

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia

DRUK NR 204/15

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015

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, pkt 2, ust. 3 pkt 2, pkt 3, art. 4 ust. 1 pkt 1 lit a, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 9, pkt 12, art. 5 ust.1 pkt 2, pkt 4, pkt 10, pkt 11, art. 8 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Ruda Śląska**u c h w a ł a :****§ 1. Zwiększyć dochody budżetu miasta na rok 2015 per saldo o kwotę 1.876.383,94 zł**

słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote 94/100 tj. z kwoty 603.503.028,78 zł na kwotę 605.379.412,72 zł

1. Zwiększyć dochody budżetu miasta na rok 2015 o kwotę 4.381.688,94 zł:

w dziale 600	Transport i łączność	o kwotę	290 000,00 zł
	dochody bieżące gminy		
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	252 000,00 zł
	dochody bieżące powiatu		
	- różne dochody z zakresu dróg	o kwotę	38 000,00 zł
w dziale 700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	10 000,00 zł
	dochody bieżące gminy		
	- dochody z najmu i dzierżawy terenu	o kwotę	10 000,00 zł
w dziale 710	Działalność usługowa	o kwotę	30 000,00 zł
	dochody bieżące gminy		
	- wpływy za usługi cmentarne	o kwotę	30 000,00 zł
w dziale 750	Administracja publiczna	o kwotę	50 117,50 zł
	dochody majątkowe gminy		
	- wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego	o kwotę	12 070,00 zł
	dochody bieżące powiatu		
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	38 047,50 zł
	w tym: środki Unii Europejskiej	"	32 340,37 zł

/.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		o kwotę	143 917,00 zł
w dziale 756	dochody bieżące gminy		
	- wpływy z opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg	o kwotę	40 000,00 zł
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	o kwotę	103 917,00 zł
w dziale 757	Obsługa długu publicznego	o kwotę	2 011 856,00 zł
	dochody bieżące gminy		
	- wpływy z tytułu udzielonego poręczenia	o kwotę	1 996 316,00 zł
	- odsetki	o kwotę	15 540,00 zł
w dziale 758	Różne rozliczenia	o kwotę	202 489,00 zł
	dochody bieżące gminy		
	- subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa	o kwotę	145 000,00 zł
	dochody bieżące powiatu		
	- subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa	o kwotę	57 489,00 zł
w dziale 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	734 273,00 zł
	dochody bieżące gminy		
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w placówkach oświaty	o kwotę	880,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów szkół podstawowych	o kwotę	40 000,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów Miejskich Przedszkoli i innych placówek wychowania przedszkolnego	o kwotę	5 200,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów gimnazjów	o kwotę	19 000,00 zł
	- wpływy z otrzymanej darowizny pieniężnej	o kwotę	150,00 zł
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	34 795,00 zł
	<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	"	34 795,00 zł
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	44 080,00 zł
	dochody majątkowe gminy		
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	75 900,00 zł
	dochody bieżące powiatu		
	- wpływy z różnych dochodów szkół zawodowych	o kwotę	700,00 zł

	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	399 204,00 zł
	<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	„	399 204,00 zł
	dochody majątkowe powiatu		
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	114 364,00 zł
w dziale 852	Pomoc społeczna	o kwotę	10 066,00 zł
	dochody bieżące gminy		
	- wpływy ze zwrotu świadczeń za lata ubiegłe	o kwotę	566,00 zł
	dochody bieżące powiatu		
	- wpływy z otrzymanej darowizny pieniężnej przez Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	o kwotę	9 500,00 zł
w dziale 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	242 121,00 zł
	dochody bieżące powiatu		
	- wpływy z różnych dochodów Powiatowego Urzędu Pracy	o kwotę	500,00 zł
	- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę	70 421,00 zł
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	o kwotę	171 200,00 zł
w dziale 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	21 890,00 zł
	dochody bieżące gminy		
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	21 890,00 zł
w dziale 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	308 459,44 zł
	dochody bieżące gminy		
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę	56 547,62 zł
	- wpływy z różnych opłat, dochodów i usług z zakresu gospodarki komunalnej	o kwotę	54 149,92 zł
	- odsetki	o kwotę	22 939,93 zł
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	174 821,97 zł
	<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	„	174 821,97 zł
w dziale 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	26 500,00 zł
	dochody majątkowe gminy		

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 26 500,00 zł

w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 300 000,00 zł

dochody majątkowe gminy

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 300 000,00 zł

2. Zmniejszyć dochody budżetu miasta na rok 2015 o kwotę 2.505.305,00 zł

w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 25 000,00 zł

dochody bieżące gminy

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych o kwotę 15 000,00 zł

- różne dochody z zakresu dróg o kwotę 4 000,00 zł

dochody bieżące powiatu

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 6 000,00 zł

w dziale 630 Turystyka o kwotę 12 750,00 zł

dochody majątkowe gminy

- 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 12 750,00 zł

w tym: środki Unii Europejskiej „ 12 750,00 zł

w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 784 584,00 zł

dochody bieżące gminy

- 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 89 319,00 zł

w tym: środki Unii Europejskiej „ 89 319,00 zł

dochody majątkowe gminy

- 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 677 265,00 zł

w tym: środki Unii Europejskiej „ 677 265,00 zł

dochody majątkowe powiatu

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	18 000,00 zł
w tym: środki Unii Europejskiej	„	15 300,00 zł

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w dziale 756	o kwotę	1 682 780,00 zł
---------------------	----------------	------------------------

dochody bieżące gminy

- podatek od nieruchomości	o kwotę	1 000 000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	o kwotę	94 859,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	o kwotę	587 921,00 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna	o kwotę	191,00 zł
-------------------------------------	----------------	------------------

dochody bieżące gminy

- wpływy ze zwrotu świadczeń za lata ubiegłe	o kwotę	191,00 zł
--	---------	-----------

§ 2. Zmniejszyć wydatki budżetu miasta na rok 2015 per saldo o kwotę 2.656.109,06 zł

słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięć złotych 06/100

tj. z kwoty 628.996.889,41zł na kwotę 626.340.780,35 zł

1. Zwiększyć wydatki budżetu miasta na rok 2015 o kwotę 7.971.900,78 zł

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	3 187 000,00 zł
rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	2 987 000,00 zł
wydatki powiatu		
Wydatki majątkowe	o kwotę	2 987 000,00 zł
w tym:		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	2 987 000,00 zł
Nabycie nieruchomości do zasobu	„	2 987 000,00 zł
rozd. 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego	o kwotę	200 000,00 zł
wydatki gminy		
Wydatki majątkowe	o kwotę	200 000,00 zł
w tym:		
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	o kwotę	200 000,00 zł
Podwyższenie kapitału zakładowego dla Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.	„	200 000,00 zł
w dziale 710 Działalność usługowa	o kwotę	13 520,84 zł
rozd. 71095 Pozostała działalność	o kwotę	13 520,84 zł
wydatki gminy		
Wydatki bieżące	o kwotę	13 520,84 zł
Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	13 520,84 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	13 520,84 zł

./.

w dziale 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	453 086,00 zł
rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	153 307,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	153 307,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	150 591,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	150 591,00 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	2 716,00 zł
rozdz. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	6 803,00 zł
	<i>wydatki powiatu</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	6 803,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	6 803,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	6 803,00 zł
rozdz. 80104	Przedszkola	o kwotę	34 517,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	34 517,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	34 517,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	27 967,00 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	6 550,00 zł
rozdz. 80110	Gimnazja	o kwotę	34 409,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	34 409,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	34 409,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	34 409,00 zł
rozdz. 80111	Gimnazja specjalne	o kwotę	9 634,00 zł
	<i>wydatki powiatu</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	9 634,00 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	9 634,00 zł
rozdz. 80120	Licea ogólnokształcące	o kwotę	18 655,00 zł
	<i>wydatki powiatu</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	18 655,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	18 655,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	18 655,00 zł
rozdz. 80130	Szkoły zawodowe	o kwotę	179 238,00 zł
	<i>wydatki powiatu</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	179 238,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	31 188,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	700,00 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	30 488,00 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	148 050,00 zł
rozd. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	o kwotę	2 423,00 zł
	<i>wydatki powiatu</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	2 423,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	2 423,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	2 423,00 zł
rozd. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	14 100,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	2 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	2 000,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	2 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	o kwotę	12 100,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	12 100,00 zł
	Zakup pieca kuchennego	„	6 600,00 zł
	Zakup zmywarki	„	5 500,00 zł
w dziale 852	Pomoc społeczna	o kwotę	24 715,00 zł
rozd. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	o kwotę	9 500,00 zł
	<i>wydatki powiatu</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	9 500,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	9 500,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	9 500,00 zł
rozd. 85203	Ośrodki wsparcia	o kwotę	13 000,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	13 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	13 000,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	13 000,00 zł
rozd. 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	o kwotę	1 840,00 zł
	<i>wydatki powiatu</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	1 840,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	1 840,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	1 840,00 zł
rozd. 85295	Pozostała działalność	o kwotę	375,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	375,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	o kwotę	375,00 zł

w dziale 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	249 921,00 zł
rozdz. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	o kwotę	7 800,00 zł
	<i>wydatki powiatu</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	7 800,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	7 800,00 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	7 800,00 zł
	- dofinansowanie do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej	o kwotę	7 800,00 zł
rozdz. 85324	Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	o kwotę	70 421,00 zł
	<i>wydatki powiatu</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	70 421,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	70 421,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	70 421,00 zł
rozdz. 85333	Powiatowe urzędy pracy	o kwotę	171 700,00 zł
	<i>wydatki powiatu</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	171 700,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	171 700,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	171 200,00 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	500,00 zł
w dziale 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	21 890,00 zł
rozdz. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o kwotę	21 890,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	21 890,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	21 890,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	21 890,00 zł
w dziale 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	1 889 912,94 zł
rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	o kwotę	1 889 912,94 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	1 889 912,94 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	1 889 912,94 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	1 889 912,94 zł

w dziale 926	Kultura fizyczna	o kwotę	2 131 855,00 zł
rozd. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	o kwotę	120 000,00 zł
	wydatki gminy		
	Wydatki majątkowe	o kwotę	120 000,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	120 000,00 zł
	<i>Rewitalizacja Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego z zadaniem nad boiskiem - lodowiskiem w dzielnicy Orzegów</i>	„	120 000,00 zł
rozd. 92695	Pozostała działalność	o kwotę	2 011 855,00 zł
	wydatki gminy		
	Wydatki majątkowe	o kwotę	2 011 855,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	o kwotę	2 011 855,00 zł
	<i>Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Aquadrom Sp. z o. o.</i>	„	2 011 855,00 zł

2. Zmniejszyć wydatki budżetu miasta na rok 2015 o kwotę 10.628.009,84 zł

w dziale 600	Transport i łączność	o kwotę	7 514 029,00 zł
rozd. 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	o kwotę	7 408 706,00 zł
	wydatki powiatu		
	Wydatki majątkowe	o kwotę	7 408 706,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	7 408 706,00 zł
	<i>Budowa odcinka Trasy N-S od ulicy 1 Maja do ulicy Bukowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym i budową odcinka drogi od ul. Bukowej do ulicy Ks. Niedzieli - ulica Nowobukowa</i>	„	3 000 000,00 zł
	<i>Budowa odcinka Trasy N-S od ulicy Bukowej do ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym</i>	„	4 000 000,00 zł
	<i>Rozbiórka mostu przy ul Tunkla w rejonie ulicy Przemysłowej</i>	„	8 706,00 zł
	<i>Budowa odcinka Trasy N-S od ulicy E. Kokota do zjazdu z autostrady A-4</i>	„	400 000,00 zł
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę	105 323,00 zł
	wydatki gminy		
	Wydatki majątkowe	o kwotę	105 323,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	105 323,00 zł
	<i>Modernizacja ulicy Górnos Śląskiej - opracowanie dokumentacji + wykonawstwo</i>	„	15 130,00 zł
	<i>Przebudowa ulicy Młyńskiej w Rudzie Śląskiej</i>	„	193,00 zł
	<i>Rozbudowa istniejących parkingów na osiedlu Gierałtowskiego (przy ulicy Gierałtowskiego 30, Czempieła, Zwycięstwa oraz Żeromskiego 16)</i>	„	90 000,00 zł

w dziale 750	Administracja publiczna	o kwotę	947 367,84 zł
rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	915 848,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	119 066,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	119 066,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	12 721,00 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	106 345,00 zł
	Wydatki majątkowe	o kwotę	796 782,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	796 782,00 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	796 782,00 zł
	<i>Budowa Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska</i>	„	796 782,00 zł
rozdz. 75095	Pozostała działalność	o kwotę	31 519,84 zł
	<i>wydatki powiatu</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	11 519,84 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	11 519,84 zł
	Wydatki majątkowe	o kwotę	20 000,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	20 000,00 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	20 000,00 zł
	<i>Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic</i>	„	20 000,00 zł
w dziale 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	64,00 zł
rozdz. 75421	Zarządzanie kryzysowe	o kwotę	64,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	64,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	64,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	64,00 zł
w dziale 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	1 568 087,00 zł
rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	367 000,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki majątkowe	o kwotę	367 000,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	367 000,00 zł
	<i>Termomodernizacja SP 3 przy ul. Norwida</i>	„	67 000,00 zł
	<i>SP-15 przy ul. Energetyków 15 - przebudowa (roboty elektryczne)</i>	„	300 000,00 zł

rozd. 80104	Przedszkola	o kwotę	65 000,00 zł
	wydatki gminy		
	Wydatki majątkowe	o kwotę	65 000,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	65 000,00 zł
	<i>MP-9 ul. Modrzejewskiej 10 - przebudowa instalacji wodnej</i>	„	50 000,00 zł
	<i>MP-42 ul. Brzozowa 2 - przebudowa pomieszczeń sanitarnych</i>	„	15 000,00 zł
rozd. 80130	Szkoły zawodowe	o kwotę	748 061,00 zł
	wydatki powiatu		
	Wydatki majątkowe	o kwotę	748 061,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	748 061,00 zł
	<i>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 przy ul. Kalusa 3</i>	„	748 061,00 zł
rozd. 80132	Szkoły artystyczne	o kwotę	388 026,00 zł
	wydatki powiatu		
	Wydatki majątkowe	o kwotę	388 026,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	388 026,00 zł
	<i>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych I i II Stopnia przy ul. Niedurnego 36</i>	„	388 026,00 zł
w dziale 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	42 920,00 zł
rozd. 85305	Żłobki	o kwotę	42 920,00 zł
	wydatki gminy		
	Wydatki bieżące	o kwotę	42 920,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	42 920,00 zł
w dziale 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	300 000,00 zł
rozd. 90095	Pozostała działalność	o kwotę	300 000,00 zł
	wydatki gminy		
	Wydatki majątkowe	o kwotę	300 000,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	300 000,00 zł
	<i>Rewitalizacja Parku Kozioła</i>	„	300 000,00 zł
w dziale 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	255 542,00 zł
rozd. 92116	Biblioteki	o kwotę	255 542,00 zł
	wydatki gminy		
	Wydatki majątkowe	o kwotę	255 542,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	255 542,00 zł
	<i>Termomodernizacja budynku Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grzegorzka 8</i>	„	255 542,00 zł

§ 3. Zmniejszyć przychody budżetu miasta na rok 2015 o kwotę 4.532.493,00 zł;

słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote
tj. z kwoty 55.460.559,93 zł na kwotę 50.928.066,93 zł.

Zmniejszyć przychody:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach) o kwotę 1.532.493,00 zł
- z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (obligacje) o kwotę 3.000.000,00 zł

§ 4. Zmniejszyć deficyt budżetu miasta na rok 2015 o kwotę 4.532.493,00 zł;

słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote
tj. z kwoty 25.493.860,63 zł na kwotę 20.961.367,63 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

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

Skarbnik Miasta

Ewa Guziel

Prezydent Miasta

Grażyna Dziedzic

dr. Jędrzejko
Prezydent Miasta

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miasta Ruda Śląska

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015

Planowane **dochody** budżetu miasta na rok 2015 zwiększa się per saldo o kwotę **1.876.383,94 zł**;

w dziale **600 – Transport i łączność** dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów per saldo o kwotę 265.000,00 zł.

Zwiększa się łącznie o kwotę 290.000,00 zł w tym: o kwotę 252.000,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofywanych z eksploatacji w 2014 roku oraz o kwotę 38.000,00 zł różne dochody z zakresu dróg powiatowych i wojewódzkich.

Natomiast zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł w tym: dochody z tytułu grzywien, kar pieniężnych od osób fizycznych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 21.000,00 zł oraz o kwotę 4.000,00 zł różne dochody z zakresu dróg gminnych, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania po analizie sprawozdania za I półrocze.

w dziale **630 – Turystyka** dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 12.750,00 zł z tytułu otrzymanych 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 na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Rowerem przez Miasto – trasy rowerowe na terenie miasta Ruda Śląska”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w związku z ostatecznym rozliczeniem realizacji projektu.

w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy terenu.

w dziale **710 – Działalność usługowa** dokonuje się zwiększenia o kwotę 30.000,00 zł planowanych dochodów z tytułu opłat za usługi cmentarne.

w dziale **750 – Administracja publiczna**, planowane dochody zmniejsza się per saldo o kwotę 734.466,50 zł.

Zwiększenia dokonuje się łącznie o kwotę 32.117,50 zł w tym: per saldo o kwotę 20.047,50 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na realizację projektu pn.: „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, a także o kwotę 12.070,00 zł zwiększą się dochody z tytułu sprzedaży samochodu służbowego.

Natomiast zmniejszeń dokonuje się łącznie o kwotę 766.584,00 zł z tytułu otrzymanych 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 przeznaczonych na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Budowa Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w związku z rozliczeniem realizacji projektu.

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 zmniejszenia planowanych dochodów per saldo o kwotę 1.538.863,00 zł w tym: zwiększa się plan dochodów o kwotę 103.917,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych oraz o kwotę 40.000,00 zł dochody z tytułu opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg, natomiast zmniejsza dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej o kwotę 1.000.000,00 zł, odsetek o kwotę 587.921,00 zł, oraz z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego o kwotę 94.859,00 zł.

w dziale **757 – Obsługa długu publicznego** dokonuje się zwiększenia planu dochodów łącznie o kwotę 2.011.856,00 zł z tytułu zwrotu udzielonego poręczenia wraz z odsetkami spółce Aquadrom Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

w dziale **758 – Różne rozliczenia** zwiększenia planu dochodów dokonuje się łącznie o kwotę 202.489,00 zł. Część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy zwiększa się o kwotę 145.000,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST5.4750.217.15.6g z dnia 17 lipca 2015 r., część oświatową subwencji ogólnej dla Powiatu zwiększa się o kwotę 57.489,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST5.4750.217.15.6p z dnia 17 lipca 2015 r., z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach oświatowych.
W wyniku powyższych zmian część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta Ruda Śląska wynosi 115.845.905,00 zł.

w dziale **801 – Oświata i wychowanie** planowane dochody zwiększa się łącznie o kwotę 734.273,00 zł. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się łącznie o kwotę 433.999,00 zł w tym: o kwotę 34.795,00 zł na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 20 projektu pt.: „Otwarcie na przyszłość” w ramach Programu ERASMUS+, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia, o kwotę 81.789,00 zł na realizację przez Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych projektu pn.: „Sztuka, metody, formy – bez granic, bez barier” w ramach Programu ERASMUS+, którego celem jest podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania oraz o kwotę 317.415,00 zł na realizację przez Zespół Szkół Nr 5 projektu pn.: „Spedytor i elektryk w Zespole Szkół Nr 5 w Rudzie Śląskiej specjalistami na miarę współczesnej Europy” w ramach Programu ERASMUS+, którego celem jest podniesienie jakości nauczania.

Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zwiększa się łącznie o kwotę 190.264,00 zł w tym:

- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 przy ul. Kałusa 3” kwotę 114.364,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych I i II Stopnia przy ul. Niedurnego 36” kwotę 75.900,00 zł,

zgodnie z zawartymi umowami.

Zwiększenia dochodów uzyskiwanych przez placówki oświatowe dokonuje się w łącznej kwocie 65.930,00 zł, w tym o kwotę 40.000,00 zł wpływów za szkody górnicze w Szkole Podstawowej Nr 4, o kwotę 150,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej przez Miejskie Przedszkole Nr 34 z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, o kwotę 400,00 zł z tytułu różnych dochodów w Miejskim Przedszkolu Nr 24, o kwotę 19.000,00 zł z tytułu rozliczeń za media w Gimnazjum Nr 7, o kwotę 880,00 zł z tytułu dzierżawy terenu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, o kwotę 700,00 zł z tytułu różnych dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 oraz o kwotę 4.800,00 zł z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe z tytułu uczęszczania dzieci z poza Rudy Śląskiej do placówek wychowania przedszkolnego.

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 44.080,00 zł z tytułu uczęszczania dzieci z poza Rudy Śląskiej do przedszkoli i placówek wychowania przedszkolnego.

w dziale **852 – Pomoc społeczna** dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów per saldo o kwotę 9.875,00 zł w tym zwiększa się dochody o kwotę 9.500,00 zł z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej od Towarzystwa Nasz Dom z siedzibą w Warszawie przez Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 z przeznaczeniem na remont i malowanie pokoi w ramach projektu „Taki Dom to marzenie” oraz na pokrycie kosztów terapii wychowanka w ramach projektu „Pokonujemy trudności, odważnie patrzymy w przyszłość”, o kwotę 375,00 zł z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, tj. zwrot zasiłku celowego na zakup żywności.

Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie dochodów na kwotę 191,00 zł, z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, tj. zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego na zwrot zasiłków stałych.

w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** planowane dochody zwiększa się o kwotę 242.121,00 zł.

Powiatowy Urząd Pracy otrzymał środki z Funduszu Pracy w kwocie 171.200,00 zł, na wypłatę dodatków do wynagrodzenia pracownikom oraz otrzymał odszkodowanie w kwocie 500,00 zł za szkodę w wyniku wylądowań atmosferycznych.

Ponadto dokonuje się zwiększenia o kwotę 70.421,00 zł, która stanowi 2,5 % środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z tytułu zwrotu kosztów obsługi przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi i realizacji ustawowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększa się planowane dochody o kwotę 21.890,00 zł, która stanowi środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2014/2015”.

w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów łącznie o kwotę 308.459,44 zł w tym: o kwotę 56.547,62 zł dochody z tytułu grzywien, kar pieniężnych od osób fizycznych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, o kwotę 54.149,92 zł z tytułu różnych dochodów, opłat i usług z zakresu gospodarki komunalnej oraz odsetek w kwocie 22.939,93 zł.

Zwiększa się o kwotę 174.821,97 zł plan dochodów z tytułu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla miasta Ruda Śląska" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, którego celem jest stworzenie infrastruktury energetycznej przyjaznej środowisku i zwiększającą efektywność energetyczną.

w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonuje się zwiększenia o kwotę 26.500,00 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grzegorzka 8”.

w dziale **926 – Kultura fizyczna** planowane dochody zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku zaplecza szatniowego oraz oświetlenia boiska do rugby przy ośrodku sportowo – rekreacyjnym w Rudzie Śląskiej – dzielnica Orzegów” w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej.

Planowane **wydatki** budżetu miasta na rok 2015 zmniejsza się per saldo o kwotę **2.656.109,06 zł**:

w dziale **600 – Transport i łączność** dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków łącznie o kwotę 7.514.029,00 zł, w tym:

- „Budowa odcinka trasy N-S od ulicy 1 Maja do ulicy Bukowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym i budową odcinka drogi od ul. Bukowej do ulicy ks. Niedzieli - ulica Nowobukowa” o kwotę 3.000.000,00 zł, (realizację zadania przesunięto na lata następne),

- „Budowa odcinka trasy N-S od ulicy 1 Maja do ulicy Bukowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym” o kwotę 4.000.000,00 zł, (realizację zadania przesunięto na lata następne),

- „Rozbiórka mostu przy ul Tunkla w rejonie ulicy Przemysłowej” o kwotę 8.706,00 zł, (zakończono realizację zadania),

- „Budowa odcinka Trasy N-S od ulicy E. Kokota do zjazdu z autostrady A-4” o kwotę 400.000,00 zł, (zakończono opracowanie dokumentacji),

- „Modernizacja ulicy Górnośląskiej - opracowanie dokumentacji + wykonawstwo” o kwotę 15.130,00 zł, (zawarto umowę na opracowanie dokumentacji na niższą kwotę),

- „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Rudzie Śląskiej” o kwotę 193,00 zł, (zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę niższą niż zakładano),

- „Rozbudowa istniejących parkingów na osiedlu Gierałtowskiego (przy ulicy Gierałtowskiego 30, Czempieła, Zwycięstwa oraz Zeromskiego 16)” o kwotę 90.000,00 zł, (zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji zadania i płatności w 2016 roku)

w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się planowane wydatki łącznie o kwotę 3.187.000,00 zł, w tym: na podwyższenie kapitału zakładowego dla Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. kwotę 200.000,00 zł oraz na zadanie pn.: „Nabycie nieruchomości do zasobu” o kwotę 2.987.000,00 zł, w celu zakupu nieruchomości położonych przy ulicy Piotra Niedurnego 73 i 75, z przeznaczeniem na cele publiczne poprzez rewitalizację budynków zabytkowych i nadanie im nowych funkcji, co przyczyni się do rozwoju dzielnicy Nowy Bytom i miasta oraz zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego.

w dziale **710 – Działalność usługowa** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 13.520,84 zł z przeznaczeniem na przygotowanie niezbędnych dokumentów do aplikowania o środki zewnętrzne.

w dziale **750 – Administracja publiczna**, zmniejsza się planowane wydatki łącznie o kwotę 947.367,84 zł w tym: o kwotę 31.519,84 zł wydatki przeznaczone na realizację projektu pn.: „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w związku z rozliczeniem projektu oraz o kwotę 915.848,00 zł wydatki planowane na realizację projektu pn.: „Budowa Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w wyniku powstałych oszczędności po zawarciu umów.

w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zmniejsza się o kwotę 64,00 zł planowane wydatki na zarządzanie kryzysowe, w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

w dziale **801 – Oświata i wychowanie** planowane wydatki zmniejsza się per saldo o kwotę 1.115.001,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się łącznie o kwotę 440.986,00 zł.

O kwotę 202.489,00 zł zwiększa się wydatki w placówkach oświatowych z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, w ramach otrzymanej subwencji oświatowej, o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4, w ramach otrzymanego odszkodowania za szkody górnicze, o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego i koniecznego wyposażenia dla Miejskiego Przedszkola Nr 19, o kwotę 400,00 zł na montaż żaluzji dla Miejskiego Przedszkola Nr 24, o kwotę 6.000,00 zł na zakup wyposażenia dla Miejskiego Przedszkola Nr 25, o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w ramach otrzymanej darowizny, o kwotę 9.317,00 zł dla Zespołu Miejskich Przedszkoli Nr 1 oraz o kwotę 18.650,00 zł dla Miejskiego Przedszkola Nr 47 z przeznaczeniem na wypłatę odpraw pracownikom w związku z mniejszą ilością oddziałów, o kwotę 880,00 zł dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 z przeznaczeniem na wydatki bieżące, o kwotę 700,00 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki bieżące w Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych zwiększa się o kwotę 9.634,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Sztuka, metody, formy – bez granic, bez barier” w ramach Programu ERASMUS+.

Wydatki Szkoły Podstawowej Nr 20 zwiększa się o kwotę 2.716,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pt.: „Otwarcie na przyszłość” w ramach Programu ERASMUS+, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia.

Natomiast wydatki Zespołu Szkół Nr 5 zwiększa się o kwotę 148.050,00 zł na realizację projektu pn.: „Spedytor i elektryk w Zespole Szkół Nr 5 w Rudzie Śląskiej specjalistami na miarę współczesnej Europy” w ramach Programu ERASMUS+, którego celem jest podniesienie jakości nauczania.

Wydatki majątkowe zmniejsza się per saldo o kwotę 1.555.987,00 zł.

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 1.568.087,00 zł, tj.:

- „Termomodernizacja SP – 3 przy ulicy Norwida” o kwotę 67.000,00 zł (oszczędności po zakończeniu realizacji zadania),
- „SP – 15 przy ul. Energetyków 15 – przebudowa (roboty elektryczne) o kwotę 300.000,00 zł, (oszczędności po zakończeniu realizacji zadania),
- „MP - 9 ul. Modrzejewskiej 10 - przebudowa instalacji wodnej” o kwotę 50.000,00 zł, (oszczędności po zakończeniu realizacji zadania),
- „MP - 42 ul. Brzozowej 2 - przebudowa pomieszczeń sanitarnych” o kwotę 15.000,00 zł, (oszczędności po zakończeniu realizacji zadania),

- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 ul. Kałusa 3” o kwotę 748.061,00 zł, (zmiana źródła finansowania),

- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych I i II Stopnia przy ul. Niedurnego 36” o kwotę 388.026,00 zł, (zmiana źródła finansowania),

Natomiast zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne łącznie o kwotę 12.100,00 zł w tym na:

- zakup pieca kuchennego o kwotę 6.600,00 zł dla Przedszkola Miejskiego Nr 12,

- zakup zmywarki o kwotę 5.500,00 zł dla Przedszkola Miejskiego Nr 24.

w dziale **852 – Pomoc społeczna** dokonuje się zwiększenia w planie wydatków łącznie o kwotę 24.715,00 zł.

Zwiększa się wydatki o kwotę 9.500,00 zł Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 z przeznaczeniem z przeznaczeniem na remont i malowanie pokoi w ramach projektu „Taki Dom to marzenie” oraz na pokrycie kosztów terapii wychowanka w ramach projektu „Pokonujemy trudności, odważnie patrzymy w przyszłość”, w ramach otrzymanej darowizny pieniężnej od Towarzystwa Nasz Dom z siedzibą w Warszawie.

O kwotę 13.000,00 zł zwiększa się wydatki Dziennego Domu Pomocy Społecznej celem uzupełnienia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz środków na zakup żywności.

Zwiększa się o kwotę 1.840,00 zł wydatki bieżące Ośrodka Interwencji Kryzysowej z przeznaczeniem na uzupełnienie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Ponadto zwiększa się o kwotę 375,00 zł zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, tj. z tytułu zwrotu zasiłku celowego na zakup żywności.

w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** planowane wydatki zwiększa się per saldo o kwotę 207.001,00 zł.

Zwiększenia o kwotę 7.800,00 zł dokonuje się w związku ze zwiększeniem dofinansowania uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób niepełnosprawnych co stanowi 10 % pełnych kosztów.

O kwotę 70.421,00 zł zwiększa się wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi i realizacji ustawowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, kwota stanowi 2,5 % środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

O kwotę 171.700,00 zł zwiększa się wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w tym: z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracownikom o kwotę 171.200,00 zł w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pracy oraz o kwotę 500,00 zł wydatki bieżące.

Natomiast zmniejszenia dokonuje się o kwotę 42.920,00 zł wydatków bieżących Żłobka Miejskiego „Misiakowo”.

w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 21.890,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2014/2015” w ramach środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonuje się zwiększenia per saldo o kwotę 1.589.912,94 zł.

Zwiększa się o kwotę 1.889.912,94 zł wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Natomiast zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł wydatki inwestycyjne przeznaczone na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Koziola”, w związku z jego zakończeniem.

w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonuje się zmniejszenia o kwotę 255.542,00 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grzegorzka 8” (zmiana źródła finansowania).

w dziale **926 – Kultura fizyczna** planowane wydatki zwiększa się łącznie o kwotę 2.131.855,00 zł w tym: o kwotę 120.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego z zadaniem nad boiskiem - lodowiskiem w dzielnicy Orzegów” w ramach otrzymanej dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy budynku zaplecza szatniowego oraz oświetlenia boiska do rugby w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej, o kwotę 2.011.855,00 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Aquadrom Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w postaci pieniężnej.

Planowane przychody budżetu miasta na rok 2015 zmniejsza się o kwotę **4.532.493,00 zł** w tym:

- z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) o kwotę 3.000.000,00, w związku ze zmianą planu wydatków na realizację zadania pn.: „Budowa odcinka trasy N-S od ulicy 1 Maja do ulicy Bukowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym i budową odcinka drogi od ul. Bukowej do ulicy ks. Niedzieli - ulica Nowobukowa”
- z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o kwotę 1.532.493,00 zł w tym na realizację następujących zadań: o kwotę 862.425,00 zł na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 ul. Kałusa 3”, o kwotę 388.026,00 zł na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych I i II Stopnia przy ul. Niedurnego 36”, o kwotę 282.042,00 zł na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grzegorzka 8”.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany **deficyt budżetu miasta na rok 2015** zmniejsza się o kwotę **4.532.493,00 zł** do kwoty 20.961.367,63 zł.

W związku z powyższym planowane zadłużenie na koniec 2015 roku zmniejszy się o kwotę 4.532.493,00 zł, tj. z kwoty 186.758.281,39 zł do kwoty 182.225.788,39 zł.

Prezydent Miasta

Grażyna Dziędzic

Skarbnik Miasta


Ewa Guziel

