

Uchwała Nr .../.../08 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2008 r

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Miejskiej Nowa Ruda, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 zm. 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220 Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. Nr 214 poz. 1806 w 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568, w 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055 Dz.U. Nr 116 poz. 1203, w 2005 Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Dz.U. Nr 175 poz. 1457, w 2006 Dz.U. Nr 17. poz. 128, Dz.U. Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. DzU. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 184 ust. 1, 2, 3 art. 188, ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 zm. 2005 Dz.U. Nr 169 poz. 1420 w 2006 Dz.U. Nr 45 poz. 319, Dz.U. Nr 104 poz. 708 Dz.U. Nr 170 poz. 1217, Dz.U. Nr 170 poz. 1218 Dz.U. Nr 187 poz. 1381, Dz.U.Nr 249 poz. 1832, z 2007r. Dz. U. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. DzU. Nr 180, poz. 1112)) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§ 1

Ustala się wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego 2008 w kwocie 4.546.367,- z tego:

Roz.	Opis rozdziału		Kwota wydat.
§	Opis §	Oznaczenie zadania	
50095	Pozostała działalność		103 400
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa placu targowego w rejonie Osiedla Nowego	103 400
60016	Drogi publiczne gminne		454 406
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja miasta - Przebudowa płyty Rynku wraz z wymianą infrastruktury technicznej	118 875
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu dróg ul. Bohaterów Getta, Mała	39 753
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży na Osiedlu Wojska Polskiego	35 860
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt budowy ścieżki rowerowej wraz z drogą na Górę Świętej Anny w Nowej Rudzie w sieci Międzynarodowego Szlaku Rowerowego ER8	101 745
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt budowy ścieżki rowerowej wraz z drogą na Górę Świętej Anny w Nowej Rudzie w sieci Międzynarodowego Szlaku Rowerowego ER8	72 070
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny	86 103

Roz.	Opis rozdziału		Kwota wydat.
§	Opis §	Oznaczenie zadania	
		i Góry Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie. Etap I – trakty pielgrzymkowe	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 500
4300	Zakup usług pozostałych	Zadanie „Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą”	10 500
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		144 755
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny	43 341
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi alternatywnej	8 705
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Górniczej i Świdnickiej	41 585
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla III etapu obwodnicy	51 124
71095	Pozostała działalność		47 840
4300	Zakup usług pozostałych	Sporządzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji, sporządzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla LPR,, Studium Wykonalności dla LPR, sporządzenie wniosku aplikacyjnego do naboru na rewitalizację	47 840
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 000
6060	Zakupy inwestycyjne budżetowych	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą	20 000
85153	Przeciwdziałanie narkomanii		21 917
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Środki MPPiRPA	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Środki MPPiRPA	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	Środki MPPiRPA	9 917
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		21 917
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Środki MPPiRPA	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Środki MPPiRPA	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	Środki MPPiRPA	9 917
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		41 627
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kłodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego	41 627

Roz.	Opis rozdziału		Kwota wydat.
§	Opis §	Oznaczenie zadania	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 049 813
6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej	1 094 042
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej	1 955 771
92601	Obiekty sportowe		630 192
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	„Moje boisko – Orlik 2012”	583 242
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej z zagospodarowaniem terenu, remontem płyty boiska, budową boiska o nawierzchni sztucznej, budowie trybun	46 950
RAZEM			4 546 367

§ 2

Wykaz wydatków niewygasających, ostateczny termin dokonania każdego wydatku oraz plan finansowy tych wydatków określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie Nr .../.../08
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008

Roz.	Opis rozdziału			Kwota wydat.
§	Opis §	Oznaczenie zadania	Termin realizacji	
50095	Pozostała działalność			103 400
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa placu targowego w rejonie Osiedla Nowego	30.04.2009	103 400
60016	Drogi publiczne gminne			454 406
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja miasta - Przebudowa płyty Rynku wraz z wymianą infrastruktury technicznej	30.04.2009	118 875
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu dróg ul. Bohaterów Getta, Mała	30.04.2009	39 753
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży na Osiedlu Wojska Polskiego	28.02.2009	35 860
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt budowy ścieżki rowerowej wraz z drogą na Górę Świętej Anny w Nowej Rudzie w sieci Międzynarodowego Szlaku Rowerowego ER8	30.04.2009	101 745
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt budowy ścieżki rowerowej wraz z drogą na Górę Świętej Anny w Nowej Rudzie w sieci Międzynarodowego Szlaku Rowerowego ER8	30.04.2009	72 070
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny i Góry Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie. Etap I – trakty pielgrzymkowe	30.04.2009	86 103
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			10 500
4300	Zakup usług pozostałych	Zadanie „Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą”	30.05.2009	10 500
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			144 755
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny	30.05.2009	43 341
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi alternatywnej	30.04.2009	8 705
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Górniczej i	28.03.2009	41 585

Roz.	Opis rozdziału			Kwota wydat.
§	Opis §	Oznaczenie zadania	Termin realizacji	
		Świdnickiej		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla III etapu obwodnicy	30.09.2009	51 124
71095	Pozostała działalność			47 840
4300	Zakup usług pozostałych	Sporządzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji, sporządzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla LPR,, Studium Wykonalności dla LPR, sporządzenie wniosku aplikacyjnego do naboru na rewitalizację	30.05.2009	47 840
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			20 000
6060	Zakupy inwestycyjne budżetowych	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą	31.03.2009	20 000
85153	Przeciwdziałanie narkomanii			21 917
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Środki MPPiRPA	30.04.2009	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Środki MPPiRPA	30.04.2009	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	Środki MPPiRPA	30.04.2009	9 917
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			21 917
4170		Środki MPPiRPA	30.04.2009	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Środki MPPiRPA	30.04.2009	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	Środki MPPiRPA	30.04.2009	9 917
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			41 627
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kłodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego	30.05.2009	41 627
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			3 049 813
6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej	30.05.2009	1 094 042
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej	30.05.2009	1 955 771
92601	Obiekty sportowe			630 192
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	„Moje boisko – Orlik 2012”	30.04.2009	583 242
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej z zagospodarowaniem terenu, remontem płyty boiska, budową boiska o nawierzchni sztucznej, budowie trybun	30.05.2009	46 950
RAZEM				4 546 367

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../08

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Miejskiej Nowa Ruda, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008

Do końca roku 2008 nie zostaną wydatkowane środki pieniężne w wysokości 43.834 złotych pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Środki te są przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki zostaną przekazane na dodatkowy rachunek bankowy i stanowić wydatek roku 2008, natomiast ich rozdysponowanie nastąpi do 30 kwietnia roku 2009.

Dla realizacji zadania „Budowa placu targowego w rejonie Osiedla Nowego” zamawiający zakładał wyburzenie budynku gospodarczego na zapleczu kamienicy ul. Fredry 31. Na wniosek mieszkańców została przeprowadzona analiza jego przebudowy oraz zmiany planu zagospodarowania terenu, w efekcie której budynek gospodarczy pozostaje bez zmian z niekorzyścią dla rozwiązań lokalizacyjnych. W związku z powyższym czas potrzebny na wykonanie dokumentacji projektowej się wydłuży.

Dla realizacji dwóch zadań „Rewitalizacja miasta – przebudowa płyty Rynku wraz z wymianą infrastruktury technicznej” oraz „Rewitalizacja miasta – przebudowa ciągu dróg ul. Bohaterów Getta, Mała” został zwiększony zakres opracowania, którego nie można było przewidzieć na etapie postępowania przetargowego – dodatkowe uzgodnienia dla projektu płyty Rynku firmy Archicom, projekt toalety miejskiej i tryskacza wodnego. Termin zakończenia zadania 27 lutego 2009 r.

Ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień dokumentacja dla zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do garaży na Osiedlu Wojska Polskiego” będzie wykonana w styczniu 2009.

Ze względu na brak uchwalenia mpzp dla Góry Świętej Anny konieczne stało się przeprowadzenie podziału działek pod przebieg projektowanej drogi w ramach zadania - „Projekt budowy ścieżki rowerowej wraz z drogą na Górę Świętej Anny w Nowej Rudzie w sieci Międzynarodowego Szlaku Rowerowego ER8” - oraz przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie decyzji lokalizacji drogi. Termin zakończenia umowy z wykonawcą projektu ustalono na 28.02.2009 r. Z tego samego powodu nie zostanie zakończone zadanie „Zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny i Góry Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie. Etap I – trakty pielgrzymkowe”.

W bieżącym roku budżetowym nie zostaną zakończone prace nad następującymi zadaniami:

- "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny" – 43.341
- "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi alternatywnej" - 8.705
- "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Górniczej i Świdnickiej" – 41.585
- "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego III etapu obwodnicy" – 51.124

W związku z niezakończeniem prac budowlanych na zadaniu „Moje boisko – Orlik 2012” proponuje się umieszczenie w wykazie wydatków niewygasających kwoty 583.242 złote dotyczącej realizacji zadania.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wartość najlepszej ofert dla realizacji zadania „Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej z zagospodarowaniem terenu, remontem płyty boiska, budową boiska o nawierzchni sztucznej, budowie trybun” przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie na rok 2008, a co za tym idzie możliwe jest podpisanie umowy z wykonawcą dopiero po dokonaniu przesunięć w budżecie miasta.. Proponowany termin zakończenia umowy to 30.04.2009 r. Kwota złotych.

W związku z tym, iż do dnia dzisiejszego nie jest możliwy odbiór robót na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kłodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego" proponuje się umieścić w wykazie wydatków niewygasających kwotę 41.627,- złotych dotyczącą realizacji zadania. Przedłużająca się procedura uzyskania warunków technicznych przyłączenia oraz uzyskania uzgodnień spowodowała opóźnienia w realizacji przyłącza energetycznego oraz brak przyłącza energetycznego uniemożliwił wykonanie przepompowni ścieków.

W związku z trwającymi pracami na zadaniu „Prace termomodernizacje w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie” środki w wysokości 3.049.813 złotych proponuje się umieścić w wykazie wydatków niewygasających.

Proponuje się umieścić w wykazie wydatków niewygasających kwotę 47.840 złotych dotyczącą sporządzenia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR), sporządzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla LPR, opracowanie Studium Wykonalności dla LPR, opracowanie Wniosku Aplikacyjnego do naboru na rewitalizację.

Proponuje się umieścić w wykazie kwotę 10.500 złotych dotyczącą sporządzenia dokumentacji dla zadania „Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą”