

**UCHWAŁA NR PR.0007.108.2016**

**RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA**

z dnia 30.08.2016r.

**w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041 w ramach 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 2016 r., poz.814)

na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miasta Ruda Śląska**

**u c h w a ł a :**

**§ 1. Dokonać następujących przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2016 rok na kwotę 4.191.742 zł**

słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote 00/100

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 r.	
			Zmniejszenie /-/	Zwiększenie /+/
1	2	3	4	5
<b>ŁĄCZNIE</b>			<b>4 191 742</b>	<b>4 191 742</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 343 763</b>	<b>3 200 000</b>
	<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 200 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe powiatu</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 200 000</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 200 000
		- Rozbudowa ulicy Janasa	0	200 000
		- Przebudowa przepustu w ciągu ulicy Piastowskiej w rejonie ulicy Jana III Sobieskiego	3 000 000	0
		- Przebudowa mostu w ciągu ulicy Piastowskiej w rejonie ulicy Jana III Sobieskiego w Rudzie Śląskiej	0	3 000 000
	<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>343 763</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe gminy</b>	<b>343 763</b>	<b>0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	343 763	0
		- Przebudowa ulicy Odrzańskiej	343 763	0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>384 381</b>
	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>0</b>	<b>384 381</b>
		<b>Wydatki bieżące gminy</b>	<b>0</b>	<b>124 743</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	0	124 743

1	2	3	4	5
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	124 743
		<b>Wydatki majątkowe gminy</b>	0	<b>259 638</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	259 638
		- <i>Nabycie nieruchomości do zasobu</i>	0	259 638
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	0	<b>1 119</b>
	71095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	0	<b>1 119</b>
		<b>Wydatki bieżące gminy</b>	0	<b>1 119</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	0	1 119
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 119
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	60 000	1 000
	75023	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	0	1 000
		<b>Wydatki majątkowe gminy</b>	0	1 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000
		- <i>Rozbudowa Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej</i>	0	1 000
	75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	60 000	0
		<b>Wydatki bieżące powiatu</b>	60 000	0
		Wydatki na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 000	0
		- <i>Zrównoważone użytkowanie gruntów dla Zintegrowanego Zarządzania Środowiskowego w Funkcjonalnych Obszarach Miejskich LUMAT</i>	60 000	0
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	7 000	7 000
	75404	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	7 000	7 000
		<b>Wydatki majątkowe powiatu</b>	7 000	7 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000	7 000
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000	7 000
		- <i>Zakup paralizatorów elektrycznych dla Policji</i>	7 000	0
		- <i>Zakup miernika do badania prędkości</i>	0	7 000
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	36 550	0
	75702	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	36 550	0
		<b>Wydatki bieżące gminy</b>	36 550	0
		Wydatki z tytułu obsługi długu	36 550	0
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	18 171	0
	75818	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	18 171	0
		<b>Wydatki majątkowe powiatu</b>	18 171	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 171	0
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 171	0
		- <i>Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego</i>	18 171	0

1	2	3	4	5
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>464 124</b>	<b>42 455</b>
	80110	<b>GIMNAZJA</b>	0	1 518
		Wydatki bieżące gminy	0	1 518
		Wydatki jednostek budżetowych	0	1 518
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 518
	80113	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	153	0
		Wydatki bieżące gminy	153	0
		Wydatki jednostek budżetowych	153	0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153	0
	80120	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	0	24 284
		Wydatki bieżące powiatu	0	24 284
		Dotacje na zadania bieżące	0	11 902
		Wydatki jednostek budżetowych	0	12 382
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 382
	80130	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	0	16 653
		Wydatki bieżące powiatu	0	16 653
		Wydatki jednostek budżetowych	0	16 653
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	16 653
	80134	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	463 971	0
		Wydatki majątkowe powiatu	463 971	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	463 971	0
		- Budowa sali gimnastycznej przy ZSP 7, przy ul. Bujoczka 2	463 971	0
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	0	4 500
	85334	<b>POMOC DLA REPATRIANTÓW</b>	0	4 500
		Wydatki bieżące gminy	0	4 500
		Wydatki jednostek budżetowych	0	4 500
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 500
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	0	153
	85495	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	0	153
		Wydatki bieżące gminy	0	153
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	153
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>236 134</b>	<b>516 134</b>
	90015	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>236 134</b>	<b>336 134</b>
		Wydatki bieżące gminy	0	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych	0	100 000
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
		Wydatki majątkowe powiatu	236 134	236 134
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	236 134	236 134
		- Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicy Oświęcimskiej (od ulicy Kalinowej do granicy Miasta) w Rudzie Śląskiej - Kochłowice	236 134	0

1	2	3	4	5
		- Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ulicy Niedumego (na odcinku ul. od Czamoleśnej do ul. Odrodzenia) w Rudzie Śląskiej – Nowy Bytom	0	236 134
	<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
		<b>Wydatki bieżące gminy</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	0	20 000
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000
		Wydatki na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	60 000
		- Zrównoważone użytkowanie gruntów dla Zintegrowanego Zarządzania Środowiskowego w Funkcjonalnych Obszarach Miejskich LUMAT	0	60 000
		<b>Wydatki majątkowe gminy</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
		Wydatki na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	100 000
		- Zrównoważone użytkowanie gruntów dla Zintegrowanego Zarządzania Środowiskowego w Funkcjonalnych Obszarach Miejskich LUMAT	0	100 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>26 000</b>	<b>35 000</b>
	<b>92105</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
		<b>Wydatki bieżące gminy</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	0	9 000
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	9 000
	<b>92118</b>	<b>MUZEA</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe gminy</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	26 000
		- Adaptacja i przebudowa pomieszczeń po byłym Komisariacie Policji na potrzeby Muzeum Miejskiego	26 000	0
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	26 000
		- Adaptacja i przebudowa pomieszczeń po byłym Komisariacie Policji na potrzeby Muzeum Miejskiego	0	26 000

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Skarbnik Miasta

Ewa Guziel

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Kazimierz Myszur

## UZASADNIENIE

### do Uchwały Rady Miasta

**w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016**

Przeniesienia wydatków dokonuje się na łączną kwotę **4.191.742 zł**:

**w dziale 600 - Transport i łączność** planowane wydatki zmniejsza się per saldo o kwotę **143.763 zł**. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.200.000 zł w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych w tym:

- „Rozbudowa ulicy Janasa” na kwotę 200.000 zł. W roku 2016 zostanie opracowana dokumentacja projektowa natomiast realizację rzeczową zadania planuje się na lata 2017-2018,
- „Przebudowa mostu w ciągu ulicy Piastowskiej w rejonie ulicy Jana III Sobieskiego w Rudzie Śląskiej” na kwotę 3.000.000 zł. Budowa nowego mostu zapewni prawidłowy przepływ wód Rowu Miechowickiego pod ulicą Piastowską. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków subwencji ogólnej – środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu. Zmniejsza się planowane wydatki o łączną kwotę 3.343.763 zł, w tym:
  - o kwotę 343.763 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ulicy Odrzańskiej” w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
  - o kwotę 3.000.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa przepustu w ciągu ulicy Piastowskiej w rejonie ulicy Jana III Sobieskiego”. Istniejące i prognozowane warunki wodne ujawnione podczas opracowywania dokumentacji projektowej, uniemożliwiły przebudowę przepustu, który zapewniłby prawidłowy przepływ wód Rowu Miechowickiego pod ulicą Piastowską.

**w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** planowane wydatki zwiększa się o łączną kwotę **384.381 zł**, w tym:

- o kwotę 124.743 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod inwestycję drogową (Rozbiórka mostu przy ul. Tunkla w rejonie ul. Przemysłowej),
- o kwotę 259.638 zł z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości do zasobu.

**w dziale 710 - Działalność usługowa** planowane wydatki zwiększa się o kwotę **1.119 zł** z przeznaczeniem na opracowanie studiów wykonalności na projekty planowane do dofinansowania ze środków zewnętrznych w tym UE.

**w dziale 750 - Administracja publiczna** planowane wydatki zmniejsza się per saldo o kwotę **59.000 zł**.

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.000 zł na zadaniu „Rozbudowa Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej”.

Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 60.000 zł w związku z przeniesieniem planu wydatków na zadaniu pn. „Zrównoważone użytkowanie gruntów dla Zintegrowanego Zarządzania Środowiskowego w Funkcjonalnych Obszarach Miejskich LUMAT” do działu 900.

**w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** przenosi się planowane wydatki na kwotę **7.000 zł** na zakupy inwestycyjne dla Policji z zadania „Zakup paralizatorów elektrycznych” na zadanie „Zakup miernika do badania prędkości”, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej.

**w dziale 757 – Obsługa długu publicznego** planowane wydatki zmniejsza się o kwotę **36.550 zł** z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**w dziale 758 – Różne rozliczenia** planowane wydatki zmniejsza się o kwotę **18.171 zł** z tytułu rezerwy celowej na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Zgodnie z art.212 w związku z art. 222 ustawy o finansach publicznych określenie wysokości rezerw w budżecie należy do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego jst. W uchwale budżetowej na 2016 rok została

zaplanowana rezerwa celowa - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego. W wyniku realizacji dwóch zadań bieżących wykonywanych w ramach budżetu obywatelskiego, tj. „Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum nr 5” oraz „Remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2” zaistniała konieczność zwiększenia planu wydatków (wyższe koszty przetargowe). W związku z powyższym zachodzi konieczność rozdysponowania rezerwy przeznaczonej na wydatki majątkowe do grupy wydatków bieżących. Cel rezerwy pozostaje bez zmian.

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie** planowane wydatki zmniejsza się per saldo o kwotę **421.669 zł**.

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **42.455 zł** w tym:

- o kwotę 24.284 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 wraz z odsetkami, z tytułu nadmiernie pobranej dotacji na realizację projektu pn. „E-nauka w nowej formie” w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
- o kwotę 1.518 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wykonywanego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum nr 5”,
- o kwotę 16.653 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wykonywanego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2”.

Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **464.124 zł**, w tym:

- o kwotę 153 zł przeznaczone na dowóz uczniów do szkół,
- o kwotę 463.971 zł przeznaczonych na realizację zadania pn.: „Przebudowa sali gimnastycznej przy ZSP 7, przy ul. Bujoczka 2” w związku z odstąpieniem od realizacji zadania.

**w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się planowane wydatki o kwotę **4.500 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zamieszkaniem rodziny repatriantów w mieszkaniu z zasobu komunalnego na warunkach umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony.

**w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** planowane wydatki zwiększa się o kwotę **153 zł** z przeznaczeniem na refundację poniesionych kosztów na dowóz niepełnosprawnej uczennicy i jej opiekuna do Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji.

**w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowane wydatki zwiększa się per saldo o kwotę **280.000 zł**.

Zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę **516.134 zł**, w tym:

- o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie odstrzału redukcyjnego dzików,
- o kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zrównoważone użytkowanie gruntów dla Zintegrowanego Zarządzania Środowiskowego w Funkcjonalnych Obszarach Miejskich LUMAT” wykonywanego w ramach programu INTERREG Central Europe,
- o kwotę 236.134,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ulicy Niedurnego (na odcinku ul. od Czarnoleśnej do ul. Odrodzenia) w Rudzie Śląskiej – Nowy Bytom.

Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **236.134 zł** przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicy Oświęcimskiej (od ulicy Kalinowej do granicy Miasta) w Rudzie Śląskiej – Kochłowice” (oszczędności po zakończeniu zadania).

**w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planowane wydatki zwiększa się o kwotę **9.000 zł** z przeznaczeniem na organizację imprez i wydarzeń artystycznych.

Ponadto planowane wydatki w kwocie 26.000 zł przenosi się pomiędzy dysponentami z Wydziału Inwestycji do Muzeum Miejskiego jako dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji tj. zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja i przebudowa pomieszczeń po byłym Komisariacie Policji na potrzeby Muzeum Miejskiego”.

Skarbnik Miasta

Ewa Dziziel

Prezydent Miasta

Grażyna Dziziel