

**UCHWAŁA NR PR. 0007. 82. 2016****RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA**

z dnia 23. 06. 2016.

**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 2016r. poz. 814) art. 3 ust. 1 pkt 1, pkt 2, ust. 3 pkt 2, art.4 ust.1, pkt 1 lit. h, pkt 2 lit. c, pkt 4, pkt 6, pkt 9, art. 5 ust.1 pkt 11 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 per saldo o kwotę 4.719.774,00 zł**

słownie: cztery miliony siedemset dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 00/100  
tj. z kwoty 617.406.013,43 zł na kwotę 622.125.787,43 zł

**1. Zwiększyć dochody budżetu miasta na rok 2016 o kwotę 5.363.923,00 zł:**

<b>w dziale 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 929 028,00 zł</b>
	<b>dochody bieżące gminy</b>		
	- wpływ z tytułu rozliczenia dotacji z 2015 roku przez KZK GOP	o kwotę	977 498,00 zł
	<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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	o kwotę	7 588,00 zł
	w tym: środki Unii Europejskiej	"	7 588,00 zł
	- Przebudowa mostu w ciągu ul. Poniatowskiego w Rudzie Śląskiej	"	1 820,00 zł
	- Przebudowa ulicy Ks. L. Tunkla w Rudzie Śląskiej	"	2 443,00 zł
	- Przebudowa ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej, na ul. Klary do ul. Szyb Walenty	"	3 325,00 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	o kwotę	943 942,00 zł
	w tym: środki Unii Europejskiej	"	943 942,00 zł
	- Przebudowa mostu w ciągu ul. Poniatowskiego w Rudzie Śląskiej	"	245 690,00 zł
	- Przebudowa ulicy Ks. L. Tunkla w Rudzie Śląskiej	"	698 252,00 zł

<b>w dziale 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>o kwotę</b>	<b>117 259,00 zł</b>
	<b>dochody bieżące gminy</b>		
	- wpływy z tytułu różnych dochodów w zakresie gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	82 759,00 zł
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	"	34 500,00 zł
<b>w dziale 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>o kwotę</b>	<b>41 196,00 zł</b>
	<b>dochody bieżące gminy</b>		
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę	41 196,00 zł
<b>w dziale 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>o kwotę</b>	<b>9,00 zł</b>
	<b>dochody bieżące powiatu</b>		
	- wpływy z różnych dochodów z zakresu ochrony przeciwpożarowej	o kwotę	9,00 zł
<b>w dziale 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>o kwotę</b>	<b>260 605,00 zł</b>
	<b>dochody bieżące gminy</b>		
	- wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z podatków i opłat	o kwotę	160 605,00 zł
	- wpływy z tytułu z tytułu opłaty od posiadania psów	o kwotę	60 000,00 zł
	- wpływy z tytułu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	o kwotę	40 000,00 zł
<b>w dziale 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 238 023,00 zł</b>
	<b>dochody bieżące gminy</b>		
	- wpływy z tytułu udzielonego poręczenia	o kwotę	1 236 481,00 zł
	- odsetki	o kwotę	1 542,00 zł
<b>w dziale 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 337 921,00 zł</b>
	<b>dochody majątkowe powiatu</b>		
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	o kwotę	1 337 921,00 zł
	- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	"	1 337 921,00 zł
<b>w dziale 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>48 930,00 zł</b>
	<b>dochody bieżące gminy</b>		
	- wpływy z tytułu różnych dochodów szkół podstawowych i gimnazjów	o kwotę	29 676,00 zł
	<b>dochody bieżące powiatu</b>		
	- wpływy z tytułu różnych dochodów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego	o kwotę	19 254,00 zł

<b>w dziale 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>o kwotę</b>	<b>7 000,00 zł</b>
	<b>dochody bieżące gminy</b>		
	- wpływy ze zwrotu świadczeń za lata ubiegłe	o kwotę	7 000,00 zł
<b>w dziale 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>o kwotę</b>	<b>355 609,00 zł</b>
	<b>dochody bieżące gminy</b>		
	- wpływy z tytułu gospodarki odpadami	o kwotę	141 750,00 zł
	- wpływy z tytułu różnych dochodów w zakresie utrzymanie zieleni	o kwotę	72 121,00 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	o kwotę	141 738,00 zł
	w tym: środki Unii Europejskiej	"	141 738,00 zł
	- <i>Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla miasta Ruda Śląska</i>	"	141 738,00 zł
<b>w dziale 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>o kwotę</b>	<b>28 343,00 zł</b>
	<b>dochody bieżące gminy</b>		
	- wpływ z tytułu rozliczenia udzielonych dotacji wraz z odsetkami w roku 2015	o kwotę	28 343,00 zł
<b>2. Zmniejszyć dochody budżetu miasta na rok 2016 o kwotę 644.149,00 zł:</b>			
<b>w dziale 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>o kwotę</b>	<b>41 691,00 zł</b>
	<b>dochody bieżące gminy</b>		
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	o kwotę	41 691,00 zł
<b>w dziale 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>o kwotę</b>	<b>602 458,00 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	o kwotę	73 176,00 zł
	w tym: środki Unii Europejskiej	"	73 176,00 zł
	- <i>Budowa Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Ruda Śląska</i>	"	73 176,00 zł
	<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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	o kwotę	529 282,00 zł
	w tym: środki Unii Europejskiej	"	529 282,00 zł
	- <i>Budowa Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Ruda Śląska</i>	"	529 282,00 zł

**§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu miasta na rok 2016 o kwotę 4.719.774,00 zł**

słownie: cztery miliony siedemset dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 00/100

tj. z kwoty 685.718.324,43 zł na kwotę 690.438.098,43 zł

<b>w dziale 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 338 103,00 zł</b>
<b>rozd. 60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 138 103,00 zł</b>
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	1 138 103,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	1 138 103,00 zł
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	"	1 138 103,00 zł
	- Dopłata do komunikacji miejskiej - KZK GOP	"	1 138 103,00 zł
<b>rozd. 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>o kwotę</b>	<b>200 000,00 zł</b>
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	200 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	200 000,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	200 000,00 zł
<b>w dziale 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>o kwotę</b>	<b>512 300,00 zł</b>
<b>rozd. 75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>o kwotę</b>	<b>500 000,00 zł</b>
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki majątkowe	o kwotę	500 000,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	500 000,00 zł
	- Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	"	500 000,00 zł
<b>rozd. 75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>12 300,00 zł</b>
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	12 300,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	12 300,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	12 300,00 zł
<b>w dziale 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>o kwotę</b>	<b>9,00 zł</b>
<b>rozd. 75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>o kwotę</b>	<b>9,00 zł</b>
	<i>wydatki powiatu</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	9,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	o kwotę	9,00 zł
<b>w dziale 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>297 613,00 zł</b>
<b>rozd. 80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>16 176,00 zł</b>
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	16 176,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	16 176,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	16 176,00 zł
<b>rozd. 80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>o kwotę</b>	<b>8 121,00 zł</b>
	<i>wydatki powiatu</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	8 121,00 zł

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	4 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	4 121,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	4 121,00 zł
<b>rozdz. 80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>o kwotę</b>	<b>115 000,00 zł</b>
	<b>wydatki gminy</b>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	115 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	100 000,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	100 000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	o kwotę	15 000,00 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę	15 000,00 zł
	- dla EJBISi Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi na dofinansowanie bieżącej działalności	„	15 000,00 zł
<b>rozdz. 80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>o kwotę</b>	<b>13 500,00 zł</b>
	<b>wydatki gminy</b>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	13 500,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	13 500,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	13 500,00 zł
<b>rozdz. 80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>o kwotę</b>	<b>8 371,00 zł</b>
	<b>wydatki powiatu</b>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	8 371,00 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	8 371,00 zł
	- School media center - taming the fourth power (Szkolne Centrum Medialne - oswojanie czwartej władzy)	„	8 371,00 zł
<b>rozdz. 80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>o kwotę</b>	<b>15 321,00 zł</b>
	<b>wydatki powiatu</b>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	15 321,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	15 321,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	15 321,00 zł
<b>rozdz. 80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>o kwotę</b>	<b>67 191,00 zł</b>
	<b>wydatki gminy</b>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	67 191,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	o kwotę	67 191,00 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę	67 191,00 zł

- dla EJBISI Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi na dofinansowanie bieżącej działalności

		„	67 191,00 zł
<b>rozd. 80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>3 933,00 zł</b>
	<b>wydatki powiatu</b>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	3 933,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	3 933,00 zł
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	3 933,00 zł
<b>rozd. 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>50 000,00 zł</b>
	<b>wydatki gminy</b>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	50 000,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	50 000,00 zł
<b>w dziale 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>o kwotę</b>	<b>7 000,00 zł</b>
<b>rozd. 85216</b>	<b>Zasiłki stele</b>	<b>o kwotę</b>	<b>7 000,00 zł</b>
	<b>wydatki gminy</b>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	7 000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	o kwotę	7 000,00 zł
<b>w dziale 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>o kwotę</b>	<b>14 000,00 zł</b>
<b>rozd. 85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>o kwotę</b>	<b>14 000,00 zł</b>
	<b>wydatki gminy</b>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	14 000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	o kwotę	14 000,00 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę	14 000,00 zł
	- dla EJBISI Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi na dofinansowanie bieżącej działalności	„	14 000,00 zł
<b>w dziale 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 252 726,00 zł</b>
<b>rozd. 90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>o kwotę</b>	<b>75 000,00 zł</b>
	<b>wydatki gminy</b>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	75 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	75 000,00 zł
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	75 000,00 zł
<b>rozd. 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>o kwotę</b>	<b>200 000,00 zł</b>
	<b>wydatki gminy</b>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	200 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	200 000,00 zł
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	200 000,00 zł
<b>rozd. 90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>o kwotę</b>	<b>277 726,00 zł</b>
	<b>wydatki gminy</b>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	277 726,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	277 726,00 zł
<i>w tym:</i>		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	277 726,00 zł
<b>rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>o kwotę</b>	<b>700 000,00 zł</b>
<i>wydatki gminy</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	700 000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	700 000,00 zł
<i>w tym:</i>		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	700 000,00 zł
<b>w dziale 926 Kultura fizyczna</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 298 023,00 zł</b>
<b>rozdz. 92601 Obiekty sportowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>60 000,00 zł</b>
<i>wydatki gminy</i>		
Wydatki majątkowe	o kwotę	60 000,00 zł
<i>w tym:</i>		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	60 000,00 zł
- Modernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Kłodnickiej 95 w Rudzie Śląskiej	„	60 000,00 zł
<b>rozdz. 92695 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 238 023,00 zł</b>
<i>wydatki gminy</i>		
Wydatki majątkowe	o kwotę	1 238 023,00 zł
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	o kwotę	1 238 023,00 zł
- Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Aquadrom Sp. z o. o.	„	1 238 023,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

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

Naczelnik  
Wydziału Budżetu Miasta  
*[Podpis]*  
Maksymilian Gaborczyk

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

*[Podpis]*  
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 per saldo o kwotę **4.719.774,00 zł**:

w dziale **600 – Transport i łączność** planowane dochody zwiększa się łącznie o kwotę **1.929.028,00 zł**, w tym:

- o kwotę 977.498,00 zł z tytułu nadpłaty wynikającej z rozliczenia dotacji dla KZK GOP za 2015 rok stanowiącej dopłatę do komunikacji miejskiej,
- o kwotę 951.530,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Unii Europejskiej projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013:
  - „Przebudowa ulicy Ks. L. Tunkla w Rudzie Śląskiej” w kwocie 700.695,00 zł,
  - „Przebudowa mostu w ciągu ul. Poniatowskiego w Rudzie Śląskiej” w kwocie 247.510,00 zł.
  - „Przebudowa ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej, na ul. Klary do ul. Szyb Walenty” w kwocie 3.325,00 zł.

w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** planowane dochody zwiększa się per saldo o kwotę **75.568,00 zł**.

Zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę 117.259,00 zł w tym:

- o kwotę 82.759,00 zł w związku z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości przy ul. Matejki 11 na rzecz Huty Pokój w trybie art. 231 k.c. w formie tzw. zawiązania do zawarcia ugody przedsądowej,
- o kwotę 34.500,00 zł z tytułu naliczenia kary umownej za opóźnienie w oddaniu przedmiotu zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w związku z realizacją zad.: "Kompleksowa termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią (w 7 placówkach oświatowych) oraz oddanie w zarządzanie energią (5 placówek oświatowych) w formule PPP".

Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 41.691,00 zł z tytułu najmu dzierżawy składników majątkowych w związku z przedterminowym zakończeniem umowy najmu w wyniku sprzedaży przedmiotowego najmu.

w dziale **750 – Administracja publiczna** planowane dochody zmniejsza się per saldo o kwotę **561.262,00 zł**.

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 41.196,00 zł w związku z naliczeniem kary umownej z tytułu rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy na dostawę sprzętu komputerowego.

Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 602.458,00 zł w związku z otrzymaną w dniu 30.12.2015r. refundacją wydatków na realizację projektu pn. „Budowa Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Ruda Śląska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planowane dochody zwiększa się o kwotę **9,00 zł** w związku z otrzymaniem przez Komendę Miejską Straży Pożarnej zwrotu nadpłaty w zakresie wprowadzania pyłów lub gazów do powietrza za II półrocze 2010 r., zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Śląskiego Nr 871/OS/2016 z dnia 10 maja 2016 r.

w dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** planowane dochody zwiększa się o łączną kwotę **260.605,00 zł**, w tym:

- o kwotę 160.605,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z podatków i opłat,
- o kwotę 60.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty od posiadania psów (wykonanie za I półrocze przewyższa roczny plan),
- o kwotę 40.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (wykonanie za I półrocze przewyższa roczny plan).

w dziale **757 – Obsługa długu publicznego** planowane dochody zwiększa się łącznie o kwotę **1.238.023,00 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** planowane dochody zwiększa się o kwotę **1.337.921,00 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Budowa mostu w ciągu ulicy Piastowskiej w rejonie ul. Jana III Sobieskiego w Rudzie Śląskiej”. Zadanie w budżecie zabezpieczone na kwotę 3.000.000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów wprowadza się zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4.4751.17.2016/288 z dnia 20 maja 2016 r..

w dziale **801 – Oświata i wychowanie** planowane dochody zwiększa się łącznie o kwotę **48.930,00 zł**, w tym:

- o kwotę 50,00 zł dochody Szkoły Podstawowej Nr 16 z tytułu sprzedaży komputera,
- o kwotę 16.126,00 zł dochody Szkoły Podstawowej Nr 30 z tytułu zwrotów za media,
- o kwotę 13.500,00 zł dochody Gimnazjum Nr 7 z tytułu zwrotów za media,
- o kwotę 19.254,00 zł w wyniku uzyskanego zwrotu z ZUS za 2015 rok z tytułu przekroczenia trzydziestokrotności podstawy składek pracownika Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego.

w dziale **852 – Pomoc społeczna** planowane dochody zwiększa się o kwotę **7.000,00 zł** w związku z otrzymaniem zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe.

w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowane dochody zwiększa się o łączną kwotę **355.609,00 zł**, w tym:

- o kwotę 141.750,00 zł wpływy z tytułu gospodarki odpadami, między innymi otrzymanej kary od Wykonawcy, z tytułu kosztów upomnień wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty za wywóz nieczystości,
- o kwotę 72.121,00 zł wpływy z tytułu różnych dochodów w zakresie utrzymania zieleni z czego kwota 59.159,00 zł stanowi zwrot z MPGM z roku 2015 oraz kwota 12.962,00 zł wpływ z tytułu sprzedaży drewna,
- o kwotę 141.738,00 zł w związku z dofinansowaniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie Projektu pn.: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla miasta Ruda Śląska” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

w dziale **926 – Kultura fizyczna** planowane dochody zwiększa się o kwotę **28.343,00 zł** z tytułu rozliczeń dotacji przekazanych w roku 2015 wraz z odsetkami klubom sportowym.

Planowane **wydatki** budżetu miasta na rok 2016 zwiększa się o kwotę **4.719.774,00 zł**:

w dziale **600 – Transport i łączność** planowane wydatki zwiększa się łącznie o kwotę **1.338.103,00 zł**, w tym:

- o kwotę 1.138.103,00 zł na dotację dla KZK GOP z przeznaczeniem na dopłatę do komunikacji miejskiej,
- o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

w dziale **750 – Administracja publiczna** planowane wydatki zwiększa się łącznie o kwotę **512.300,00 zł**:

- o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego,
- o kwotę 12.300,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie kompleksowego audytu z działalności obejmującego gospodarkę ekonomiczno – finansową oraz organizację jednej ze spółek miejskich.

w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planowane wydatki zwiększa się o kwotę **9,00 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 nadpłaty w zakresie wprowadzania pyłów lub gazów do powietrza za II półrocze 2010 r.

w dziale **801 – Oświata i wychowanie** planowane wydatki zwiększa się o łączną kwotę **297.613,00 zł** z przeznaczeniem:

- na zakup akcesoriów komputerowych w Szkole Podstawowej Nr 16 o kwotę 50,00 zł,
- na opłaty za dostawę energii i odprowadzenie ścieków w Szkole Podstawowej Nr 30 o kwotę 16.126,00 zł,
- na wypłatę odprawy redukcyjnej oraz emerytalnej w Zespole Szkół Nr 3 Specjalnych o kwotę 8.121,00 zł,
- na wykonanie instalacji hydrantów, instalacji przeciwpożarowego włącznika prądu oraz dostosowanie klatki schodowej jako drogi ewakuacyjnej spełniającej wymogi przeciwpożarowe w Miejskim Przedszkolu Nr 14 o kwotę 50.000,00 zł,
- na opłatę za pobyt dzieci naszego miasta w przedszkolach publicznych poza Ruda Śląską o kwotę 50.000,00 zł,
- na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla EJBISI Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi na dofinansowanie bieżącej działalności o kwotę 82.191,00 zł,
- na instalację systemu monitoringu oraz wymianę nakrętek napędowych platformy windy w Gimnazjum 7 o kwotę 13.500,00 zł,
- na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 projektu pn.: „School media center - taming the fourth power (Szkolne Centrum Medialne - oswojanie czwartej władzy)” w ramach Programu ERASMUS+ o kwotę 8.371,00 zł. Zwiększenie środków finansowych w 2016 roku umożliwi wcześniejszą niż przewidziano adaptację pomieszczeń na radiowęzeł oraz wyposażenie tego pomieszczenia w sprzęt,
- na opłaty za dostawę energii, ogłoszenia w prasie oraz odprowadzenie podatku VAT w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego o kwotę 19.254,00 zł,
- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli o kwotę 50.000,00 zł.

w dziale **852 – Pomoc społeczna** planowane wydatki zwiększa się o kwotę **7.000,00 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 zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe.


w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** planowane wydatki zwiększa się o kwotę **14.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla EJBISI Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi na dofinansowanie bieżącej działalności.

w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowane wydatki zwiększa się o łączną kwotę **1.252.726,00 zł**, w tym z przeznaczeniem:

- na utrzymanie rowów na terenie miasta o kwotę 75.000,00 zł,
- na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi o kwotę 200.000,00 zł,
- na konserwację zieleni w mieście o kwotę 277.726,00 zł,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 700.000,00 zł.

w dziale **926 – Kultura fizyczna** planowane wydatki zwiększa się o kwotę **1.298.023,00 zł**, z przeznaczeniem:

- na opracowanie dokumentacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Kłodnickiej 95 w Rudzie Śląskiej” o kwotę 60.000,00 zł,
- na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Aquadrom sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w postaci pieniężnej o kwotę 1.238.023,00 zł.

Wiceprezydent  
Miasta i Gminy Rudzie Śląskie  
  
Wiceprezydent Miasta i Gminy Rudzie Śląskie

