

U C H W A Ł A NR PR. 0007. 30. 2011

RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 24. 02. 2011r.

w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz przychodach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) art. 3 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 3, art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a, ust. 3 i 4, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Ruda Śląska

u c h w a ł a:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu miasta na rok 2011 o kwotę 16.481.083 zł

słownie: szesnaście milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt trzy złote

tj. z kwoty 468.575.248,00 zł na kwotę 485.056.331,00 zł.

w dziale 700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	10.985.528 zł
	<i>dochody majątkowe gminy</i>		
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i gruntu oraz prawa użytkowania wieczystego	o kwotę	10.985.528 zł
w dziale 750	Administracja publiczna	o kwotę	204.921 zł
	<i>dochody bieżące gminy</i>		
	- różne dochody uzyskane z tytułu likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska	o kwotę	204.921 zł
w dziale 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	5.000.000 zł
	<i>dochody bieżące gminy</i>		
	- podatek od nieruchomości	o kwotę	5.000.000 zł
w dziale 852	Pomoc społeczna	o kwotę	290.634 zł
	<i>dochody bieżące gminy</i>		
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	204.275 zł
	- odsetki od zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	78.225 zł
	- różne dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	o kwotę	3.418 zł

./.

dochody bieżące powiatu

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

o kwotę 4.716 zł

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu miasta na rok 2011 o kwotę 18.281.083 zł

słownie: osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt trzy złote

tj. z kwoty 452.964.163,00 zł na kwotę 471.245.246,00 zł.

w dziale 600	Transport i łączność	o kwotę	3.200.720 zł
rozd. 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	o kwotę	570.720 zł
	<i>wydatki powiatu</i>		
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	o kwotę	570.000 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	570.000 zł
	Wydatki majątkowe	o kwotę	720 zł
	<i>w tym:</i>		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	720 zł
	<i>Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową w Rudzie Śląskiej – Wirku, przy zjeździe z Autostrady A-4</i>	„	720 zł
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę	2.585.000 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	o kwotę	2.585.000 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	2.585.000 zł
rozd. 60017	Drogi wewnętrzne	o kwotę	45.000 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	o kwotę	45.000 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	45.000 zł
w dziale 630	Turystyka	o kwotę	1.000 zł
rozd. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	1.000 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	o kwotę	1.000 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	1.000 zł
w dziale 700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	6.655.259 zł
rozd. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	530.000 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	o kwotę	530.000 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	530.000 zł

rozd. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	1.165.729 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	o kwotę	160.000 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	160.000 zł
	Wydatki majątkowe	o kwotę	1.005.729 zł
	<i>w tym:</i>		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	1.005.729 zł
	<i>Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	„	1.005.729 zł
rozd. 70095	Pozostała działalność	o kwotę	4.959.530 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki majątkowe	o kwotę	4.959.530 zł
	<i>w tym:</i>		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	4.959.530 zł
	<i>Budowa budynku użyteczności publicznej</i>	„	2.510 zł
	<i>Budowa osiedla komunalnego przy ul. Szczęść Boże</i>	„	743.000 zł
	<i>Budownictwo komunalne Osiedle Cynkowa-Wysoka II etap</i>	„	2.341.000 zł
	<i>Modernizacja i renowacja zabytkowego Osiedla Kolonii Robotniczej „KAUFHAUS” przy ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej</i>	„	1.548.000 zł
	<i>Przebudowa budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Rudzie Śląskiej</i>	„	325.020 zł
w dziale 710	Działalność usługowa	o kwotę	185.500 zł
rozd. 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	o kwotę	185.500 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	o kwotę	185.500 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	185.500 zł
w dziale 750	Administracja publiczna	o kwotę	889.486 zł
rozd. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	688.691 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	o kwotę	682.412 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	6.000 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	676.412 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	6.279 zł
rozd. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	200.795 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	o kwotę	200.795 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	200.795 zł

w dziale 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	651.649 zł
rozd. 80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	443.500 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki majątkowe	o kwotę	443.500 zł
	<i>w tym:</i>		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	443.500 zł
	<i>Budowa sali gimnastycznej w SP 4</i>	„	443.500 zł
rozd. 80110	Gimnazja	o kwotę	208.149 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki majątkowe	o kwotę	208.149 zł
	<i>w tym:</i>		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	208.149 zł
	<i>Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 13 przy ul. Jankowskiego</i>	„	208.149 zł
w dziale 851	Ochrona zdrowia	o kwotę	19.400 zł
rozd. 85195	Pozostała działalność	o kwotę	19.400 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	19.400 zł
	<i>w tym:</i>		
	Dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	o kwotę	19.400 zł
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	o kwotę	14.400 zł
	<i>Realizacja programu „Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci”</i>	„	9.400 zł
	<i>Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska</i>	„	5.000 zł
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	o kwotę	5.000 zł
	<i>Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska</i>	„	5.000 zł
w dziale 852	Pomoc społeczna	o kwotę	342.134 zł
rozd. 85202	Domy pomocy społecznej	o kwotę	21.000 zł
	<i>wydatki powiatu</i>		
	Wydatki majątkowe	o kwotę	21.000 zł
	<i>w tym:</i>		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	21.000 zł
	<i>Modernizacja dźwigów osobowych w Domu Pomocy Społecznej „Senior”</i>	„	21.000 zł
rozd. 85204	Rodziny zastępcze	o kwotę	4.716 zł
	<i>wydatki powiatu</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	4.716 zł
	<i>w tym:</i>		
	Dotacje na zadania bieżące	o kwotę	4.716 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		o kwotę	263.995 zł
rozd. 85212	wydatki gminy		
	Wydatki bieżące		263.995 zł
	<i>w tym:</i>		
	Dotacje na zadania bieżące	o kwotę	185.770 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	78.225 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	78.225 zł
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	o kwotę	141 zł
rozd. 85213	wydatki gminy		
	Wydatki bieżące	o kwotę	141 zł
	<i>w tym:</i>		
	Dotacje na zadania bieżące	o kwotę	141 zł
rozd. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	3.601 zł
	wydatki gminy		
	Wydatki bieżące	o kwotę	3.601 zł
	<i>w tym:</i>		
	Dotacje na zadania bieżące	o kwotę	3.601 zł
rozd. 85216	Zasiłki stałe	o kwotę	14.763 zł
	wydatki gminy		
	Wydatki bieżące	o kwotę	14.763 zł
	<i>w tym:</i>		
	Dotacje na zadania bieżące	o kwotę	14.763 zł
rozd. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	33.918 zł
	wydatki gminy		
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	o kwotę	33.918 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	33.918 zł
w dziale 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	6.106.400 zł
rozd. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	3.166.400 zł
	wydatki gminy		
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	o kwotę	120.000 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	120.000 zł
	Wydatki majątkowe	o kwotę	3.046.400 zł
	<i>w tym:</i>		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	3.046.400 zł

w tym:			
	<i>Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków w rejonie ul. Piłsudskiego – część południowa do oczyszczalni Barbara</i>	„	1.246.400 zł
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p.	o kwotę	1.800.000 zł
	<i>Projekt „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska”</i>		
	- Inżynier kontraktu	„	1.530.000 zł
	- pomoc techniczna dla JRP	„	270.000 zł
rozd. 90095	Pozostała działalność	o kwotę	2.940.000 zł
	wydatki gminy		
	Wydatki majątkowe	o kwotę	2.940.000 zł
	w tym:		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	2.940.000 zł
	<i>Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Niedurnego/Markowej w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu</i>	„	183.000 zł
	<i>Wzgórze Nowych Idei – rewitalizacja przestrzeni ‘Rynek Centrum’ (I etap) w Rudzie Śląskiej</i>	„	2.757.000 zł
w dziale 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	53.000 zł
rozd. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę	53.000 zł
	wydatki powiatu		
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	o kwotę	53.000 zł
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	53.000 zł
w dziale 926	Kultura fizyczna	o kwotę	176.535 zł
rozd. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	o kwotę	172.535 zł
	wydatki gminy		
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	o kwotę	3.980 zł
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	3.980 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	4.000 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	8.055 zł
	Wydatki majątkowe	o kwotę	160.500 zł
	w tym:		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	160.500 zł
	<i>Budowa boiska przy ul. Przedszkolnej</i>	„	160.500 zł
rozd. 92605	Pozostała działalność	o kwotę	4.000 zł
	wydatki gminy		
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	o kwotę	4.000 zł
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	4.000 zł

§ 3. Zwiększyć przychody budżetu miasta na rok 2011 o kwotę 1.800.000 zł

słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych

tj. z kwoty 26.634.766,00 zł na kwotę 28.434.766,00 zł

Zwiększyć przychody z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1.800.000 zł.

§ 4. Zmniejszyć nadwyżkę budżetu miasta na rok 2011 o kwotę 1.800.000 zł

słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych

tj. z kwoty 15.611.085,00 zł na kwotę 13.811.085,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Z up. Skarbnika Miasta
Lucyna Mróz
Lucyna Mróz
Naczelnik
Wydziału Budżetu i Finansów

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
Jarosław Wieszolok
Jarosław Wieszolok

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miasta Ruda Śląska

w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz przychodach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011

Planowane dochody budżetu miasta na rok 2011 zwiększa się o kwotę 16.481.083 zł, tj.: w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 10.985.528 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i gruntu oraz prawa użytkowania wieczystego, w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 204.921 zł z tytułu wpływu należności po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska, w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonuje się zwiększenia planu w podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 5.000.000 zł, w dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się dochody łącznie o kwotę 290.634 zł: z tytułu wpływu ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, tj. zwrotów świadczeń pobranych przez rodziny zastępcze, zwrotów świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, zwrotów składek na ubezpieczenie zdrowotne, zwrotów rent socjalnych, zasiłków okresowych oraz zasiłków stałych nienależnie pobranych w latach ubiegłych w kwocie 287.216 zł, a także wpływu kwoty 3.418 zł z tytułu odszkodowania za zniszczony sprzęt w wyniku wyładowań atmosferycznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Planowane wydatki budżetu miasta na rok 2011 zwiększa się o kwotę 18.281.083 zł, z czego; w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 1.005.729 zł na realizację zadania „Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości”, w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 204.921 zł na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska, w dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się planowane wydatki łącznie o kwotę 290.634 zł, z tego kwotę 287.216 zł na zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, tj. zwrotów świadczeń pobranych przez rodziny zastępcze, zwrotów świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, zwrotów składek na ubezpieczenie zdrowotne, zwrotów rent socjalnych, zasiłków okresowych oraz zasiłków stałych nienależnie pobranych w latach ubiegłych, oraz kwotę 3.418 zł na zakup sprzętu elektronicznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

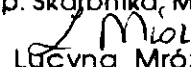
Natomiast pozostałe zwiększenia w planie wydatków wynikają z konieczności uregulowania płatności za 2010 rok.

Ponadto w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.800.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Projektu „Oczyszczanie Ścieków – Ruda Śląska” współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na pokrycie powyższego wydatku Miasto zaciągnie pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W wyniku zwiększenia planu pożyczek o kwotę 1.800.000 zł zwiększa się przychody budżetu miasta na rok 2011 z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zwiększenie kwoty pożyczek ujętych w planie wydatków powoduje zmniejszenie nadwyżki budżetu miasta na rok 2011 o kwotę 1.800.000 zł, tj. do kwoty 13.811.085,00 zł.

Z up. Skarbnika, Miasta

Lucyna Mróz
Naczelnik
Wydziału Budżetu i Finansów