

UCHWAŁA NR PR.0007.125.2016

RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 20.10.2016r.

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 **3.044.515 zł**

słownie: trzy miliony czterdzieści cztery tysiące pięćset piętnaście złotych

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 r.	
			Zmniejszenie /-/	Zwiększenie /+/
1	2	3	4	5
ŁĄCZNIE			3 044 515	3 044 515
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 241	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 241	0
		Wydatki bieżące powiatu	2 241	0
		Wydatki jednostek budżetowych	2 241	0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 241	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 000	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	0
		Wydatki bieżące gminy	40 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000	0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 239	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 239	0
		Wydatki bieżące gminy	42 239	0
		Wydatki jednostek budżetowych	42 239	0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 239	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	13 355
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	13 355
		Wydatki bieżące gminy	0	13 355
		Wydatki jednostek budżetowych	0	13 355
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 355

1	2	3	4	5
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	685 960	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	685 960	0
		Wydatki bieżące gminy	685 960	0
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	685 960	0
		- Aquadrom Sp. z o. o.	685 960	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 930	2 122 861
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	438 535
		Wydatki bieżące gminy	0	438 535
		Wydatki jednostek budżetowych	0	438 535
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	438 535
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	62 640
		Wydatki bieżące powiatu	0	62 640
		Wydatki jednostek budżetowych	0	62 640
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	62 640
	80104	PRZEDSZKOLA	0	507 481
		Wydatki bieżące gminy	0	507 481
		Wydatki jednostek budżetowych	0	507 481
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	507 481
	80110	GIMNAZJA	0	338 322
		Wydatki bieżące gminy	0	338 322
		Wydatki jednostek budżetowych	0	338 322
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	338 322
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	0	18 472
		Wydatki bieżące powiatu	0	18 472
		Wydatki jednostek budżetowych	0	18 472
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	18 472
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	200 639
		Wydatki bieżące powiatu	0	200 639
		Wydatki jednostek budżetowych	0	200 639
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	200 639
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	297 695
		Wydatki bieżące powiatu	0	297 695
		Wydatki jednostek budżetowych	0	297 695
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	297 695
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	27 000
		Wydatki bieżące powiatu	0	27 000
		Wydatki jednostek budżetowych	0	27 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	27 000
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	4 500
		Wydatki bieżące powiatu	0	4 500
		Wydatki jednostek budżetowych	0	4 500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 500
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	44 423
		Wydatki bieżące gminy	0	44 423
		Wydatki jednostek budżetowych	0	44 423
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	44 423

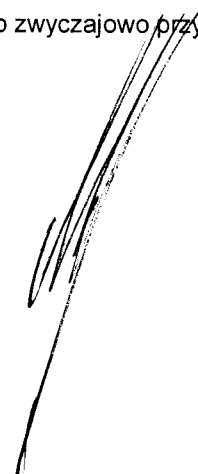
1	2	3	4	5
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	82 364
		Wydatki bieżące gminy	0	82 364
		Wydatki jednostek budżetowych	0	82 364
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	82 364
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	100 790
		Wydatki bieżące gminy	0	100 790
		Wydatki jednostek budżetowych	0	100 790
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	100 790
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 930	0
		Wydatki majątkowe gminy	15 930	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 930	0
		- <i>Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP 18 oraz ZSO Nr 3 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach</i>	15 930	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 031 109	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	845 450	0
		Wydatki bieżące powiatu	845 450	0
		Dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	778 704	0
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	608 052	0
		- <i>Świadczenia dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza Rudą Śląską</i>	608 052	0
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	170 652	0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 652	0
		- <i>Ośrodek Wychowawczo-Rehabilitacyjny w Ustroniu-Nierodzimiu</i>	170 652	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 606	0
		Wydatki jednostek budżetowych	12 140	0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 140	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	75 912	0
		Wydatki bieżące powiatu	75 912	0
		Dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	75 912	0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 912	0
		- <i>Utrzymanie mieszkańców domów pomocy społecznej</i>	75 912	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	195 469	0
		Wydatki bieżące powiatu	195 469	0
		Dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	54 047	0
			54 047	0

1	2	3	4	5
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 047	0
		- Świadczenia dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza Rudą Śląską	54 047	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	236	0
		Wydatki jednostek budżetowych	141 186	0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 320	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 866	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	700	0
		Wydatki majątkowe gminy	700	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700	0
		- Centrum Rozwoju Rodziny - przebudowa i adaptacja pomieszczeń (ul. Solidarności 21)	700	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	560 000	0
		Wydatki bieżące gminy	560 000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 000	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	326 762	0
		Wydatki bieżące gminy	326 762	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 762	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 816	0
		Wydatki bieżące gminy	26 816	0
		Dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	12 816	0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 816	0
		- Wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Ruda Śląska	12 816	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300	0
		Wydatki jednostek budżetowych	700	0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 355	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	13 355	0
		Wydatki bieżące gminy	13 355	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych	4 355	0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 355	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	74 000	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	74 000	0
		Wydatki bieżące gminy	74 000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	109 681	70 000
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 311	0
		Wydatki bieżące gminy	1 311	0
		Wydatki jednostek budżetowych	1 311	0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 311	0

1	2	3	4	5
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	85 000	0
		Wydatki majątkowe powiatu	85 000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000	0
		- Mapa akustyczna dróg	85 000	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 370	70 000
		Wydatki bieżące gminy	5 190	0
		Wydatki jednostek budżetowych	5 190	0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 190	0
		Wydatki majątkowe gminy	18 180	70 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 180	70 000
		- Zagospodarowanie brzegu Stawu Kokotek z przygotowaniem infrastruktury dla osób niepełnosprawnych, wędkarzy i korzystających ze sprzętu pływającego. Ścieżka edukacyjna	0	70 000
		- Budowa strefy aktywności rodzinnej na osiedlu Bykowina - etap II	15 779	0
		- Rozbudowa parku aktywności "Basen - Stara Bykowina" o boisko do piłki nożnej	2 401	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	40 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	40 000
		Wydatki bieżące gminy	0	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych	0	40 000
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
926		KULTURA FIZYCZNA	30 000	798 299
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	30 000	195 849
		Wydatki majątkowe gminy	30 000	195 849
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	195 849
		- Budowa zespołu boisk w Parku Strzelnica	30 000	0
		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	195 849
		- Modernizacja letniego basenu kąpielowego ul. Ratowników 2	0	195 849
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	602 450
		Wydatki majątkowe gminy	0	602 450
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	602 450
		- Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Aquadrom Sp. z o. o.	0	602 450

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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



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 **3.044.515 zł**:

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo planowane wydatki zmniejsza się o kwotę **2.241 zł** z tytułu opłat wynikających z prawa łowieckiego, w wyniku oszczędności po zakończeniu zadania,

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa planowane wydatki zmniejsza o kwotę **40.000 zł**, z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych,

w dziale 710 - Działalność usługowa planowane wydatki zmniejsza się o kwotę **42.239 zł** na zadaniu „Pozyskiwanie środków zewnętrznych” w związku z przeniesieniem poniesionych wydatków na opracowanie studiów wykonalności do poszczególnych projektów,

w dziale 750 - Administracja publiczna planowane wydatki zwiększa się o kwotę **13.355 zł** z przeznaczeniem na bieżące wydatki Urzędu Miasta,

w dziale 757 – Obsługa długu publicznego planowane wydatki zmniejsza się o kwotę **685.960 zł**, z tytułu poręczenia udzielanego przez Miasto spółce Aquadrom sp. z o.o. w związku z samodzielną spłatą październikowej raty kredytu przez spółkę,

w dziale 801 - Oświata i wychowanie planowane wydatki zwiększa się per saldo o kwotę **2.106.931 zł**.

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2.122.861 zł na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń.

Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 15.930 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP 18 oraz ZSO Nr 3 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach”, w wyniku oszczędności poprzetargowych. Zadanie w trakcie realizacji, w ramach budżetu obywatelskiego. Niewykorzystane środki finansowe przenosi się do zadania realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Zagospodarowanie brzegu Stawu Kokotek z przygotowaniem infrastruktury dla osób niepełnosprawnych, wędkarzy i korzystających ze sprzętu pływającego. Ścieżka edukacyjna”,

w dziale 852 – Pomoc społeczna planowane wydatki zmniejsza się o łączną kwotę **2.031.109 zł**, w tym:

- o kwotę 2.030.409 zł wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w wyniku umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych tylko na terenie miasta, zmniejszenia liczby miejsc w Ośrodku Wychowawczo-Rehabilitacyjnym w Ustroniu Nierodzimiu, umieszczania dzieci w większości przypadków w rodzinach zastępczych na terenie miasta, wzrostu dotacji z budżetu państwa na utrzymanie mieszkańców domów pomocy społecznej co spowodowało przeznaczenie niższych środków samorządowych, zmniejszenia ilości złożonych wniosków o przyznanie pomocy w formie zasiłków celowych i dodatków mieszkaniowych,

- o kwotę 700 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Centrum Rozwoju Rodziny - przebudowa i adaptacja pomieszczeń (ul. Solidarności 21)”, w wyniku oszczędności poprzetargowych. Zadanie w trakcie realizacji, w ramach budżetu obywatelskiego. Niewykorzystane środki finansowe przenosi się do zadania realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Zagospodarowanie brzegu Stawu Kokotek z przygotowaniem infrastruktury dla osób niepełnosprawnych, wędkarzy i korzystających ze sprzętu pływającego. Ścieżka edukacyjna”,

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **13.355 zł** przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zamieszkaniem rodziny repatriantów w mieszkaniu z zasobu komunalnego, w wyniku oszczędności po realizacji zadania,

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planowane wydatki zmniejsza się o kwotę **74.000 zł** na zadaniu pn. „Stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym”, w wyniku zmniejszenia liczby uczniów ubiegających się o ustalenie prawa do stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego,

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane wydatki zmniejsza się per saldo o kwotę **39.681 zł**.

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 70.000 zł na zadaniu inwestycyjnym realizowanym w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Zagospodarowanie brzegu Stawu Kokotek z przygotowaniem infrastruktury dla osób niepełnosprawnych, wędkarzy i korzystających ze sprzętu pływającego. Ścieżka edukacyjna”.

Zmniejsza się planowane wydatki o łączną kwotę 109.681 zł, w tym:

a) o kwotę 1.311 zł na wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód (oszczędności po zakończeniu zadania),

b) o kwotę 85.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Mapa akustyczna dróg”, zgodnie z terminem wynikającym z umowy płatność nastąpi w roku 2017,

c) kwota 23.370 zł stanowi niewykorzystane środki finansowe na realizację zadań wykonywanych w ramach budżetu obywatelskiego, które przenosi się do zadania pn. „Zagospodarowanie brzegu Stawu Kokotek z przygotowaniem infrastruktury dla osób niepełnosprawnych, wędkarzy i korzystających ze sprzętu pływającego. Ścieżka edukacyjna” z czego:

- kwotę 1.551 zł na zadaniu „Remont chodników przy ul. Kokota 170 stanowiących dojście do MDK w Bielszowicach z przylegającym na tyłach budynku parkingiem włącznie z wymianą ławek i oświetlenia”, w wyniku oszczędności poprzetargowych. Zadanie w toku realizacji,

- kwota 3.639 zł na zadaniu „Ułożenie kostki brukowej na parkingu przy cmentarzu w Kłodnicy”, w wyniku oszczędności po zrealizowaniu zadania,

- kwota 15.779 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa strefy aktywności rodzinnej na osiedlu Bykowina - etap II”, w wyniku oszczędności po zrealizowaniu zadania,

- kwota 2.401 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa parku aktywności "Basen - Stara Bykowina" o boisko do piłki nożnej”, w wyniku oszczędności poprzetargowych. Zadanie w toku realizacji,

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowane wydatki zwiększa się o kwotę **40.000 zł** z przeznaczeniem na organizację obchodów Rudzkiego Dnia Seniora,

w dziale 926 – Kultura fizyczna planowane wydatki zwiększa się per saldo o kwotę **768.299 zł**.

Zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 798.299 zł, w tym:

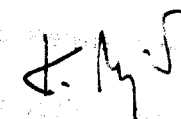
- o kwotę 602.450 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Aquadrom Sp. z o. o.,

- o kwotę 195.849 zł na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych w związku ze zwrotem środków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Nadanie nowych funkcji i modernizacja kompleksu rekreacyjnego przy ul. Ratowników 2” wykonywanego w ramach zadania pn. „Modernizacja letniego basenu kąpielowego ul. Ratowników 2”; w części związanej ze zmianą kwalifikalności podatku od towaru i usług po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 roku w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów.

Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 30.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa zespołu boisk w Parku Strzelnica”, w wyniku oszczędności poprzetargowych. Zadanie w trakcie realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Niewykorzystane środki finansowe przenosi się na realizację zadania wykonywanego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Zagospodarowanie brzegu Stawu Kokotek z przygotowaniem infrastruktury dla osób niepełnosprawnych, wędkarzy i korzystających ze sprzętu pływającego. Ścieżka edukacyjna”.

Skarbnik Miasta

Ewa Guziel


Ewa Guziel