

UCHWAŁA NR PR.0007.24.2017

RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 16.02.2017 r.

w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017

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 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 2016 r., poz. 814 z późniejszymi zmianami)

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 2017 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2017 rok na kwotę **2.452.579 zł**

słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 r.	
			Zmniejszenie /-/	Zwiększenie /+/
1	2	3	4	5
ŁĄCZNIE			-2 452 579	2 452 579
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-100 000	100 000
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-100 000	100 000
		Wydatki majątkowe gminy	-100 000	100 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-100 000	100 000
		- Budowa węzła przesiadkowego oraz przebudowa przystanków zintegrowanych z różnymi rodzajami systemów transportowych na terenie Miasta Ruda Śląska	-100 000	0
		- Zagospodarowanie ronda Unii Europejskiej w dzielnicy Chebzie	0	100 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	472 422
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	472 422
		Wydatki bieżące gminy	0	472 422
		Wydatki jednostek budżetowych	0	472 422
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	472 422
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-685 422	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-685 422	0

1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące gminy	-685 422	0
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-685 422	0
		- <i>Aquadrom Sp. z o.o.</i>	-685 422	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-400 000	0
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-400 000	0
		Wydatki bieżące gminy	-220 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych	-220 000	0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-220 000	0
		Wydatki bieżące powiatu	-180 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych	-180 000	0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-180 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-16 254	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-16 254	0
		Wydatki bieżące gminy	-16 254	0
		Wydatki jednostek budżetowych	-16 254	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-16 254	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	125 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	125 000
		Wydatki bieżące gminy	0	125 000
		Dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	125 000
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	125 000
		- <i>Aktywizacja osób starszych</i>	0	125 000
855		RODZINA	-125 000	16 254
	85504	WSPIERANIE RODZINY	0	12 431
		Wydatki bieżące gminy	0	12 431
		Wydatki jednostek budżetowych	0	12 431
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	12 431
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	-125 000	3 823
		Wydatki bieżące powiatu	-125 000	3 823
		Dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	-125 000	0
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-125 000	0
		- <i>Świadczenia dla dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych poza Rudą Śląską</i>	-125 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	3 823

1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 823
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-2 903	125 903
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-2 903	2 903
		Wydatki majątkowe gminy	-2 903	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 903	0
		- <i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ruda Śląska</i>	-2 903	0
		Wydatki majątkowe powiatu	0	2 903
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 903
		- <i>Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Halembaska od ulicy E. Kokota do przejazdu kolejowego</i>	0	2 903
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	123 000
		Wydatki majątkowe gminy	0	123 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	123 000
		- <i>Budowa siłwni napowietrznej w Parku Koziola</i>	0	123 000
926		KULTURA FIZYCZNA	-1 123 000	1 613 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-1 123 000	1 000 000
		Wydatki majątkowe gminy	-1 123 000	1 000 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 123 000	1 000 000
		- <i>Rewitalizacja Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego z zadaszeniem nad boiskiem - lodowiskiem w dzielnicy Orzegów</i>	-123 000	0
		- <i>Budowa boiska lekkoatletycznego przy ul. Czarnoleśnej</i>	0	1 000 000
		- <i>Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych basenu przy ul. Ratowników 2</i>	-1 000 000	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	613 000
		Wydatki majątkowe gminy	0	613 000
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	613 000
		- <i>Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Aquadrom Sp. z o.o.</i>	0	613 000

§ 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 2017 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017

Przeniesienia wydatków dokonuje się na łączną kwotę **2.452.579 zł**:

w dziale 600 – Transport i łączność planowane wydatki przenosi się między zadaniami inwestycyjnymi kwotę **100.000 zł**, w tym:

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000 zł na zadaniu pn. „Budowa węzła przesiadkowego oraz przebudowa przystanków zintegrowanych z różnymi rodzajami systemów transportowych na terenie Miasta Ruda Śląska” w związku z wyodrębnieniem nowego zadania pn. „Zagospodarowanie ronda Unii Europejskiej w dzielnicy Chebzie” gdzie zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie elementów małej architektury wraz z podświetleniem,

w dziale 750 – Administracja publiczna planowane wydatki zwiększa się o kwotę **472.422 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie realizacji zadania usługi pocztowe w okresie od kwietnia do grudnia 2017 r.,

w dziale 757 – Obsługa długu publicznego planowane wydatki zmniejsza się o kwotę **685.422 zł** z tytułu poręczenia udzielanego przez Miasto spółce Aquadrom Sp. z o.o., w związku z samodzielną spłatą lutowej raty kredytu przez spółkę,

w dziale 758 – Różne rozliczenia dokonuje się zmniejszenia o kwotę **400.000 zł** z tytułu zwrotu subwencji ogólnej za lata ubiegłe w tym o kwotę 220.000 zł w części gminnej oraz o kwotę 180.000 zł w części powiatowej w związku z dokonaniem zwrotu subwencji pod koniec grudnia 2016 r.

w dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się zmniejszenia o kwotę **16.254 zł**, wydatki przenosi się do działu Rodzina na zabezpieczenie kwoty na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planowane wydatki zwiększa się o kwotę **125.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Aktywizacja osób starszych” przez organizacje pozarządowe,

w dziale 855 – Rodzina planowane wydatki zmniejsza się per saldo o kwotę **108.746 zł**. *Zmniejsza się* planowane wydatki o kwotę 125.000 zł z uwagi na zmniejszającą się liczbę dzieci przebywających w rodzinach zastępczych poza powiatem, *zwiększa się* plan wydatków o kwotę 16.254 zł w celu zabezpieczenie kwoty na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane wydatki zwiększa się per saldo o kwotę **123.000 zł**.

Przenosi się wydatki między zadaniami inwestycyjnymi ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczącymi modernizacji oświetlenia ulicznego, w tym:

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.903 zł na zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ruda Śląska” ,

zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 125.903 zł w tym:

- o kwotę 2.903 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. „Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Halembaska od ulicy E. Kokota do przejazdu kolejowego” z przyczyn niezależnych od Miasta, w związku z czym końcowa część płatności za nadzory przypada na I kw. 2017 r.,

- o kwotę 123.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa siłowni napowietrznej w Parku Koziola" w związku z koniecznością przeniesienie lokalizacji budowy siłowni celem zagospodarowania terenu po wyburzonym budynku przy ul. Konopnickiej,

w dziale 926 – Kultura fizyczna planowane wydatki zwiększa się per saldo o kwotę **490.000 zł**,
Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.613.000 zł w tym:

- o kwotę 1.000.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Budowa boiska lekkoatletycznego przy ul. Czarnoleśnej”, w związku z koniecznością dokonania zakupów niezbędnego wyposażenia w infrastrukturę na terenie ośrodka,
- o kwotę 613.000 zł wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Aquadrom Sp. z o. o., zgodnie z otrzymanym harmonogramem.

Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1.123.000 zł w tym:

- o kwotę 123.000 zł na zadaniu inwestycyjnym ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Rewitalizacja ośrodka sportowo-rekreacyjnego z zadaszeniem nad boiskiem – lodowiskiem w dzielnicy Orzegów” w związku ze zmianą lokalizacji siłowni napowietrznej na Park Kozioła,
- o kwotę 1.000.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Rewitalizacja terenów rekreacyjno-sportowych basenu przy ul. Ratowników 2” w związku z unieważnieniem przetargu.

