

UCHWAŁA NR PR.0007.65.2017

RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 18.05.2017.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów 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) art. 3 ust.1 pkt 1, ust. 3 pkt 2, pkt 3, art. 4 ust.1 pkt 2 lit f, pkt 3, pkt 9, pkt 12, art 5 ust 1, pkt 11, art. 8 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.198 z późniejszymi zmianami)

na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Ruda Śląska

u c h w a ł a :

§ 1. Zmniejszyć dochody budżetu miasta na rok 2017 per saldo o kwotę 4.753.377,68 zł

słownie: cztery miliony siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 68/100

tj. z kwoty 710.201.347,19 zł na kwotę 705.447.969,51 zł

1. Zwiększyć dochody budżetu miasta na rok 2017 o kwotę 376.290,32 zł

w dziale 750	Administracja publiczna	o kwotę	5 300,00 zł
	dochody bieżące gminy		
	- 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	5 300,00 zł
	w tym: środki Unii Europejskiej	„	5 300,00 zł
	Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami		
w dziale 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	150 000,00 zł
	dochody bieżące gminy		
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	o kwotę	150 000,00 zł
w dziale 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	1 079,00 zł
	dochody bieżące gminy		
	- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w przedszkolach	o kwotę	116,00 zł
	- wpływy z tytułu różnych dochodów w przedszkolach	o kwotę	740,00 zł
	- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w gimnazjach	o kwotę	223,00 zł

./.

w dziale 852 Pomoc społeczna	o kwotę	47,00 zł
<i>dochody bieżące gminy</i>		
- wpływy ze zwrotu świadczeń za lata ubiegłe	o kwotę	47,00 zł
w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	215 923,32 zł
<i>dochody bieżące gminy</i>		
- wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej	o kwotę	126 711,00 zł
<i>dochody bieżące powiatu</i>		
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę	89 212,32 zł
w dziale 855 Rodzina	o kwotę	3 941,00 zł
<i>dochody bieżące gminy</i>		
- wpływy ze zwrotu świadczeń za lata ubiegłe	o kwotę	2 903,00 zł
- odsetki	o kwotę	15,00 zł
<i>dochody bieżące powiatu</i>		
- wpływy ze zwrotu świadczeń za lata ubiegłe	o kwotę	1 000,00 zł
- odsetki	o kwotę	23,00 zł

2. Zmniejszyć dochody budżetu miasta na rok 2017 o kwotę 5.129.668,00 zł

w dziale 600 Transport i łączność	o kwotę	5 129 329,00 zł
<i>dochody majątkowe powiatu</i>		
- 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	5 129 329,00 zł
<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	„	5 129 329,00 zł
<i>Budowa odcinka Trasy N-S od ulicy Bukowej do ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym</i>		
w dziale 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	339,00 zł
<i>dochody bieżące gminy</i>		
- wpływy z tytułu różnych dochodów w przedszkolach	o kwotę	116,00 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów w gimnazjach	o kwotę	223,00 zł

§ 2. Zmniejszyć wydatki budżetu miasta na rok 2017 per saldo o kwotę 4.753.377,68 zł

słownie: cztery miliony siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 68/100

tj. z kwoty 777.603.000,19 zł na kwotę 772.849.622,51 zł

1. Zwiększyć wydatki budżetu miasta na rok 2017 o kwotę 1.549.176,32 zł

./.

w dziale 600	Transport i łączność	o kwotę	44 982,00 zł
rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	o kwotę	44 982,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	44 982,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	o kwotę	44 982,00 zł
	<i>Dopłata do komunikacji miejskiej - Komunikacyjny Związek Komunalny GOP</i>		
w dziale 750	Administracja publiczna	o kwotę	620 368,00 zł
rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	515 368,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	15 368,00 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	15 368,00 zł
	<i>Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami</i>	"	15 368,00 zł
	Wydatki majątkowe	o kwotę	500 000,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	500 000,00 zł
	<i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>	"	500 000,00 zł
rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	5 000,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	5 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	5 000,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	5 000,00 zł
rozdz. 75095	Pozostała działalność	o kwotę	100 000,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	100 000,00 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
w dziale 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	9 000,00 zł
rozdz. 75406	Straż Graniczna	o kwotę	3 000,00 zł
	<i>wydatki powiatu</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	3 000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	o kwotę	3 000,00 zł
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy <i>- dofinansowanie działalności</i>	o kwotę	3 000,00 zł
rozdz. 75414	Obrona cywilna	o kwotę	6 000,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	6 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	6 000,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	6 000,00 zł

./.

w dziale 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	35 740,00 zł
rozd. 80104	Przedszkola	o kwotę	740,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	740,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	740,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	740,00 zł
rozd. 80130	Szkoły zawodowe	o kwotę	35 000,00 zł
	<i>wydatki powiatu</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	35 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	35 000,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	35 000,00 zł
w dziale 852	Pomoc społeczna	o kwotę	47,00 zł
	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		
rozd. 85213	integracji społecznej	o kwotę	47,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	47,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	o kwotę	47,00 zł
w dziale 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	89 212,32 zł
	Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych		
rozd. 85324	niepełnosprawnych	o kwotę	89 212,32 zł
	<i>wydatki powiatu</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	89 212,32 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	89 212,32 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	88 712,32 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	500,00 zł
w dziale 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	27 886,00 zł
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		
rozd. 85406	specjalistyczne	o kwotę	20 708,00 zł
	<i>wydatki powiatu</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	20 708,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	20 708,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	20 708,00 zł
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		
rozd. 85412	młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o kwotę	7 178,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	7 178,00 zł

./.

Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	7 178,00 zł
<i>w tym:</i>		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	7 178,00 zł
w dziale 855 Rodzina	o kwotę	3 941,00 zł
rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze	o kwotę	2 918,00 zł
<i>wydatki gminy</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	2 918,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	15,00 zł
<i>w tym:</i>		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	15,00 zł
Dotacje na zadania bieżące	o kwotę	2 903,00 zł
rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	o kwotę	1 023,00 zł
<i>wydatki powiatu</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	1 023,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	23,00 zł
<i>w tym:</i>		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	23,00 zł
Dotacje na zadania bieżące	o kwotę	1 000,00 zł
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	100 000,00 zł
rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	100 000,00 zł
<i>wydatki gminy</i>		
Wydatki majątkowe	o kwotę	100 000,00 zł
<i>w tym:</i>		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	100 000,00 zł
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	100 000,00 zł
<i>Program ograniczania niskiej emisji</i>	„	100 000,00 zł
w dziale 926 Kultura fizyczna	o kwotę	618 000,00 zł
rozdz. 92695 Pozostała działalność	o kwotę	618 000,00 zł
<i>wydatki gminy</i>		
Wydatki majątkowe	o kwotę	618 000,00 zł
<i>w tym:</i>		
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	o kwotę	618 000,00 zł
<i>Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Aquadrom Sp. z o. o.</i>	„	618 000,00 zł

2. Zmniejszyć wydatki budżetu miasta na rok 2017 o kwotę 6.302.554,00 zł

w dziale 600 Transport i łączność	o kwotę	5 152 917,00 zł
rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	o kwotę	1 526 688,00 zł

./.

wydatki powiatu			
Wydatki majątkowe	o kwotę	1 526 688,00 zł	
<i>w tym:</i>			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	1 526 688,00 zł	
<i>Przebudowa układu drogowego ulic: Dworcowej, Asfaltowej oraz Drogi Do Lipin</i>	„	182 190,00 zł	
<i>Budowa ronda na łączniku drogowym pomiędzy DTŚ i rondem w Chebziu</i>	„	344 498,00 zł	
<i>Rozbudowa ulicy Janasa</i>	„	1 000 000,00 zł	
rozd. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	3 626 229,00 zł	
wydatki gminy			
Wydatki majątkowe	o kwotę	3 626 229,00 zł	
<i>w tym:</i>			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	3 626 229,00 zł	
<i>Modernizacja ul. Bałtyckiej (wraz z odwodnieniem i oświetleniem) - opracowanie dokumentacji + wykupy gruntów</i>	„	195 450,00 zł	
<i>Budowa drogi wraz z odwodnieniem pomiędzy ulicą Kingi i ulicą Na Piaski</i>	„	189 580,00 zł	
<i>Remont nawierzchni ulicy Chrobrego połączony z budową parkingu wzdłuż ulicy</i>	„	13 368,00 zł	
<i>Zabezpieczenie ruchu pieszego w ciągu ulicy Brańskiego (budowa chodnika + oświetlenia)</i>	„	117 831,00 zł	
<i>Budowa parkingu przy ul. Szramka</i>	„	30 000,00 zł	
<i>Budowa parkingu przy SP Nr 6 (Orzegów)</i>	„	30 000,00 zł	
<i>Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 9 w Halembie</i>	„	50 000,00 zł	
<i>Przebudowa Drogi Nr 171001S (ulica Górnośląska) w Rudzie Śląskiej - etap I (od ulicy Gwareckiej do ulicy Pośpiecha)</i>	„	3 000 000,00 zł	
w dziale 757 Obsługa długu publicznego	o kwotę	649 637,00 zł	
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarż państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			
rozd. 75704	o kwotę	649 637,00 zł	
wydatki gminy			
Wydatki bieżące	o kwotę	649 637,00 zł	
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	o kwotę	649 637,00 zł	
w dziale 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	500 000,00 zł	
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	500 000,00 zł	
wydatki gminy			
Wydatki majątkowe	o kwotę	500 000,00 zł	
<i>w tym:</i>			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	500 000,00 zł	
<i>Termomodernizacja budynku SP - 14 oraz MP - 28 przy ul. Głównej 40</i>	„	500 000,00 zł	
		.	

§ 3. Dokonać zmiany w planie przychodów budżetu miasta na rok 2017 na kwotę 3.744.436,00 zł;

1. Zmniejszyć przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym (Europejski Bank Inwestycyjny) o kwotę 3.744.436,00 zł,

tj. z kwoty 89.000.000,00 zł na kwotę 85.255.564,00 zł.

2. Zwiększyć przychody stanowiące wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń zaciągniętego w 2016 roku kredytu (Europejski Bank Inwestycyjny) na kwotę 3.744.436,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

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



PREZYDENT MIASTA
RADY MIASTA WIELKOPOLSKA
Kozłowski Jerzy

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miasta Ruda Śląska

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017

Planowane **dochody** budżetu miasta na rok 2017 zmniejsza się per saldo o kwotę **4.753.377,68 zł**:

w dziale **600 – Transport i łączność** planowane dochody zmniejsza się o kwotę **5.129.329,00 zł**, która stanowi 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 przeznaczone na realizację projektu pn.: „Budowa odcinka Trasy N-S od ulicy Bukowej do ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, w związku z otrzymaniem w 2016 roku oraz w związku z niezakwalifikowaniem się wydatków poniesionych na odszkodowania za nieruchomości zajęte pod inwestycję.

w dziale **750 – Administracja publiczna**, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **5.300,00 zł** z tytułu otrzymanej dotacji celowej 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 na realizację projektu pn.: „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, którego celem jest podniesienie jakości obsługi w zakresie poboru podatków i opłat.

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 kwotę **150.000,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

w dziale **801 – Oświata i wychowanie** planowane dochody zwiększa się per saldo o kwotę **740,00 zł**. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów Miejskiego Przedszkola Nr 47 o kwotę 740,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania za stłuczoną szybę. Ponadto dokonuje się zmiany w planie dochodów Miejskiego Przedszkola Nr 39 na kwotę 116,00 zł oraz Gimnazjum Nr 9 na kwotę 223,00 zł w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

w dziale **852 – Pomoc społeczna** dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **47,00 zł**, z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, tj. zwrotu składek na ubezpieczenia zdrowotne za lata ubiegłe.

w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** planowane dochody zwiększa się łącznie o kwotę **215.923,32 zł**, w tym o kwotę 76.493,00 zł, która stanowi 2,5 % środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z tytułu zwrotu kosztów obsługi przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi i realizacji ustawowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” o kwotę 12.719,32 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Ponadto dokonuje się zwiększenia o kwotę 126.711,00 zł z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2016 rok przez Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej.

w dziale **855 – Rodzina** dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **3.941,00 zł** z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, tj. z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe w kwocie 2.903,00 zł oraz odsetek o kwotę 15,00 zł oraz tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń w rodzinach zastępczych za lata ubiegłe w kwocie 1.000,00 zł oraz odsetek o kwotę 23,00 zł.

Planowane **wydatki** budżetu miasta na rok 2017 zmniejsza się per saldo o kwotę **4.753.377,68 zł**:

w dziale **600 – Transport i łączność** planowane wydatki zmniejsza się per saldo o kwotę **5.107.935,00 zł**.

Zwiększa się o kwotę 44.982,00 zł wydatki przeznaczone na wpłatę do Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.

Zmniejsza się natomiast o kwotę 5.152.917,00 zł wydatki przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa układu drogowego ulic: Dworcowej, Asfaltowej oraz Drogi Do Lipin” o kwotę 182 190,00 zł, w związku z zawarciem umowy na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do dnia 15.12.2017 r., natomiast wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane planuje się na I kwartał 2018 roku,
- „Budowa ronda na łączniku drogowym pomiędzy DTŚ i rondem w Chebziu” o kwotę 344.498,00 zł, w związku z oszczędnościami po zakończonej procedurze przetargowej na nadzór inwestorski i roboty budowlane,
- „Rozbudowa ulicy Janasa” o kwotę 1.000.000,00 zł, w związku z zawarciem umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do dnia 28.02.2018 r.,
- „Modernizacja ul. Bałtyckiej (wraz z odwodnieniem i oświetleniem) - opracowanie dokumentacji + wykupy gruntów” o kwotę 195.450,00 zł, w związku z zawarciem umowy na aktualizację dokumentacji z terminem realizacji do dnia 28.12.2017 r., natomiast wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane planuje się na I kwartał 2018 roku,
- „Budowa drogi wraz z odwodnieniem pomiędzy ulicą Kingi i ulicą Na Piaski” o kwotę 189.580,00 zł, w związku z oszczędnościami po zakończonej realizacji kolejnego etapu zadania,
- „Remont nawierzchni ulicy Chrobrego połączony z budową parkingu wzdłuż ulicy” o kwotę 13.368,00 zł, w związku z oszczędnościami powykonawczymi, zadanie zakończone,
- „Zabezpieczenie ruchu pieszego w ciągu ulicy Brańskiego (budowa chodnika + oświetlenia) o kwotę 117.831,00 zł, w związku z oszczędnościami po zakończonej procedurze przetargowej na nadzór inwestorski i wykonawstwo robót budowlane,
- „Budowa parkingu przy ul. Szramka” o kwotę 30.000,00 zł, w związku z zawarciem umowy na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do dnia 10.01.2018 r.,
- „Budowa parkingu przy SP Nr 6 (Orzegów)” o kwotę 30.000,00 zł, w związku z zawarciem umowy na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do dnia 10.01.2018 r.,
- „Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 9 w Halembie” o kwotę 50.000,00 zł, zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do dnia 10.04.2018 r.,
- „Przebudowa Drogi Nr 171001S (ulica Górnośląska) w Rudzie Śląskiej - etap I (od ulicy Gwareckiej do ulicy Pośpiecha) o kwotę 3.000.000,00 zł, w związku z oszczędnościami po zakończonej procedurze przetargowej na nadzór inwestorski i roboty budowlane.

w dziale **750 – Administracja publiczna** planowane wydatki zwiększa się łącznie o kwotę **620.368,00 zł**, w tym: o kwotę 15.368,00 zł wydatki przeznaczone na realizację projektu pn.: „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, o kwotę 500.000,00 zł wydatki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, o kwotę 5.000,00 zł wydatki przeznaczone na promocję miasta oraz o kwotę 100.000,00 zł wydatki przeznaczone na rozliczenia podatku VAT.

w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonuje się zwiększenia łącznie o kwotę **9.000,00 zł**, w tym; o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy, tj. Fundusz Wsparcia Straży Granicznej na dofinansowanie działalności bieżącej Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej, o kwotę 6.000,00 zł na uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej.

w dziale **757 – Obsługa długu publicznego** dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę **649.637,00 zł** przeznaczonych na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w związku z samodzielną spłatą raty kredytu i odsetek przez Spółkę Aquadrom Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

w dziale **801 – Oświata i wychowanie** planowane wydatki zmniejsza się per saldo o kwotę **464.260,00 zł**.

Zwiększa się wydatki bieżące łącznie o kwotę 35.740,00 zł, w tym z przeznaczeniem dla Miejskiego Przedszkola Nr 47 kwotę 740,00 zł na wymianę szyby w ramach środków z otrzymanego odszkodowania oraz dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 kwotę 35.000,00 zł na pokrycie różnic kursowych w związku z realizacją projektu pn.: „Poszerzamy swoje horyzonty zdobywając praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą” w ramach Programu ERASMUS+ PO WER.

Natomiast zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł wydatki inwestycyjne przeznaczone na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku SP Nr 14 oraz MP Nr 28 przy ul. Głównej 40”, w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętych procedurach przetargowych na wykonawstwo robót.

w dziale **852 – Pomoc społeczna** planowane wydatki zwiększa się o kwotę **47,00 zł** z przeznaczeniem na zwroty dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, tj. zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne za lata ubiegłe.

w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** planowane wydatki zwiększa się łącznie o kwotę **89.212,32 zł** w tym o kwotę 76.493,00 zł, stanowiącą 2,5 % środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi i realizacji ustawowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” o kwotę 12.719,32 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków łącznie o kwotę **27.886,00 zł** w tym o kwotę 20.708,00 zł wydatki bieżące Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz z przeznaczeniem na organizację półkolonii letnich w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 7.178,00 zł.

w dziale **855 – Rodzina** planowane wydatki zwiększa się łącznie o kwotę **3.941,00 zł**, które przeznacza się na zwroty dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, tj. zwrot wypłaconych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe w kwocie 2.903,00 zł oraz odsetek o kwotę 15,00 zł oraz zwrot wypłaconych świadczeń w rodzinach zastępczych za lata ubiegłe w kwocie 1.000,00 zł i odsetek o kwotę 23,00 zł.

w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowane wydatki zwiększa się o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Program Ograniczania Niskiej Emisji”, w formie dotacji na dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania węglowego nieekologicznego na ogrzewanie proekologiczne.

w dziale **926 – Kultura fizyczna** planowane wydatki zwiększa się o kwotę **618.000,00 zł**, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Aquadrom Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w postaci pieniężnej.

Dokonuje się zmiany w planie **przychodów** budżetu miasta na rok 2017, polegającej na wprowadzeniu przychodów w kwocie **3.744.436,00 zł** stanowiących wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń uruchomionej w 2016 roku transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę planowanych przychodów z tytułu planowanej do uruchomienia w 2017 roku transzy kredytu na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

