

Uchwała nr .../VI/24
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 25 września 2024r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 721.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089), uchwala się, co następuje:

§1 Dokonuje się zmian w budżecie w następującym zakresie:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 117 680,72 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 117 680,72 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2 Zmienia się załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 541/LXX/23 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2024 oznaczony:

1. .nr 6 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2024 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. nr 7 dotyczący planu wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) w 2024r. i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda.

§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE
Uchwały nr .../VI/24
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 25 września 2024r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2024 r.

1. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetu na kwotę **364 932,00 zł** w tym:
 - 1) 150 000,00 zł – zmniejszenie planu zadania pn. Remonty poszycia dachowego budynków w zasobie mieszkaniowych miasta Nowa Ruda w roku 2024, z przeznaczeniem na zadania:
 - a) 140 000,00 zł – Przebudowa kotłowni gazowej w wielorodzinnym budynku komunalnym przy ul. Zaułek 7-9.
 - b) 10 000 zł – Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych w roku 2024.
 - 2) 78 550,00 zł – zmniejszenie planu zadania "Nasz region rowerowy II" z przeznaczeniem na zadania:
 - a) 12 000,00 zł – Instalacja magazynów energii w gminach Partnerstwa Noworudsko – Radkowskiego.
 - b) 34 000,00 zł – Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej.
 - c) 32 550,00 zł – Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie.
 - 3) 31 663,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na poręczenie kredytu zaciągniętego przez NTBS sp. z o.o. z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków dotyczących kosztów emisji obligacji komunalnych.
 - 4) 46 719,00 zł – zmniejszenie planu na §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w działach 75023 i 75416 z przeznaczeniem na realizację zadań”.
 - a) 15 007,00 zł – Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej.
 - b) 10 575,00 zł – Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda.
 - c) 8 491,00 zł – Zagospodarowanie terenu pogórnich poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie – Słupcu.
 - d) 12 646,00 zł – Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na miejski środowiskowy dom samopomocy w Nowej Rudzie.
 - 5) 58 000,00 zł – zmniejszenie planu zadania Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. Zagospodarowanie centrum miasta Nowa Ruda w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.
2. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków na kwotę **383 919,28 zł**, w tym:
 - 1) 39 618,00 zł – zwiększenie dochodów w związku z naliczeniem kary umownej za nieterminowe wykonanie zad. „Część 5-Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne...” z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków dotyczących kosztów emisji obligacji komunalnych.
 - 2) 79 557,28 zł – zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup usług związanych z gospodarką mieszkaniową w rezultacie zwiększenia dochodów wynikających z:
 - a) 28 372,00 zł – odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z najmu lokali mieszkalnych w obiektach zarządzanych przez NTBS.
 - b) 5 022,54 zł – zwrot nadwyżki za ubezpieczenia komunikacyjne z 2023 r. OSP -PZU S.A.
 - c) 3 393,50 zł – zwrot nadwyżki za ubezpieczenia komunikacyjne z 2023 r. Straż Miejska - PZU S.A.
 - d) 14 155,00 zł – opłaty prolongacyjnej.

- e) 6 148,78 zł – zwrotu kosztów poniesionych w związku z dostawą energii elektrycznej na podstawie zawartych umów.
- f) 14 475,46 zł – odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone latarnie na terenie miasta.
- g) 7 990,00 zł – naliczona kara z tytułu odstąpienia od umowy WR.032.MM.11.2021 na realizację zadania "Rewitalizacja grupy rzeźbiarskiej "Ukrzyżowanie...".
- 3) 85 048,00 zł – zwiększenie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej
- 4) 59 924,00 zł – zwiększenie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda
- 5) 48 117,00 zł – zwiększenie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu pogórnego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie – Słupcu
- 6) 71 655,00 zł – zwiększenie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na miejski środowiskowy dom samopomocy w Nowej Rudzie
3. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków na kwotę **501 600,00 zł**, w tym:
- 1) 501 600,00 zł – Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda. Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania, jego wykonanie nastąpi w roku 2025.
4. Dokonuje się zmiany załącznika nr 6 i 7 do budżetu miasta na rok 2024.

Sporządził:

Z up. Skarbnika Miasta

Sebastian Dominiak Z up. Skarbnika Miasta
Z-ca Skarbnika Miasta

Zatwierdził merytorycznie:

Sebastian Dominiak
Z-ca Skarbnika Miasta

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem:

Burmistrz

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński

RADCA PRAWNY

Krzysztof Michałak
WŁ WB - 476

