

UCHWAŁA NR PR.0007.50.2016**RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA**

z dnia 28.04.2016 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016

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 2016 r. poz. 446) 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 2015r. poz. 1445 z późniejszymi zmianami) art. 3 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 2 i 3, art. 4 ust. 1, pkt. 4 i 5, art. 5 ust.1 pkt 11, art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198)

na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Ruda Śląska**u c h w a ł a :****§ 1. Zwiększyć dochody budżetu miasta na rok 2016 o kwotę 1.064.863,65 zł**

słownie: jeden milion sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy złote 65/100
tj. z kwoty 613.862.455,11 zł na kwotę 614.927.318,76 zł

w dziale 757	Obsługa długu publicznego	o kwotę	638 795,00 zł
	dochody bieżące gminy		
	- wpływy z tytułu udzielonego poręczenia	o kwotę	637 206,00 zł
	- odsetki	o kwotę	1 589,00 zł
w dziale 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	85 201,00 zł
	dochody bieżące gminy		
	- wpływy z tytułu różnych dochodów szkół podstawowych	o kwotę	25 563,00 zł
	dochody bieżące powiatu		
	- 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	59 638,00 zł
	w tym: środki Unii Europejskiej	"	59 638,00 zł
	- <i>Rozwój kompetencji kluczowych szansą na dobry start w zawodzie</i>	"	1 325,00 zł
	- <i>W Niemczech zdobywamy doświadczenie zawodowe</i>	"	58 313,00 zł
w dziale 852	Pomoc społeczna	o kwotę	5 781,00 zł
	dochody bieżące gminy		
	- wpływy ze zwrotu świadczeń za lata ubiegłe	o kwotę	286,00 zł
	- wpływy z tytułu różnych dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	o kwotę	5 495,00 zł
w dziale 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	85 536,65 zł
	dochody bieżące powiatu		
	- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę	85 536,65 zł

w dziale 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	249 550,00 zł
	<i>dochody bieżące gminy</i>		
	- wpływy z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej	o kwotę	36 000,00 zł
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	213 550,00 zł
§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu miasta na rok 2016 o kwotę 1.064.863,65 zł			
<i>słownie: jeden milion sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy złote 65/100</i>			
<i>tj. z kwoty 681.638.305,11 zł na kwotę 682.703.168,76 zł</i>			
w dziale 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	54 870,00 zł
rozd. 80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	25 563,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	25 563,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	25 563,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	25 563,00 zł
rozd. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	3 500,00 zł
	<i>wydatki powiatu</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	3 500,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	3 500,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	3 500,00 zł
rozd. 80104	Przedszkola	o kwotę	3 200,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	3 200,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	3 200,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	3 200,00 zł
rozd. 80130	Szkoły zawodowe	o kwotę	22 607,00 zł
	<i>wydatki powiatu</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	22 607,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	10 000,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	10 000,00 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	12 607,00 zł
	- <i>Rozwój kompetencji kluczowych szansą na dobry start w zawodzie</i>	"	12 607,00 zł

w dziale 852	Pomoc społeczna	o kwotę	8 781,00 zł
rozdz. 85213	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	286,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	286,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	o kwotę	286,00 zł
rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	5 495,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	5 495,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	5 495,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	5 495,00 zł
rozdz. 85295	Pozostała działalność	o kwotę	3 000,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	3 000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	3 000,00 zł
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę	3 000,00 zł
	- Pomoc dla dzieci ofiar katastrofy górniczej	"	3 000,00 zł
w dziale 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	105 862,65 zł
rozdz. 85305	Żłobki	o kwotę	20 326,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	20 326,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	20 326,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	20 326,00 zł
rozdz. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę	85 536,65 zł
	<i>wydatki powiatu</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	85 536,65 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	85 536,65 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	76 237,88 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	9 298,77 zł
w dziale 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	246 550,00 zł
rozdz. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o kwotę	213 550,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	213 550,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	213 550,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	213 550,00 zł

rozd. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę	33 000,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	33 000,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	33 000,00 zł
w dziale 926	Kultura fizyczna	o kwotę	648 800,00 zł
rozd. 92695	Pozostała działalność	o kwotę	648 800,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki majątkowe	o kwotę	648 800,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	o kwotę	648 800,00 zł
	- Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Aquadrom Sp. z o. o.	„	648 800,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RUDY ŚLĄSKA

Kazimierz Myszur



UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miasta Ruda Śląska

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016

Planowane **dochody** budżetu miasta na rok 2016 zwiększa się o kwotę **1.064.863,65 zł**:

w dziale **757 – Obsługa długu publicznego** planowane dochody zwiększa się łącznie o kwotę **638.795,00 zł** z tytułu zwrotu udzielonego poręczenia wraz z odsetkami w spółce Aquadrom sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

w dziale **801 – Oświata i wychowanie** planowane dochody zwiększa się łącznie o kwotę **85.201,00 zł**, w tym:

- o kwotę 25.563,00 zł dochody szkół podstawowych, w tym Szkoły Podstawowej Nr 2 o kwotę 22.995,00 zł z tytułu rozliczeń za media za 2015 rok natomiast Szkoły Podstawowej Nr 4 o kwotę 600,00 zł i Szkoły Podstawowej Nr 41 o kwotę 1.968,00 zł z tytułu otrzymanych faktur korygujących za 2015 rok,
- o kwotę 59.638,00 zł dotację celową 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, w tym otrzymaną na realizację przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 projektu pn.: „W Niemczech zdobywamy doświadczenie zawodowe” w ramach Programu ERASMUS+ (końcowe rozliczenie projektu) o kwotę 58.313,00 zł oraz otrzymaną na realizację przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 projektu pn.: „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na dobry start w zawodzie” w ramach Programu ERASMUS+ (aktualizacja planu dochodów do wartości projektu w wyniku różnic kursowych) o kwotę 1.325,00 zł.

w dziale **852 – Pomoc społeczna** planowane dochody zwiększa się łącznie o kwotę **5.781,00 zł**, w tym:

- o kwotę 286,00 zł z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, tj. zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata ubiegłe,
- o kwotę 5.495,00 zł dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu otrzymanego odszkodowania od COMPENSA TU S.A. za zalanie pomieszczeń.

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** planowane dochody zwiększa się o łączną kwotę **85.536,65 zł**. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych, w tym kwotę 75.308,00 zł stanowiącą 2,5 % środków z PFRON z tytułu zwrotu kosztów obsługi i realizacji zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną oraz zatrudnieniem osób niepełnosprawnych ponadto kwotę 10.228,65 zł na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** planowane dochody zwiększa się o łączną kwotę **249.550,00 zł**, w tym:

- o kwotę 213.550,00 zł która stanowi otrzymane środki 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 2015/2016”,
- o kwotę 36.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej od Fundacji Orange z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na cele społeczne – jako darowizny o charakterze edukacyjnym dla dzieci ofiar katastrofy w KWK „Halemba” i KWK „Pokój” jakie miały miejsce w dniach 21.11.2006 r. oraz 27.07.2006 r.

Planowane **wydatki** budżetu miasta na rok 2016 zwiększa się o kwotę **1.064.863,65 zł**:

w dziale **801 – Oświata i wychowanie** planowane wydatki zwiększa się o kwotę **54.870,00 zł** w tym z przeznaczeniem:

- na opłaty za energię ciepłą w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 22.995,00 zł,
- na opłaty za wywóz odpadów komunalnych w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 600,00 zł,
- na opłaty za gaz oraz wywóz odpadów komunalnych w Szkole Podstawowej Nr 41 o kwotę 1.968,00 zł,

- na zakup laptopa w Miejskim Przedszkolu Nr 31 o kwotę 3.200,00 zł oraz w Zespole Szkół Nr 3 Specjalnych o kwotę 3.500,00 zł,
- na wyposażenie 6 stanowisk egzaminacyjnych w zawodzie technik urządzeń i systemów energii odnawialnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 o kwotę 10.000,00 zł,
- na realizację przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 projektu pn.: „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na dobry start w zawodzie” w ramach Programu ERASMUS+ o kwotę 12.607,00 zł. Celem projektu jest podniesienie poziomu umiejętności i zdobywanie doświadczeń poprzez staż w zagranicznych przedsiębiorstwach.

w dziale **852 – Pomoc społeczna** planowane wydatki zwiększa się łącznie o kwotę **8.781,00 zł**

- o kwotę 286,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych, z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata ubiegłe,
- o kwotę 5.495,00 zł przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do usunięcia śladów zalań pomieszczeń w związku z otrzymanym odszkodowaniem od COMPENSA TU S.A.,
- o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową, na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Gminy Gierałtówice celem wsparcia rodziny górnik (dziecka), który zginął w tragicznym wypadku w KWK „Halemba” dnia 21 listopada 2006 r..

w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** planowane wydatki zwiększa się łącznie o kwotę **105.862,65 zł**, w tym:

- na odprowadzenie podatku od nieruchomości zwiększa się plan wydatków Żłobka Miejskiego „Misiakowo” o kwotę 6.260,00 zł,
- na odprowadzenie podatku od nieruchomości oraz na opłaty za wywóz odpadów komunalnych zwiększa się plan wydatków Żłobka Miejskiego o kwotę 14.066,00 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń i składek pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizującym zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną zwiększa się o kwotę 76.237,88 zł, natomiast na obsługę pilotażowego programu „Aktywny samorząd” zwiększa się wydatki o kwotę 9.298,77 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** planowane wydatki zwiększa się o łączną kwotę **246.550,00 zł**, w tym:

- o kwotę 213.550,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2015/2016” w ramach środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
- o kwotę 33.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów uczniom – dzieciom ofiar katastrofy górniczej w KWK Halemba i KWK „Pokój”, które miały miejsce w dniach 21.11.2006 r. oraz 27.07.2006 r.

w dziale **926 – Kultura fizyczna** planowane wydatki zwiększa się o kwotę **648.800,00 zł** z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Aquadrom sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w postaci pieniężnej.