

## UCHWAŁA NR

## RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia

DRUK NR .....17.....

**w sprawie zmian w planie dochodów I wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014**

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 2013 r. poz. 594 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 2013 r. poz. 595 z późniejszymi zmianami) art. 3 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 2, pkt 3, art. 4 ust. 1 pkt 3 pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, pkt 4, pkt 9, art. 8, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115)

na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miasta Ruda Śląska****u c h w a ł a:****§ 1. Zwiększyć dochody budżetu miasta na rok 2014 per saldo o kwotę 522.679 zł**

słownie: pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych

tj. z kwoty 599.648.466,46 zł na kwotę 600.171.145,46 zł.

**1. Zwiększyć dochody budżetu miasta na rok 2014 o kwotę 1.160.892 zł**

<b>w dziale 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>o kwotę</b>	<b>19.658 zł</b>
	<b>dochody bieżące gminy</b>		
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	19.658 zł
	<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	„	19.658 zł
<b>w dziale 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>o kwotę</b>	<b>723.447 zł</b>
	<b>dochody bieżące gminy</b>		
	- wpływy z tytułu udzielonego poręczenia	o kwotę	710.411 zł
	- odsetki	o kwotę	13.036 zł
<b>w dziale 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>381.150 zł</b>
	<b>dochody bieżące gminy</b>		
	- wpływy z różnych dochodów szkół podstawowych	o kwotę	1.362 zł
	- wpływy z różnych dochodów Miejskich Przedszkoli	o kwotę	3.131 zł

./.

<b>dochody majątkowe gminy</b>			
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		o kwotę	102.603 zł
<b>dochody bieżące powiatu</b>			
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		o kwotę	128.541 zł
<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>		"	128.541 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		o kwotę	8.165 zł
<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>		"	6.940 zł
<b>dochody majątkowe powiatu</b>			
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		o kwotę	137.348 zł
<b>w dziale 852 Pomoc społeczna</b>		<b>o kwotę</b>	<b>6.637 zł</b>
<b>dochody bieżące powiatu</b>			
- dochody Domu Pomocy Społecznej „Senior”		o kwotę	4.200 zł
- wpływ z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej przez Dom Pomocy Społecznej „Senior”		o kwotę	2.437 zł
<b>w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>o kwotę</b>	<b>30.000 zł</b>
<b>dochody bieżące powiatu</b>			
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		o kwotę	30.000 zł
 <b>2. Zmniejszyć dochody budżetu miasta na rok 2014 o kwotę 638.213 zł</b>			
<b>w dziale 750 Administracja publiczna</b>		<b>o kwotę</b>	<b>19.658 zł</b>
<b>dochody majątkowe gminy</b>			
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		o kwotę	19.658 zł
<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>		"	19.658 zł
<b>w dziale 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>o kwotę</b>	<b>5.652 zł</b>
<b>dochody majątkowe gminy</b>			
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		o kwotę	5.652 zł

<b>w dziale 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>o kwotę</b>	<b>612.903 zł</b>
	<b>dochody bieżące powiatu</b>		
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	339.823 zł
	<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	„	339.823 zł
	<b>dochody majątkowe powiatu</b>		
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	273.080 zł
	<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	„	273.080 zł

**§ 2. Zmniejszyć wydatki budżetu miasta na rok 2014 per saldo o kwotę 600.898 zł**

*słownie: sześćset tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych*

tj. z kwoty 610.405.318,46 zł na kwotę 609.804.420,46 zł.

**1. Zwiększyć wydatki budżetu miasta na rok 2014 o kwotę 2.288.791 zł**

<b>w dziale 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>o kwotę</b>	<b>25.932 zł</b>
<b>rozd. 75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>o kwotę</b>	<b>25.932 zł</b>
	<b>wydatki bieżące gminy</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	2.805 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	2.805 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	o kwotę	23.127 zł
<b>w dziale 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1.349.596 zł</b>
<b>rozd. 80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>842.343 zł</b>
	<b>wydatki gminy</b>		
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	o kwotę	1.362 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	1.362 zł
	Wydatki majątkowe	o kwotę	840.981 zł
	<i>w tym:</i>		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	840.981 zł
	<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Norwida 10</i>	„	487.798 zł
	<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Tolstoja 1</i>	„	353.183 zł

<b>rozd. 80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>o kwotę</b>	<b>8.165 zł</b>
	<i>wydatki bieżące powiatu</i>		
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	o kwotę	8.165 zł
<b>rozd. 80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>o kwotę</b>	<b>134.877 zł</b>
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	o kwotę	3.131 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	3.131 zł
	Wydatki majątkowe	o kwotę	131.746 zł
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	131.746 zł
	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 8 przy ul. Sobieskiego 49	„	131.746 zł
<b>rozd. 80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>o kwotę</b>	<b>235.670 zł</b>
	<i>wydatki powiatu</i>		
	Wydatki majątkowe	o kwotę	235.670 zł
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	235.670 zł
	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Orzegowskiej 25	„	235.670 zł
<b>rozd. 80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>128.541 zł</b>
	<i>wydatki bieżące powiatu</i>		
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	o kwotę	128.541 zł
<b>w dziale 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>o kwotę</b>	<b>159.863 zł</b>
<b>rozd. 85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>o kwotę</b>	<b>159.863 zł</b>
	<i>wydatki powiatu</i>		
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	o kwotę	159.863 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	80.218 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	79.645 zł
<b>w dziale 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>o kwotę</b>	<b>30.000 zł</b>
<b>rozd. 85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>o kwotę</b>	<b>30.000 zł</b>
	<i>wydatki powiatu</i>		
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	o kwotę	30.000 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	30.000 zł
<b>w dziale 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>o kwotę</b>	<b>723.400 zł</b>
<b>rozd. 92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>723.400 zł</b>
	<i>wydatki gminy</i>		./.

Wydatki majątkowe <i>w tym;</i>	o kwotę	723.400 zł
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	o kwotę	723.400 zł
<i>Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Aquadrom Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej</i>	o kwotę	723.400 zł

**2. Zmniejszyć wydatki budżetu miasta na rok 2014 o kwotę 2.889.689 zł;**

<b>w dziale 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>o kwotę</b>	<b>250.000 zł</b>
<b>rozd. 70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>250.000 zł</b>
	<i>wydatki powiatu</i>		
	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i>	o kwotę	250.000 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	250.000 zł
	<i>Zagospodarowanie terenu przy ul. Gwardii Ludowej w ramach rewitalizacji osiedla „KAUFHAUS”</i>	„	250.000 zł
<b>w dziale 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>o kwotę</b>	<b>25.932 zł</b>
<b>rozd. 75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>o kwotę</b>	<b>25.932 zł</b>
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i>	o kwotę	25.932 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	25.932 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	o kwotę	25.932 zł
	<i>Budowa publicznego systemu informacji przestrzennej Miasta Ruda Śląska</i>	„	25.932 zł
<b>w dziale 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>o kwotę</b>	<b>617.435 zł</b>
<b>rozd. 75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>o kwotę</b>	<b>455.206 zł</b>
	<i>wydatki bieżące gminy</i>		
	Wydatki z tytułu obsługi długu	o kwotę	455.206 zł
<b>rozd. 75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>o kwotę</b>	<b>162.229 zł</b>
	<i>wydatki bieżące gminy</i>		
	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji - <i>Aquadrom Sp. z o. o.</i>	o kwotę	162.229 zł
		„	162.229 zł
<b>w dziale 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1.224.343 zł</b>
<b>rozd. 80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>583.111 zł</b>
	<i>wydatki gminy</i>		

	Wydatki majątkowe	o kwotę	583.111 zł
	<i>w tym:</i>		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	583.111 zł
	<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Norwida 10</i>	"	47.452 zł
	<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Tolstoja 1</i>	"	535.659 zł
<b>rozd. 80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>o kwotę</b>	<b>278.298 zł</b>
	<b>wydatki gminy</b>		
	Wydatki majątkowe	o kwotę	278.298 zł
	<i>w tym:</i>		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	278.298 zł
	<i>Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 8 przy ul. Sobieskiego 49</i>	"	278.298 zł
<b>rozd. 80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>o kwotę</b>	<b>362.934 zł</b>
	<b>wydatki powiatu</b>		
	Wydatki majątkowe	o kwotę	362.934 zł
	<i>w tym:</i>		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	362.934 zł
	<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Orzegowskiej 25</i>	"	362.934 zł
<b>w dziale 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>o kwotę</b>	<b>766.129 zł</b>
<b>rozd. 85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>o kwotę</b>	<b>766.129 zł</b>
	<b>wydatki powiatu</b>		
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	o kwotę	424.779 zł
	Wydatki majątkowe	o kwotę	341.350 zł
	<i>w tym:</i>		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	341.350 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	o kwotę	341.350 zł
	<i>Łatwiej w codzienności – poprawa jakości życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Senior” oraz utworzenie dodatkowych miejsc pobytu</i>	"	341.350 zł
<b>w dziale 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>o kwotę</b>	<b>5.850 zł</b>
<b>rozd. 85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>5.850 zł</b>
	<b>wydatki powiatu</b>		
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	o kwotę	5.850 zł

**§ 3. Zmniejszyć przychody budżetu miasta na rok 2014 o kwotę 1.218.691,00 zł;**  
*słownie: jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych*  
 tj. z kwoty 44.872.270,00 zł do kwoty 43.653.579,00 zł

./.

Zmniejszyć przychody z tytułu:

- zaciąganych pożyczek na rynku krajowym o kwotę 1.218.691,00 zł  
tj. z kwoty 4.215.668,00 zł do kwoty 2.996.977,00 zł

**§ 4. Zmniejszyć rozchody budżetu miasta na rok 2014 o kwotę 95.114,00 zł;**

*słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto czternaście złotych*

tj. z kwoty 34.115.418,00 zł do kwoty 34.020.304,00 zł

Zmniejszyć rozchody przeznaczone:

- na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek o kwotę 95.114,00 zł  
tj. z kwoty 840.647,00 zł do kwoty 745.533,00 zł

**§ 5. Zmniejszyć deficyt budżetu miasta na rok 2014 o kwotę 1.123.577,00 zł;**

*słownie: jeden milion sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem złotych*

tj. z kwoty 10.756.852,00 zł do kwoty 9.633.275,00 zł.

**§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.**

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

Naczelnik  
Wydziału Budżetu Miasta  
*Lyzdorczyk*  
Aleksandra Lizdorczyk



## UZASADNIENIE

### do Uchwały Rady Miasta Ruda Śląska

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014**

Planowane **dochody** budżetu miasta na rok 2014 zwiększa się per saldo o kwotę **522.679 zł**;

w dziale **750 – Administracja publiczna** dokonuje się przeniesienia w planie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na kwotę 19.658 zł (kwota stanowi środki Unii Europejskiej), dochodów majątkowych na dochody bieżące, przeznaczone na realizację projektu pn.: „Budowa Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

w dziale **757 – Obsługa długu publicznego** dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 723.447 zł z tytułu zwrotu udzielonego poręczenia wraz z odsetkami.

w dziale **801 – Oświata i wychowanie** planowane dochody zwiększa się per saldo o kwotę 375.498 zł. Wpływy z różnych dochodów uzyskanych przez Szkołę Podstawową Nr 7 z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 1.362 zł oraz Miejskie Przedszkole Nr 8 o kwotę 3.131 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania.

Zwiększenia o kwotę 128.541 zł dokonuje się z tytułu otrzymania środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, na realizację przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 Projektu pn.: „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na dobry start w zawodzie” w ramach Programu Erasmus Plus Mobilność edukacyjna, którego celem jest podniesienie poziomu kluczowych umiejętności i zdobywanie doświadczeń poprzez wyjazdy na praktyki zagraniczne uczniów.

Zwiększa się dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, o kwotę 8.165 zł (w tym kwota 6.940 zł stanowi środki Unii Europejskiej) na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych Projektu pn.: „Wspieranie kompetencji edukacyjnych, zawodowych i społecznych uczniów niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć dodatkowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, celem którego jest zapewnienie uczniom dodatkowych, specjalistycznych zajęć lekcyjnych.

Ponadto dokonuje się zwiększenia per saldo o kwotę 234.299 zł dotacji celowych otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w placówkach oświatowych.

w dziale **852 – Pomoc społeczna** planowane dochody zmniejsza się per saldo o kwotę 606.266 zł. Dochody Domu Pomocy Społecznej „Senior” zwiększa się z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych od osób fizycznych oraz odsetek z wyodrębnionego rachunku bankowego łącznie o kwotę 6.637 zł. Natomiast zmniejsza się o kwotę 612.903 zł dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przeznaczoną na realizację przez Domu Pomocy Społecznej „Senior” projektu pn.: „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych : Łatwiej w codzienności – poprawa jakości życia mieszkańców DPS „Senior” oraz utworzenie dodatkowych miejsc pobytu” w związku z nieuzyskaniem dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** planowane dochody zwiększa się o kwotę 30.000 zł, która stanowi środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.



Planowane **wydatki** budżetu miasta na rok 2014 zmniejsza się per saldo o kwotę **600.898 zł**;

w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** zmniejsza się o kwotę 250.000 zł wydatki planowane na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Zagospodarowanie terenu przy ul. Gwardii Ludowej w ramach rewitalizacji osiedla „KAUFHAUS”

w dziale **750 – Administracja publiczna** dokonuje się przeniesienia planu wydatków majątkowych na wydatki bieżące na kwotę 25.932 zł na zadaniu pn.: „Budowa Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, celem wyodrębnienia środków na prace Zespołu ds. Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

w dziale **757 – Obsługa długu publicznego** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 617.435 zł w tym : wydatki przeznaczone na poręczenia udzielane przez Miasto dla Aquadrom Sp. z o. o. o kwotę 162.229 zł w wyniku urealnienia planu do dokonanych spłat na 9 miesięcy br. oraz wydatki planowane na obsługę długu o kwotę 455.206 zł.

w dziale **801 – Oświata i wychowanie** planowane wydatki zwiększa się per saldo o kwotę 125.253 zł. Wydatki bieżące jednostek oświatowych zwiększa się w ramach uzyskanych dochodów łącznie o kwotę 4.493 zł w tym: Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę 1.362 zł oraz Miejskiego Przedszkola Nr 8 o kwotę 3.131 zł.

Wydatki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 zwiększa się o kwotę 128.541 zł z przeznaczeniem na realizację Projektu pn.: „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na dobry start w zawodzie” w ramach Programu Erasmus Plus Mobilność edukacyjna.

Natomiast wydatki na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych Projektu pn.: „Wspieranie kompetencji edukacyjnych, zawodowych i społecznych uczniów niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć dodatkowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwiększa się o kwotę 8.165 zł.

W związku z urealnieniem kwot dotacji i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz dostosowaniem wartości zadań do kwot uzyskanych w postępowaniu przetargowym dokonuje się zmian w planie wydatków następujących zadań inwestycyjnych:

„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Norwida 10” zwiększa się per saldo o kwotę 440.346 zł,

„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Tolstoja 1” zmniejsza się per saldo o kwotę 182.476 zł,

„Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 8 przy ul. Sobieskiego 49” zmniejsza się per saldo o kwotę 146.552 zł,

„Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Orzegowskiej 25” zmniejsza się per saldo o kwotę 127.264 zł.

w dziale **852 – Pomoc społeczna** planowane wydatki zmniejsza się per saldo o kwotę 606.266 zł.

Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej „Senior” zwiększa się o kwotę 159.863 zł.

Natomiast zmniejsza się o kwotę 766.129 zł wydatki przeznaczone na realizację przez Dom Pomocy Społecznej „Senior” projektu pn.: „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych: Łatwiej w codzienności – poprawa jakości życia mieszkańców DPS „Senior” oraz utworzenie dodatkowych miejsc pobytu” w związku z nieuzyskaniem dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się planowane wydatki per saldo o kwotę 24.150 zł.

O kwotę 30.000 zł zwiększa się wydatki Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczone wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników, w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pracy.


Natomiast zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 5.850 zł na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu pn.: „Kurs na kapitał” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z przedłużeniem realizacji projektu na rok następnny.

w dziale **926 – Kultura fizyczna** planowane wydatki zwiększa się o kwotę 723.400 zł na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Aquadrom Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w postaci pieniężnej.

Zmniejsza się planowane przychody budżetu miasta o kwotę 1.218.691 zł, z tytułu zaciąganych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, tj. z kwoty 4.215.668,00 zł do kwoty 2.996.977,00 zł.

Zmniejsza się rozchody budżetu miasta o kwotę 95.114 zł, która planowana była na spłaty pożyczek, zaciągniętych w latach ubiegłych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w związku z umorzeniem spłaty pożyczki tj. z kwoty 840.647,00 zł do kwoty 745.533,00 zł.

W wyniku przedstawionych powyżej zmian ulega zmniejszeniu deficyt budżetu miasta na rok 2014 o kwotę 1.123.577 zł.  
tj. z kwoty 10.756.852,00 zł do kwoty 9.633.275,00 zł.

Naczelnik  
Wydziału Budżetu Miasta  
  
Aleksandra Jzydorczyk

