

UCHWAŁA NR PR. 0004. 103. 2017

RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 31. 08. 2017r.

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 **6.568.354,00 zł**

słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 r.	
			Zmniejszenie /-/	Zwiększenie /+/
1	2	3	4	5
ŁĄCZNIE			6 568 354	6 568 354
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	266,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	266,00
		wydatki bieżące powiatu	0,00	266,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	266,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	266,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 297 695,00	190 566,00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 926 563,00	0,00
		wydatki majątkowe powiatu	1 926 563,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 926 563,00	0,00
		- Wykonanie odwodnienia Wyzwolenia na odcinku od budynku nr 142 do budynku 86	561 324,00	0,00
		- Budowa odcinka Trasy N-S (odcinek od DTŚ do ul. Magazynowej)	1 365 239,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 371 132,00	190 566,00
		wydatki majątkowe gminy	1 371 132,00	190 566,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 371 132,00	190 566,00
		- Rozbudowa ul. Nowy Świat oraz ul. Halembskiej	80 000,00	0,00
		- Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska - Chrońmy krople deszczu. Etap II - Pozostały obszar Miasta	80 000,00	0,00

1	2	3	4	5
		- Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Międzyblokowej wraz z wylotem i zabudową Separatora - Wylot Nr 3	960 000,00	0,00
		- Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska - Chrońmy krople deszczu. Zlewnia Szyb Walenty	60 566,00	0,00
		- Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska - Chrońmy krople deszczu. Zlewnia Barbary	0,00	190 566,00
		- Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska - Chrońmy krople deszczu. Zlewnia Morska	190 566,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 385 408,00	1 255 820,00
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	168,00	0,00
		wydatki bieżące gminy	168,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	168,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	1 200 000,00
		wydatki bieżące gminy	0,00	106 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	106 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	106 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	1 094 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 094 000,00
		- Nabycie nieruchomości do zasobu	0,00	1 094 000,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 385 240,00	55 820,00
		Wydatki majątkowe gminy	1 385 240,00	55 820,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 385 240,00	55 820,00
		- Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ucieplnienie budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ulicy Wita Stwosza 3 (ZIT)	192 620,00	0,00
		- Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ulicy Ludomira Różyckiego 21 (ZIT)	192 620,00	0,00
		- Dobudowa windy dla niepełnosprawnych do budynku przy ulicy Jadwigi Markowej 20	500 000,00	0,00
		- Dokumentacje przyszłościowe	0,00	55 820,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		- Wykonanie dokumentacji, termomodernizacji i instalacji fotowoltaicznej budynku użyteczności publicznej przy ulicy Jadwigi Markowej 20 (ZIT)	500 000,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	25 000,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	25 000,00
		wydatki bieżące gminy	0,00	25 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	25 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	449 637,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	411 137,00
		wydatki bieżące gminy	0,00	331 137,00

1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	329 923,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	329 923,00
		Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	0,00	1 214,00
		- Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	0,00	1 214,00
		wydatki majątkowe gminy	0,00	80 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00
		- Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miasta	0,00	80 000,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	38 500,00
		wydatki bieżące gminy	0,00	38 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	38 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	38 500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 276,00	84 200,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 200,00	84 200,00
		wydatki bieżące gminy	4 200,00	80 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	80 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 200,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00	0,00
		wydatki majątkowe gminy	0,00	4 200,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 200,00
		- Monitoring, obsługa systemu monitoringu wizyjnego Miasta Ruda Śląska	0,00	4 200,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 076,00	0,00
		wydatki majątkowe gminy	3 076,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 076,00	0,00
		- Budowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta Ruda Śląska	3 076,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	196 445,00	464 531,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	15 725,00	19 993,00
		wydatki bieżące gminy	0,00	19 993,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	19 993,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 993,00
		wydatki majątkowe gminy	15 725,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 725,00	0,00
		- Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1, przy ul. Niedurnego 125	977,00	0,00
		- Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku SP - 40 przy ul. Joanny 13	12 712,00	0,00
		- Budowa infrastruktury sportowej przy SP - 3, przy ul. Norwida	2 036,00	0,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	27 871,00
		wydatki bieżące gminy	0,00	27 871,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	27 871,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 386,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	25 485,00
	80104	PRZEDSZKOLA	5 220,00	232 000,00
		wydatki bieżące gminy	5 220,00	232 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	129 000,00

1	2	3	4	5
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	129 000,00
		- dla Przedszkola Niepublicznego "Zaczarowane Przedszkole" na dofinansowanie bieżącej działalności	0,00	25 000,00
		- dla Przedszkola Niepublicznego "Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety" na dofinansowanie bieżącej działalności	0,00	38 000,00
		- dla Przedszkola Niepublicznego "Zaczek" na dofinansowanie bieżącej działalności	0,00	30 000,00
		- dla EJBISI Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi na dofinansowanie bieżącej działalności	0,00	36 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 220,00	103 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	103 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 220,00	0,00
	80110	GIMNAZJA	175 500,00	40 000,00
		wydatki bieżące gminy	0,00	40 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	40 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	40 000,00
		- dla Niepublicznego Gimnazjum Szkoły Mistrzostwa Sportowego na dofinansowanie bieżącej działalności	0,00	40 000,00
		wydatki majątkowe gminy	175 500,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 500,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 500,00	0,00
		- Termomodernizacja placówek oświatowych Rudzie Śląskiej - Gimnazjum Nr 7, ul. Obrońców Westerplatte 2a	175 500,00	0,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	9 000,00
		wydatki bieżące powiatu	0,00	9 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	9 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	9 000,00
		- dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na dofinansowanie bieżącej działalności	0,00	9 000,00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	25 867,00
		wydatki bieżące powiatu	0,00	25 867,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	24 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	24 000,00
		- dla Policealnej Szkoły Centrum Edukacji "SIÓDEMKA II" na dofinansowanie bieżącej działalności	0,00	24 000,00
		Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	0,00	1 867,00
		- Erasmus + Power. Europejska Realizacja Nagrań i Nagłośnień	0,00	1 867,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	9 800,00
		wydatki bieżące gminy	0,00	5 750,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 750,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 750,00
		wydatki majątkowe gminy	0,00	4 050,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 050,00
		- Zakup obieraczki	0,00	4 050,00

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	0,00	90 000,00
		wydatki bieżące gminy	0,00	90 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	90 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	90 000,00
		- dla EJBISi Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi na dofinansowanie bieżącej działalności	0,00	90 000,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	10 000,00
		wydatki bieżące gminy	0,00	10 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	177 838,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	101 788,00
		wydatki bieżące gminy	0,00	101 788,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	101 788,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	93 788,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 000,00
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	0,00	76 050,00
		wydatki bieżące gminy	0,00	76 050,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	76 050,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	76 050,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	197 976,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	189 446,00
		wydatki bieżące gminy	0,00	189 446,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	189 446,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	37 146,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	152 300,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0,00	4 530,00
		wydatki bieżące gminy	0,00	4 530,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 530,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 530,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	4 000,00
		wydatki bieżące gminy	0,00	4 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	60 168,00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	0,00	60 000,00
		Wydatki bieżące powiatu	0,00	60 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	60 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	35 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	25 000,00
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	0,00	168,00
		wydatki bieżące gminy	0,00	168,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	168,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	168,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 993,00	23 975,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	300,00	0,00
		wydatki bieżące gminy	300,00	0,00

1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0,00	23 975,00
		wydatki bieżące gminy	0,00	23 975,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	18 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	18 000,00
		- dla EJBISI Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi na dofinansowanie bieżącej działalności	0,00	18 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 975,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 975,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	9 693,00	0,00
		wydatki bieżące gminy	9 693,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	9 693,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 693,00	0,00
855		RODZINA	0,00	72 750,00
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0,00	72 750,00
		wydatki bieżące gminy	0,00	72 750,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	72 750,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	32 836,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	39 914,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 619 518,00	3 562 394,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	2 422 176,00
		wydatki bieżące gminy	0,00	2 422 176,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 422 176,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 422 176,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	450 000,00	450 000,00
		wydatki majątkowe gminy	450 000,00	450 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	450 000,00
		- Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinym na terenie Miasta Ruda Śląska - II Etap (ZIT)	0,00	50 000,00
		- Program Ograniczenia Niskiej Emisji	0,00	400 000,00
		- Dofinansowanie do wymiany indywidualnych źródeł ciepła lub możliwości podłączenia budynków do sieci ciepłowniczych wraz z możliwością wykorzystania OZE w budownictwie jednorodzinym na terenie Miasta Ruda Śląska (ZIT)	50 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		- Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinym na terenie Miasta Ruda Śląska - I Etap (ZIT)	400 000,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	167 318,00	629 218,00
		wydatki bieżące gminy	0,00	511 900,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	511 900,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	511 900,00
		wydatki majątkowe gminy	68 918,00	63 718,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 918,00	63 718,00
		- Dokumentacje przyszłościowe na oświetlenie dróg dojazdowych i ciągów pieszych na terenie Rudy Śląskiej	50 000,00	0,00

1	2	3	4	5
		- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ruda Śląska	0,00	50 000,00
		- Opracowanie projektu i modernizacja oświetlenia ul. Kościelnej w Rudzie Śląskiej - Rudzie (ZIT I Etap)	328,00	0,00
		- Opracowanie projektu i modernizacja oświetlenia ul. Konstytucji, Żelaznej w Rudzie Śląskiej - Nowy Bytom (ZIT I Etap)	851,00	0,00
		- Opracowanie projektu i modernizacja oświetlenia ul. Tołstoja w Rudzie Śląskiej - Wirku (ZIT I Etap)	574,00	0,00
		- Opracowanie projektu i modernizacja oświetlenia ul. Ustronnej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach (ZIT I Etap)	685,00	0,00
		- Opracowanie projektu i modernizacja oświetlenia ul. Macieja w Rudzie Śląskiej - Rudzie (ZIT I Etap)	280,00	0,00
		- Opracowanie projektu i modernizacja oświetlenia odcinka drogi ul. Weteranów w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach	0,00	11 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		- Opracowanie projektu i modernizacja oświetlenia ul. Kościelnej w Rudzie Śląskiej - Rudzie (ZIT I Etap)	0,00	328,00
		- Opracowanie projektu i modernizacja oświetlenia ul. Konstytucji, Żelaznej w Rudzie Śląskiej - Nowy Bytom (ZIT I Etap)	0,00	851,00
		- Opracowanie projektu i modernizacja oświetlenia ul. Tołstoja w Rudzie Śląskiej - Wirku (ZIT I Etap)	0,00	574,00
		- Opracowanie projektu i modernizacja oświetlenia ul. Ustronnej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach (ZIT I Etap)	0,00	685,00
		- Opracowanie projektu i modernizacja oświetlenia ul. Macieja w Rudzie Śląskiej - Rudzie (ZIT I Etap)	0,00	280,00
		- Opracowanie projektu i modernizacja oświetlenia odcinka drogi ul. Weteranów w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach	16 200,00	0,00
		wydatki majątkowe powiatu	98 400,00	53 600,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 400,00	53 600,00
		- Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej (ZIT III Etap)	50 000,00	0,00
		- Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej - Wirku (ZIT I Etap)	100,00	0,00
		- Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Obr. Westerplatte (na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Odrodzenia) w Rudzie Śląskiej - Wirek (ZIT II Etap)	0,00	53 000,00
		- Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Niedurnego (na odcinku od ul. Czarnoleśnej do ul. Odrodzenia) w Rudzie Śląskiej - Nowy Bytom (ZIT II Etap)	300,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		- Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej - Wirku (ZIT I Etap)	0,00	100,00
		- Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Obr. Westerplatte (na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Odrodzenia) w Rudzie Śląskiej - Wirek (ZIT II Etap)	39 000,00	0,00

1	2	3	4	5
		- Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Niedurnego (na odcinku od ul. Czarnoleśnej do ul. Odrodzenia) w Rudzie Śląskiej - Nowy Bytom (ZIT II Etap)	0,00	500,00
		- Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Gen. Hallera (na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. 1 Maja) w Rudzie Śląskiej - Nowy Bytom (ZIT II Etap)	9 000,00	0,00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	6 200,00	0,00
		wydatki bieżące powiatu	6 200,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 200,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 200,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	996 000,00	61 000,00
		wydatki bieżące gminy	61 000,00	0,00
		Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	61 000,00	0,00
		- Zrównoważone użytkowanie gruntów dla zintegrowanego zarządzania środowiskowego w funkcjonalnych obszarach miejskich	61 000,00	0,00
		wydatki majątkowe gminy	935 000,00	61 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	935 000,00	61 000,00
		- Rewitalizacja rynku w dzielnicy Orzegów w kwartale pomiędzy ulicami Czaplí, Królowej Jadwigi, Huloka i Hlonda (ZIT)	900 000,00	0,00
		- Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym przy ul. 1 - go Maja w dzielnicy Halemba	25 000,00	0,00
		- Rewitalizacja - stworzenie przestrzeni publicznej - Plac Niepodległości	10 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		- Zrównoważone użytkowanie gruntów dla zintegrowanego zarządzania środowiskowego w funkcjonalnych obszarach miejskich	0,00	61 000,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	0,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	50 000,00	0,00
		wydatki bieżące powiatu	50 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00
	926	KULTURA FIZYCZNA	2 019,00	3 233,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 019,00	0,00
		wydatki majątkowe gminy	2 019,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 019,00	0,00
		- Usunięcie płyt azbestowych z elewacji budynku basenu krytego w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu (ZIT)	2 019,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	3 233,00
		wydatki bieżące gminy	0,00	3 233,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 233,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 233,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Gm

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 **6.568.354 zł**:

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo planowane wydatki zwiększa się o kwotę **266 zł** z przeznaczeniem na rozliczenie opłat za dzierżawę obwodów łowieckich między gminami ościennymi i Nadleśnictwem Katowice,

w dziale 600 – Transport i łączność planowane wydatki zmniejsza się per saldo o kwotę **3.107.129 zł**.

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 3.297.695 zł w tym:

- o kwotę 561.324 zł na zadaniu pn.: „Wykonanie odwodnienia Wyzwolenia na odcinku od budynku nr 142 do budynku nr 86” w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi,

- o kwotę 1.365.239 zł na zadaniu pn.: „Budowa odcinka Trasy N-S (odcinek od DTŚ do ul. Magazynowej) – rzeczowa realizacja zadania planowana na lata 2018-2019,

- o kwotę 80.000 zł na zadaniu pn.: „Rozbudowa ul. Nowy Świat oraz ul. Halembskiej”, – zawarto umowę na przygotowanie dokumentacji z terminem realizacji do października 2018 roku. Rzeczowa realizacja zadania planowana na rok 2019.

- o kwotę 80.000 zł na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w Mieście Ruda Śląska – Chrońmy krople deszczu. Etap II – Pozostały obszar Miasta” z uwagi, iż płatność za dokumentację przetargową i roboty budowlane przypadają na 2018 r.,

- o kwotę 960.000 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Międzybłokowej wraz z wylotem i zabudowa Separatora – Wylot Nr 3” w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym,

- o kwotę 60.566 zł na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w Mieście Ruda Śląska – Chrońmy krople deszczu. Zlewnia Szyb Walenty”. Realizacja nastąpi w późniejszym terminie,

- o kwotę 190.566 zł na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w Mieście Ruda Śląska – Chrońmy krople deszczu. Zlewnia Morska”. Realizacja nastąpi w późniejszym terminie,

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 190.566 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w Mieście Ruda Śląska – Chrońmy krople deszczu. Zlewnia Barbary”. Zmiany na zadaniu wynikają ze zmiany harmonogramu realizacji inwestycji.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa planowane wydatki zmniejsza się per saldo o kwotę **129.588 zł**.

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 1.385.408 zł w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 168 zł, które zostaną przeniesione na Pomoc dla repatriantów,

- wydatki majątkowe o kwotę 1.385.240 zł w tym: o kwotę 192.620 zł na zadaniu „Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ucieplnienie budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ulicy Wita Stwosza 3 (ZIT)”, o kwotę 192.620 zł na zadaniu „Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ulicy Ludomira Różyckiego 21 (ZIT)” w związku z wyznaczonym na grudzień 2017 roku terminem rozstrzygnięcia konkursów na dofinansowanie termomodernizacji budynków, realizacji zadań planowana jest na 2018 rok., o łączną kwotę 1.000.000 zł na zadaniach: „Dobudowa windy dla niepełnosprawnych do budynku przy ulicy Jadwigi Markowej 20” oraz „Wykonanie dokumentacji, termomodernizacji i instalacji fotowoltaicznej budynku użyteczności publicznej przy ulicy Jadwigi Markowej 20 (ZIT)” w związku z koniecznością zsynchronizowania prac związanych z dobudową windy oraz termomodernizacją budynku zachodzi konieczność przeniesienia środków na rok 2018,

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1.255.820 zł w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 106.000 zł z przeznaczeniem na realizację decyzji wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dot. ul. Kolberga, a także na ustanowienie służebności przechodu i przjazdu na nieruchomościach Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska dot: dojazdu do przedszkola ul. Bytomska 2, dojazdu do przedszkola ul. Norwida 3, dojazdu do szkoły ul. Sygietyńskiego, dojazdu do budynków mieszkalnych ul. Wolności

- wydatki majątkowe o łączną kwotę 1.149.820 zł na zadaniach: „Nabycie nieruchomości do zasobu” o kwotę 1.094.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów związanych z nabyciem nieruchomości od osób fizycznych, Kopalni Piasku „Kotłarnia” S.A oraz Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, o kwotę 55.820 zł na dokumentację przyszłościowe,

w dziale 710 – Działalność usługowa planowane wydatki zwiększa się o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentów planistycznych dla Miasta Ruda Śląska,

w dziale 750 – Administracja publiczna planowane wydatki zwiększa się o kwotę 449.637 zł w tym:

- o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miasta”
- o kwotę 23.500 zł z przeznaczeniem na badania nad Strategią Promocji Miasta,
- o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą promocję Miasta,
- o kwotę 331.137 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń,

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowane wydatki zwiększa się per saldo o kwotę **76.924 zł.**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.076 zł w związku z oszczędnościami po zakończonym etapie zadania pn.: „Budowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Ruda Śląska”,

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000 zł przeznaczeniem na zakup sortów mundurowych dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Dokonuje się przeniesienia kwoty 4.200 zł pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi na zakup nowej kamery do monitoringu wizyjnego miasta z otrzymanego odszkodowania.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie planowane wydatki zwiększa się per saldo o kwotę **268.086 zł.** Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 196.445 zł w tym:

- o kwotę 175.500 zł na zadaniu: „Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej – Gimnazjum Nr 7, ul. Obrońców Westerplatte 2a” w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym,

- o kwotę 5.220 zł w związku z przeniesieniem środków na zabezpieczenie funduszu wynagrodzeń w ramach rozdziału „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

- o kwotę 15.725 zł na zadaniach: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Niedurnego 125” o kwotę 977 zł, „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku SP - 40 przy ul. Joanny 13” o kwotę 12.712 zł, „Budowa infrastruktury sportowej przy SP - 3, przy ul. Norwida” o kwotę 2.036 zł w związku z oszczędnościami po zakończonych zadaniach.

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 464.531 zł w tym:

- o kwotę 292.000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

- o kwotę 1.867 na realizację projektu „Europejska realizacja nagrań i nagłośnień” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4.

- o kwotę 170.664 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek oświatowych.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia planowane wydatki zwiększa się o kwotę **177.838 zł,** w tym: o kwotę 101.788 zł z przeznaczeniem na imprezy kulturalne o charakterze profilaktycznym oraz programy profilaktyczne dla rodzin i dzieci jako alternatywa spędzania wolnego czasu, oraz o kwotę 76.050 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie funduszu wynagrodzeń dla Izby Wyrzeźwiń.

w dziale 852 – Pomoc społeczna planowane wydatki zwiększa się o kwotę **197.976 zł** w tym:

- o kwotę 189.446 zł w związku z zabezpieczeniem środków na fundusz wynagrodzeń, bieżące remonty oraz podatek od nieruchomości dla Domu Pomocy Społecznej „Senior”,

- o kwotę 4.530 zł w związku z zabezpieczeniem środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla Dziennego Domu „Senior Wigor”,

- o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Noclegowni Miejskich niezbędnego w celu spełnienia warunków prowadzenia placówek zgodnych z obowiązującymi standardami.

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planowane wydatki *zwiększa się* o kwotę **60.168 zł** w tym: 60.000 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy w związku ze wzrostem opłat za usługi pocztowe, wydatkami na zakup energii oraz uzupełnienie funduszu wynagrodzeń, oraz o kwotę 168 zł na zadaniu Repatrianci.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planowane wydatki *zwiększa się* per saldo o **13.982 zł**. *Zmniejsza się* planowane wydatki o kwotę 9.993 zł wynikające z oszczędności w związku z realizacją półkolonii letnich w szkole i zimowych kolonii wyjazdowych w góry.

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 23.975 zł w tym:

- o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
- o kwotę 5.975 zł na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń w placówkach oświatowych

w dziale 855 – Rodzina planowane wydatki *zwiększa się* o kwotę **72.750 zł**, w tym : o kwotę 22.750 zł dla Żłobka Miejskiego z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżących wydatków związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki oraz 50.000 zł dla Żłobka Miejskiego „Misiakowo” z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżących wydatków związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki,

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane wydatki *zwiększa się* per saldo o kwotę **1.942.876 zł**.

Zwiększa się planowane wydatki bieżące o łączną kwotę 2.934.076 zł, w tym

- o kwotę 2.422.176,00 zł w związku z dostosowaniem planu do potrzeb na utrzymanie obowiązujących standardów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami,
- o kwotę 511.900,00 zł z przeznaczeniem na dystrybucję energii oraz konserwację urządzeń infrastruktury oświetleniowej w mieście,

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 6.200 zł przeznaczone na wykonanie raportu z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska, w związku z oszczędnościami przetargowymi.

Przenosi się kwotę 61.000 zł z wydatków bieżących na majątkowe na zadaniu „Zrównoważone użytkowanie gruntów dla zintegrowanego zarządzania środowiskowego w funkcjonalnych obszarach miejskich” realizowanego w ramach programu INTERREG Central Europe celem przeprowadzenia prac dotyczących infrastruktury podziemnej w trakcie robót budowlanych na rewitalizowanym zwałowisku pocynkowym przy ul. 1 Maja.

W ramach rozdziału ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu przenosi się kwotę 450.000 zł między zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym kwotę 400.000 zł z projektu pn.: „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinym na terenie Miasta Ruda Śląska - I Etap (ZIT), w związku z nieotrzymaniem w roku bieżącym dofinansowania ze środków Unii Europejskiej realizacja zadania nastąpi w roku 2018 oraz kwotę 50.000 zł z zadania pn. „Dofinansowanie do wymiany indywidualnych źródeł ciepła lub możliwości podłączenia budynków do sieci ciepłowniczych wraz z możliwością wykorzystania OZE w budownictwie jednorodzinym na terenie Miasta Ruda Śląska (ZIT)” – zadanie realizowane będzie w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji natomiast *zwiększa się* środki finansowe na zadaniu pn.: „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinym na terenie Miasta Ruda Śląska - II Etap (ZIT) o kwotę 50.000,00 zł oraz Program Ograniczenia Niskiej Emisji o kwotę 400.000 zł.

W ramach rozdziału oświetlenie dróg wydatki majątkowe *zmniejsza się* per saldo o kwotę 50.000 zł, w tym:

- przenosi się kwotę 50.000 zł z zadania pn. „Dokumentacje przyszłościowe na oświetlenie dróg dojazdowych i ciągów pieszych na terenie Rudy Śląskiej” na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ruda Śląska”
- przenosi się łączną kwotę 2.818 zł w związku z planowanym dofinansowaniem następujących projektów realizowanych w ramach RPO WŚ na lata 2014 – 2020:
 - a) „Opracowanie projektu i modernizacja oświetlenia ul. Kościelnej w Rudzie Śląskiej - Rudzie (ZIT I Etap)” na kwotę 328 zł,
 - b) „Opracowanie projektu i modernizacja oświetlenia ul. Konstytucji, Żelaznej w Rudzie Śląskiej - Nowy Bytom (ZIT I Etap)” na kwotę 851 zł,
 - c) „Opracowanie projektu i modernizacja oświetlenia ul. Tołstoja w Rudzie Śląskiej - Wirku (ZIT I Etap)” na kwotę 574 zł,

- d) „Opracowanie projektu i modernizacja oświetlenia ul. Ustronnej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach (ZIT I Etap)” na kwotę 685 zł,
- e) „Opracowanie projektu i modernizacja oświetlenia ul. Macieja w Rudzie Śląskiej - Rudzie (ZIT I Etap)” na kwotę 280 zł,
- f) „Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej - Wirku (ZIT I Etap)” na kwotę 100 zł,
- zmniejsza się o kwotę 50.000 zł wydatki na zadaniu pn. „Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej (ZIT III Etap)”, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania w roku bieżącym zostanie wykonany projekt natomiast rzeczowa realizacja zadania planowana jest na lata 2018-2019,
 - zmniejsza się per saldo o kwotę 5.200 zł wydatki na zadaniu pn. „Opracowanie projektu i modernizacja oświetlenia odcinka drogi ul. Weteranów w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”, w związku z urealnieniem wydatków do faktycznych potrzeb,
 - zmniejsza się o kwotę 9.000 zł wydatki na zadaniu pn. „Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Gen. Hallera (na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. 1 Maja) w Rudzie Śląskiej - Nowy Bytom (ZIT II Etap)”, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
 - zwiększa się per saldo o kwotę 14.000 zł wydatki na zadaniu pn. „Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Obr. Westerplatte (na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Odrodzenia) w Rudzie Śląskiej - Wirek (ZIT II Etap)” w związku z przewidywanym kosztem,
 - zwiększa się per saldo o kwotę 200 zł wydatki na zadaniu pn. „Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Niedurnego (na odcinku od ul. Czarnoleśnej do ul. Odrodzenia) w Rudzie Śląskiej - Nowy Bytom (ZIT II Etap)” w związku z przewidywanym kosztem.

Ponadto zmniejsza się planowane wydatki o łączną kwotę 935.000 zł na zadaniach inwestycyjnych ujętych w WPF:

- „Rewitalizacja rynku w dzielnicy Orzegów w kwartale pomiędzy ulicami Czapli, Królowej Jadwigi, Huloka i Hlonda (ZIT)” o kwotę 900.000 zł, w wyniku oszczędności poprzetargowych,
- „Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym przy ul. 1 - go Maja w dzielnicy Halemba” o kwotę 25.000 zł, w związku z oszczędnościami powykonawczymi,
- „Rewitalizacja - stworzenie przestrzeni publicznej - Plac Niepodległości” o kwotę 10.000 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowych.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowane wydatki zmniejsza się o kwotę **50.000 zł** w związku z oszczędnościami po zakończonych zadaniach.

w dziale 926 – Kultura fizyczna planowane wydatki zwiększa się per saldo o kwotę **1.214 zł**.
Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 2.019 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „ Usunięcie płyt azbestowych z elewacji budynku basenu krytego w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu (ZIT) w związku z oszczędnościami po zakończonym zadaniu.
Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.233 zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w celu zabezpieczenia funduszu wynagrodzeń.