104 740		104 740	0,75%
	Nr zadania - 302		§ - 6050 Dochody własne	104 740		104 740	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			124 999	29 736	95 263	0,68%
75405	Komendy powiatowe Policji			5 000		5 000	0,04%
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości turystycznych"		UM 2008	5 000		5 000	0,04%
	Nr zadania - 350		§ - 6050 Dochody własne	5 000		5 000	
75412	Ochotnicze strzely pozarne			40 000		40 000	0,29%
	Zakupi uruchomienie systemu alarmowania i wczesnego ostrzegania		UM 2008	40 000		40 000	0,29%
	Nr zadania - 341		§ - 6050 Dochody własne	40 000		40 000	
	§ - 6050 Dotacja z UMWD			20 000		20 000	
75495	Pozostala dzialalnosc			79 999	29 736	50 263	0,36%
	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - dzielnica Slupiec		UM 2004 - 2008	79 999	29 736	50 263	0,36%
	Nr zadania - 267		§ - 6050 Dochody własne	79 999	29 736	50 263	
758	Rozne rozliczenia			30 000		30 000	0,22%
75809	Rozliczenia miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego			30 000		30 000	0,22%
	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla Państwowej Straży Pożarnej JRG w Nowej Rudzie		UM 2008	30 000		30 000	0,22%
	Nr zadania - 289		§ - 6620 Dochody własne	30 000		30 000	
801	Oswiata i wychowanie			773 770	10 000	763 770	5,48%
80101	Szkoly podstawowe			567 070		567 070	4,07%
	Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 2		SP2 2008	166 170		166 170	1,19%
	Nr zadania - 306		§ - 6050 Dochody własne	166 170		166 170	
	Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		UM 2008	370 900		370 900	2,66%
	Nr zadania - 307		§ - 6050 Dochody własne	170 900		170 900	
	§ - 6050 Dotacja z MENSIT			200 000		200 000	
	Zakup i montaż kotła CO w Szkole Podstawowej nr 2		SP2 2008	30 000		30 000	0,22%
	Nr zadania - 347		§ - 6060 Dochody własne	30 000		30 000	
80104	Przedszkola			206 700	10 000	196 700	1,41%
	"Inwestycja w przyszłość" Budowa miejskiego przedszkola integracyjnego w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej		UM 2007 - 2009	202 000	10 000	192 000	1,38%
	Nr zadania - 298		§ - 6050 Dochody własne	202 000	10 000	192 000	
	Zakup wyposażenia kuchennego do przedszkola nr 1		PRZEDSZ.NRI 2008	4 700		4 700	0,03%
	Nr zadania - 300		§ - 6060 Dochody własne	4 700		4 700	
852	Pomoc społeczna			25 500		25 500	0,18%
85212	Świadczenia różnego rodzaju oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			25 500		25 500	0,18%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakup składników majątku koniecznych do utworzenia stanowisk realizujących zadania w zakresie wypłaty świadczeń alimentacyjnych Nr zadania - 345		MOPS Budżet Państwa	25 500		25 500	0,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			32 399 415	23 731 033	8 668 382	62,17%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			25 599 445	23 323 180	2 276 265	16,32%
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I Nr zadania - 11		UM 2006 - 2008	11 494 001	10 271 784	1 222 217	8,77%
		w tym:		356 850		356 850	
			§ - 6050 Dochody własne	7 489 058	7 442 874	46 184	
			§ - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	819 183		819 183	
			§ - 6059 Dochody własne	1 800 000	1 800 000		
			§ - 6059 Dotacja z WFOŚiGW	898 406	898 406		
			§ - 6059 Emisja obligacji z 2006-07	130 504	130 504		
			§ - 6059 Pożyczka z WFOŚiGW	4 084 795	3 903 941	180 854	1,30%
		w tym:	UM 2006 - 2008	140 000		140 000	
			§ - 6050 Dochody własne	2 202 556	2 190 643	11 913	
			§ - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	28 941		28 941	
			§ - 6059 Dochody własne	1 340 125	1 340 125		
			§ - 6059 Emisja obligacji z 2006-07	373 173	373 173		
			§ - 6059 Pożyczka z WFOŚiGW	227 547	225 303	2 244	0,02%
		w tym:	UM 2006 - 2008	140 169	139 491	678	
			§ - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	87 378	85 812	1 566	
			§ - 6059 Dochody własne	3 785 170	3 756 141	29 029	0,21%
		w tym:	UM 2006 - 2008	2 087 421	2 075 958	11 463	
			§ - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	17 566		17 566	
			§ - 6059 Dochody własne	183 860	183 860		
			§ - 6059 Emisja obligacji z 2006-07	1 496 323	1 496 323		
			§ - 6059 Pożyczka z WFOŚiGW	772 548	753 986	18 562	0,13%
		w tym:	UM 2006 - 2008	546 653	544 698	1 955	
			§ - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	16 607		16 607	
			§ - 6059 Dochody własne	209 288	209 288		
			§ - 6059 Emisja obligacji z 2006-07	2 088 835	2 046 243	42 592	0,31%
		w tym:	UM 2006 - 2008	1 524 819	1 518 899	5 920	
			§ - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	564 016	527 344	36 672	
			§ - 6059 Dochody własne	769 395	381 395	388 000	2,78%
		w tym:	UM 2007 - 2009	388 000		388 000	
			§ - 6050 Dochody własne	381 395	381 395		
			§ - 6050 Emisja obligacji z 2006-07	128 070		128 070	0,92%
		w tym:	UM 2008	128 070		128 070	
			§ - 6050 Dochody własne	99 906	88 674	11 232	0,08%
		w tym:	UM 2004 - 2008	99 906	88 674	11 232	
			§ - 6050 Dochody własne	99 906	88 674	11 232	
			UM 2008	2 149 178	1 895 713	253 465	1,82%
		w tym:	UM 2008	236 300		236 300	
			§ - 6050 Dochody własne	1 045 299	1 039 485	5 814	
			§ - 6058 Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	867 579	856 228	11 351	
			§ - 6059 Dochody własne	2 000		2 000	0,01%
90002	Gospodarka odpadami			2 000		2 000	0,01%
	Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wspólnego systemu gospodarki odpadami"		UM 2007 - 2011	2 000		2 000	
		w tym:	UM 2007 - 2011	2 000		2 000	
90003	Czyszczanie miast i wsi			14 000		14 000	0,10%
	Zakup bindownicy do prasowania odpadów PET, folii, makulatury.		UM 2008	14 000		14 000	0,10%
	Nr zadania - 336		UM 2008	14 000		14 000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			6 650 070	369 853	6 280 217	45,04%
	Gaszyfikacja miasta Nowa Ruda - etap II		UM 2001 - 2020	328 693	286 043	42 650	0,31%
	Nr zadania - 10		UM 2001 - 2020	328 693	286 043	42 650	
		w tym:	UM 2001 - 2020	328 693	286 043	42 650	

ROK 2008

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Planowane wydatki 2008 r.														
		w tym:					z tego:									
		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	Wydatki razem	z tego źródła finansowania		z tego: z budżetu UE						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	1	0	0	(6+7)	3 653 159	5 414 295	7 865 221	2 948 518	1 877 218	0	1 071 300	4 916 703	1 521 737	0	0	3 394 966
Program: ZPORR.																
Priorytet: 1																
Działanie: 1.2																
Nazwa projektu: Ochrona Gór Sowich i Barzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda – ZJ.02/1/1.2/14/04																
1.1.							514 059	514 059								
			900/90001			4 733 659	1 210 663	3 522 996								
						18 476 359	6 978 374	11 497 985								
						1 015 813	632 206	383 607			632 206	383 607	383 607	0	0	0
Program: RPO Europejska Współpraca Terytorialna.																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu: Zagospodarowanie turystyczne Góry Sw. Anny i Góry Wszyskich Świętych. Etap I – trasy pielgrzymkowe																
1.2																
			600/60016			241 899	241 899									
						1 287 640	145 903	1 141 737			145 903	1 141 737	1 141 737	0	0	0
Program: RPO Europejska Współpraca Terytorialna Republika Czeska – Rzeczpospolita polska 2007-2013																
Priorytet: Wspieranie współpracy społecznej																
Działanie: Fundusz mikroprojektów																

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 201/XXVI/08

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 10 grudnia 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2008

Dokonywane są zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę 10.730 złotych. Zmiana związana jest z koniecznością zapewnienia planu na składki ZUS do końca roku oraz na wynagrodzenia z pochodnymi dotyczące świetlicy szkolnej (uruchomienie „porannej” świetlicy w związku z pracami termomodernizacyjnymi”).

Dokonywane są zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 2 w kwocie 30.000 złotych w zakresie wynagrodzeń w związku ze zwiększoną ilością nadgodzin, spowodowaną nieprzewidywanymi godzinami nauczania indywidualnego oraz godzinami zastępstw doraźnych.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 1 w zakresie realizacji zadania w ramach programu zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów”. Kwota 625 złotych.

Dokonywane są zmiany w planie promocji w zakresie paragrafów wydatków. Kwota 3.000 złotych.

Dokonywane są zmiany w zakresie projektu „Multimedialne pogranicze”. Zmiany spowodowane są różnicami kursu waluty euro w momencie wprowadzania planu wydatków projektu do budżetu miast a a faktycznymi kwotami wydatków na projekt. Jednocześnie zachodzi konieczność zwiększenia środków dla realizacji projektu o kwotę 1.400 złotych. Środki pochodzą z oszczędności na usługach w zakresie ochrony zabytków.

Minister Finansów pismem ST5/4822/30g/BKU/08 poinformował o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Nowa Ruda o kwotę 4.073 złote ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jst. Kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art 20 Kart nauczyciela.

Minister Finansów poinformował pismem ST3/4822/12/DWX/08 o zwiększeniu o zwiększeniu dochodów dla Miasta Nowa Ruda o kwotę 81.370 złotych ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Środki z rezerwy subwencji ogólnej zostały rozdzielone między gminy miejskie, które w 2008 roku otrzymują część równoważącą subwencji ogólnej, proporcjonalnie do należnej im kwoty tej części subwencji. W/w środki rezerwy przeznaczone są na uzupełnienie dochodów Miasta Nowa Ruda.

Ze względu na upływ terminu wydatkowania środków z wykazu wydatków niewygasających wprowadza się do budżetu op stronie dochodów kwotę 10.700 złotych z tytułu zadania „Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami”

W sumie zwiększone dochody z w/w tytułów o kwotę 96.143 złote proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków w zakresie :

- odsetek od zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji – 41.765
- dowożenia uczniów do szkół 5.300

- dotacji do niepublicznych przedszkoli – 3.500
- zakupu materiałów dla przeprowadzenia remontu sali gimnastycznej – 45.578

W związku z wpływem środków pochodzących od właścicieli przy wykupie lokali na własność (fundusz remontowy) zwiększa się dochody o kwotę 14.752 złotych. Kwotę tę przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na remonty budynków komunalnych.

Ze względu na upływ terminu wydatkowania środków z wykazu wydatków niewygasających wprowadza się do budżetu miasta po stronie dochodów i wydatków następujące kwoty z przeznaczeniem na dalszą realizację zadań:

- „Rewitalizacja miasta – przebudowa płyty Rynku wraz z wymianą infrastruktury technicznej” - 61.082
- „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla III etapu obwodnicy Nowej Rudy” - 21.124
- „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi alternatywnej” - 16.025

Z oszczędności po stronie wydatków wynikających z następujących tytułów:

- wypłat dodatków mieszkaniowych – 78.782
- płac w Szkole Podstawowej Nr 7 – 55.000
- płac w Gimnazjum Nr 1 – 15.000
- braku realizacji w roku bieżącym zadania „Budowa wspólnego systemu gospodarki odpadami” 60.000

- energii elektrycznej w oświetleniu ulicznym – 2.900

proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków w zakresie:

- sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Słupieckiej – 6.954
- dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury w związku z koniecznością wykonania remontów nieprzewidzianych w ramach prac termomodernizacyjnych – 8.000
- zakupu usług w ramach prac geodezyjnych i kartograficznych w związku z procesem sprzedaży mienia komunalnego – 60.000
- funkcjonowania targowiska miejskiego – 5.600
- realizacji zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Narutowicza” (opłata przyłączeniowa, nadzór” - 2.900
- zakupu energii (elektrycznej, ciepłej, wody) dla funkcjonowania obiektów przy ul. Kłodzkiej 16 – 125.000
- realizacji zadania „Przebudowa ul. Ogrodowej oraz Demokratów” - 3.228

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zarówno po stronie dochodów jak i wydatków dla zadania „Zakup i uruchomienie systemu alarmowania i wczesnego ostrzegania”. (z 75414 na 75412).

W związku z brakiem realizacji przez AZS „Collegium Glacense” zadania „udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach, meczach i turniejach halowej piłki nożnej w 2008 roku” dokonuje się zmniejszenia kwoty dotacji w wysokości 6.924 złotych a środki te przeznacza się na realizację turnieju halowej piłki nożnej w ramach wydatków niedotacyjnych.

W związku z nieotrzymaniem planowanych środków z funduszy Unii Europejskiej dla niżej wymienionych zadań:

- „Zagospodarowanie turystyczne Góry Św. Anny i Góry Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie. Etap I – trakty pielgrzymkowe” - 1.141.737
- „Rewitalizacja miasta – przebudowa płyty Rynku wraz z wymiana infrastruktury technicznej” - 150.000
- „Rewitalizacja miasta – przebudowa ciągu dróg ul. Bohaterów Getta, Mała” -

230.000

dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków z tego tytułu w ramach poszczególnych zadań.

W związku z niedokonaniem sprzedaży terenu obecnego targowiska dokonuje się zmiany w planie dochodów o kwotę 860.000 złotych i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków na realizację zdania „Budowa placu targowego w rejonie Osiedla Nowego” również o tę samą kwotę.

W związku ze zmianami w budżecie dokonanymi w miesiącu listopadzie w Gminie Wiejskiej Nowa Ruda, zmniejsza się plan dochodów i wydatków dotyczący dotacji dal Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji w budynkach na terenie Gminy Wiejskiej Nowa Ruda. Kwota 200.000 złotych.

Ze względu na konieczność doprowadzenia do zgodności pomiędzy wnioskiem na realizację projektu „Od bierności do aktywności” z planem wydatków w budżecie miasta dokonuje się zmiany w zakresie planu wydatków realizowanego przez MOPS w Nowej Rudzie. Suma 800,- złotych.

Wprowadza się w załączniku nr 7 do budżetu dwa nowe zadania przewidziane do realizacji w roku 2009, są to „Turniej Tańca o Puchar Euroregionu Glacensis” oraz „Ochrona i promocja spuścizny historycznej Nowej Rudy i Broumova”.

Zmianie ulegają kwoty przeznaczone na realizację zadań w ramach projektu „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” - w związku z końcowym rozliczeniem zadania.

Wprowadza się również zmiany w ramach zadań dotyczących sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego – zmiany dotyczą planów zagospodarowania Góry Św. Anny i obszaru w rejonie ulic Górniczej i Świdnickiej. Kwota 17.500,-

W związku z możliwością wykonania prac poprawiających bezpieczeństwo uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach zadania „Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 2” proponuje się zwiększenie planu wydatków na tym zadaniu o kwotę 12.400. Środki pochodzą z oszczędności planu wydatków w jednostce oraz zwiększonych dochodów budżetowych w SP nr 2.

Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 4,6,7.

BURMISTRZ
Michał
Tomasz Kiliński