

**UCHWAŁA NR PR.0007.102.2017**

**RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA**

z dnia 31.08.2017r.

**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, pkt 2, ust. 3 pkt 2, pkt 3, art. 4 ust.1, pkt 1 lit a, pkt 2 lit f, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt.10, pkt 11, ust.3, art 5 ust 1, pkt 1, pkt 2, pkt 10, ust 3, art. 7 ust 1, pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1453 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 2.184.818,00 zł**

słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemnaście złotych 00/100

tj. z kwoty 707.981.544,31 zł na kwotę 705.796.726,31 zł

**1. Zwiększyć dochody budżetu miasta na rok 2017 o kwotę 3.152.252,00 zł**

<b>w dziale 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>19 000,00 zł</b>
	<b><i>dochody bieżące gminy</i></b>		
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	19 000,00 zł
<b>w dziale 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>o kwotę</b>	<b>421 250,00 zł</b>
	<b><i>dochody bieżące gminy</i></b>		
	- wpływy z tytułu rekompensaty kosztów dochodzenia należności	o kwotę	62 200,00 zł
	- wpływy z opłat za media uiszczane przez najemców zasobu komunalnego	o kwotę	20 000,00 zł
	<b><i>dochody majątkowe gminy</i></b>		
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym	o kwotę	100 000,00 zł
	- 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	239 050,00 zł
	- Wykonanie dokumentacji i przekwalifikowanie lub adaptacja lokali użytkowych i mieszkalnych na lokale socjalne (ZIT)	„	239 050,00 zł
	w tym: środki Unii Europejskiej	„	239 050,00 zł

<b>w dziale 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>o kwotę</b>	<b>602 377,00 zł</b>
	<b>dochody bieżące gminy</b>		
	- różne dochody z zakresu administracji publicznej	o kwotę	602 377,00 zł
	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		
<b>w dziale 756</b>		<b>o kwotę</b>	<b>1 350 000,00 zł</b>
	<b>dochody bieżące gminy</b>		
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	o kwotę	1 000 000,00 zł
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	o kwotę	50 000,00 zł
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	o kwotę	150 000,00 zł
	<b>dochody bieżące powiatu</b>		
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	o kwotę	150 000,00 zł
<b>w dziale 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>446 199,00 zł</b>
	<b>dochody bieżące gminy</b>		
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	o kwotę	40 000,00 zł
	- część oświatowa subwencji ogólnej	o kwotę	406 199,00 zł
<b>w dziale 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>154 199,00 zł</b>
	<b>dochody bieżące gminy</b>		
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	28 618,00 zł
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	o kwotę	3 200,00 zł
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	o kwotę	15 000,00 zł
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	o kwotę	5 570,00 zł
	- wpływy z tytułu otrzymanych spadków i darowizn	o kwotę	1 000,00 zł
	- 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	76 186,00 zł
	- <i>Kreatywność i elastyczność nauczycieli - motywowanie uczniów do nauki SP 41</i>	„	76 186,00 zł
	<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	„	76 186,00 zł
	<b>dochody bieżące powiatu</b>		
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	1 813,00 zł
	<b>dochody majątkowe gminy</b>		
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	o kwotę	22 812,00 zł
<b>w dziale 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>o kwotę</b>	<b>140 300,00 zł</b>
	<b>dochody bieżące powiatu</b>		
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	o kwotę	140 300,00 zł

<b>w dziale 855 Rodzina</b>		<b>o kwotę</b>	<b>5 487,00 zł</b>
<b>dochody bieżące gminy</b>			
- pozostałe odsetki		o kwotę	200,00 zł
- dochody uzyskane przez Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych		o kwotę	2 685,00 zł
<b>dochody bieżące powiatu</b>			
- dochody uzyskane przez Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie		o kwotę	1 502,00 zł
- wpływy ze zwrotu świadczeń za lata ubiegłe		o kwotę	1 000,00 zł
- odsetki		o kwotę	100,00 zł
<b>w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>o kwotę</b>	<b>13 440,00 zł</b>
<b>dochody bieżące powiatu</b>			
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		o kwotę	13 440,00 zł
<b>2. Zmniejszyć dochody budżetu miasta na rok 2017 o kwotę 5.337.070,00 zł</b>			
<b>w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>o kwotę</b>	<b>2 012 674,00 zł</b>
<b>dochody majątkowe gminy</b>			
- 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	2 012 674,00 zł
- Wykonanie dokumentacji, termomodernizacji i instalacji fotowoltaicznej budynku użyteczności publicznej przy ulicy Jadwigi Markowej 20 (ZIT)		„	573 460,00 zł
w tym: środki Unii Europejskiej		„	573 460,00 zł
- Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Osiedlowej 1 (ZIT)		„	234 471,00 zł
w tym: środki Unii Europejskiej		„	234 471,00 zł
- Wykonanie dokumentacji, termomodernizacji i instalacji fotowoltaicznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Siekiela 13 w Rudzie Śląskiej		„	577 767,00 zł
w tym: środki Unii Europejskiej		„	577 767,00 zł
- Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 9 (ZIT)		„	376 976,00 zł
w tym: środki Unii Europejskiej		„	376 976,00 zł
- Wykonanie dokumentacji i przekwalifikowanie lub adaptacja lokali użytkowych i mieszkalnych na lokale socjalne (ZIT)		„	250 000,00 zł
<b>w dziale 750 Administracja publiczna</b>		<b>o kwotę</b>	<b>73 950,00 zł</b>
<b>dochody bieżące gminy</b>			
- 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	73 950,00 zł
- Opracowanie gminnego programu rewitalizacji miasta Ruda Śląska do 2030 roku		„	73 950,00 zł
w tym: środki Unii Europejskiej		„	62 857,00 zł

<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>o kwotę</b>	<b>1 000 000,00 zł</b>
<b>w dziale 756</b>			
	<b>dochody bieżące gminy</b>		
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	o kwotę	1 000 000,00 zł
<b>w dziale 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 545 000,00 zł</b>
	<b>dochody majątkowe gminy</b>		
	- 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	1 545 000,00 zł
	<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	„	1 545 000,00 zł
	- Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - Gimnazjum nr 7, ul. Obrońców Westerplatte 2a (ZIT)	„	1 545 000,00 zł
<b>w dziale 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>o kwotę</b>	<b>458,00 zł</b>
	<b>dochody bieżące powiatu</b>		
	- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę	458,00 zł
<b>w dziale 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>o kwotę</b>	<b>3 288,00 zł</b>
	<b>dochody bieżące gminy</b>		
	- wpływy z tytułu wpłat rodziców na zielone szkoły	o kwotę	3 288,00 zł
<b>w dziale 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 300,00 zł</b>
	<b>dochody bieżące gminy</b>		
	- wpływy ze zwrotu świadczeń za lata ubiegłe	o kwotę	1 000,00 zł
	- pozostałe odsetki	o kwotę	300,00 zł
<b>w dziale 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>o kwotę</b>	<b>700 400,00 zł</b>
	<b>dochody majątkowe gminy</b>		
	- 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	700 400,00 zł
	- Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną (ZIT)	„	700 400,00 zł
	<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	„	700 400,00 zł

**§ 2. Zmniejszyć wydatki budżetu miasta na rok 2017 per saldo o kwotę 2.184.818,00 zł**

słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemnaście złotych 00/100

tj. z kwoty 775.383.197,31 zł na kwotę 773.198.379,31 zł

**1. Zwiększyć wydatki budżetu miasta na rok 2017 o kwotę 6.549.745,00 zł**

<b>w dziale 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>2 014 839,00 zł</b>
<b>rozd. 60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>o kwotę</b>	<b>2 014 839,00 zł</b>
	<b>wydatki gminy</b>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	2 014 839,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	2 014 839,00 zł
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	"	2 014 839,00 zł
	- Dopłata do komunikacji miejskiej - Komunikacyjny Związek Komunalny GOP	"	2 014 839,00 zł
<b>w dziale 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 963 799,00 zł</b>
<b>rozd. 70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 360 000,00 zł</b>
	<b>wydatki gminy</b>		
	Wydatki majątkowe	o kwotę	1 360 000,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	o kwotę	1 360 000,00 zł
	Podwyższenie kapitału zakładowego Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.	"	1 360 000,00 zł
<b>rozd. 70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>603 799,00 zł</b>
	<b>wydatki gminy</b>		
	Wydatki majątkowe	o kwotę	603 799,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		603 799,00 zł
	- Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i uciepłownienie budynku przy ulicy Ludomira Różyckiego 19 (ZIT)	"	30 000,00 zł
	- Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i uciepłownienie budynku przy ulicy Pawła Kubiny 31 (ZIT)	"	165 000,00 zł
	- Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 9 a (ZIT)	"	7 380,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
	- Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Osiedlowej 1 (ZIT)	"	224 283,00 zł
	- Wykonanie dokumentacji, termomodernizacji i instalacji fotowoltaicznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Siekiela 13 w Rudzie Śląskiej	"	105 724,00 zł
	- Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 9 (ZIT)	"	71 412,00 zł
<b>w dziale 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>o kwotę</b>	<b>204 215,00 zł</b>
<b>rozd. 75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>o kwotę</b>	<b>132 454,00 zł</b>
	<b>wydatki gminy</b>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	132 454,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	132 454,00 zł

	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 377,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	130 077,00 zł
<b>rozd. 75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>71 761,00 zł</b>
	<b>wydatki gminy</b>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	71 761,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	28 140,00 zł
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	28 140,00 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	43 621,00 zł
	- <i>Opracowanie gminnego programu rewitalizacji miasta Ruda Śląska do 2030 roku</i>	"	43 621,00 zł
<b>w dziale 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>o kwotę</b>	<b>79 000,00 zł</b>
<b>rozd. 75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>o kwotę</b>	<b>19 000,00 zł</b>
	<b>wydatki gminy</b>		
	Wydatki majątkowe	o kwotę	19 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 000,00 zł
	- <i>Zakup syren alarmowych</i>	o kwotę	19 000,00 zł
<b>rozd. 75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>o kwotę</b>	<b>60 000,00 zł</b>
	<b>wydatki gminy</b>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	60 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	60 000,00 zł
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	60 000,00 zł
<b>w dziale 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>515 039,00 zł</b>
<b>rozd. 80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>121 839,00 zł</b>
	<b>wydatki gminy</b>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	121 839,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	62 812,00 zł
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	62 812,00 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	59 027,00 zł
	- <i>Kreatywność i elastyczność nauczycieli - motywowanie uczniów do nauki SP 41</i>	"	59 027,00 zł
<b>rozd. 80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>o kwotę</b>	<b>4 789,00 zł</b>
	<b>wydatki gminy</b>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	4 789,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	4 789,00 zł
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	4 789,00 zł
<b>rozd. 80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>o kwotę</b>	<b>371 598,00 zł</b>
	<b>wydatki gminy</b>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	371 598,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	371 598,00 zł
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	371 598,00 zł

<b>rozd. 80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 813,00 zł</b>
	<b>wydatki powiatu</b>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	1 813,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	1 813,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	1 813,00 zł
<b>rozd. 80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>o kwotę</b>	<b>15 000,00 zł</b>
	<b>wydatki gminy</b>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	15 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	15 000,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	15 000,00 zł
<b>w dziale 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>o kwotę</b>	<b>582 562,00 zł</b>
<b>rozd. 85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>o kwotę</b>	<b>140 300,00 zł</b>
	<b>wydatki powiatu</b>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	140 300,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	140 300,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	140 300,00 zł
<b>rozd. 85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>442 262,00 zł</b>
	<b>wydatki gminy</b>		
	Wydatki majątkowe	o kwotę	442 262,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		442 262,00 zł
	- Zakup pojazdów w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III	"	115 787,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	"	228 900,00 zł
	- Zakup pojazdów w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III	"	228 900,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	"	97 575,00 zł
	- Zakup pojazdów w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III	"	97 575,00 zł
<b>w dziale 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>o kwotę</b>	<b>4 187,00 zł</b>
<b>rozd. 85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>o kwotę</b>	<b>4 187,00 zł</b>
	<b>wydatki gminy</b>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	2 685,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	2 685,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	2 685,00 zł
	<b>wydatki powiatu</b>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	1 502,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	1 502,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	1 502,00 zł

<b>w dziale 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>o kwotę</b>	<b>228 337,00 zł</b>
<b>rozdz. 92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>o kwotę</b>	<b>103 637,00 zł</b>
	<b>wydatki gminy</b>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	103 637,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	103 637,00 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	"	103 637,00 zł
	- Dla Domu Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności	"	48 213,00 zł
	- Dla Miejskiego Centrum Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności	"	55 424,00 zł
<b>rozdz. 92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>o kwotę</b>	<b>108 800,00 zł</b>
	<b>wydatki gminy</b>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	108 800,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	108 800,00 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	"	108 800,00 zł
	- Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie bieżącej działalności	"	108 800,00 zł
<b>rozdz. 92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>o kwotę</b>	<b>15 900,00 zł</b>
	<b>wydatki gminy</b>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	15 900,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	15 900,00 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	"	15 900,00 zł
	- Dla Muzeum Miejskiego na dofinansowanie bieżącej działalności	"	15 900,00 zł
<b>w dziale 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>o kwotę</b>	<b>957 767,00 zł</b>
<b>rozdz. 92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>o kwotę</b>	<b>330 767,00 zł</b>
	<b>wydatki gminy</b>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	330 767,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	330 767,00 zł
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	150 000,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	180 767,00 zł
<b>rozdz. 92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>627 000,00 zł</b>
	<b>wydatki gminy</b>		
	Wydatki majątkowe	o kwotę	627 000,00 zł
	w tym:		
	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	o kwotę	627 000,00 zł
	Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Aquadrom Sp. z o. o.	"	627 000,00 zł

**2. Zmniejszyć wydatki budżetu miasta na rok 2017 o kwotę 8.734.563,00 zł**



<b>w dziale 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>o kwotę</b>	<b>4 603 799,00 zł</b>
<b>rozdz. 70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>o kwotę</b>	<b>4 000 000,00 zł</b>
	<b>wydatki gminy</b>		
	Wydatki majątkowe	o kwotę	4 000 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 000 000,00 zł
	- Budowa zespołu mieszkaniowego w rejonie ulicy Lisiej-Chorzowskiej w Rudzie Śląskiej	"	4 000 000,00 zł
<b>rozdz. 70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>603 799,00 zł</b>
	<b>wydatki gminy</b>		
	Wydatki majątkowe	o kwotę	603 799,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	"	603 799,00 zł
	- Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków przy ulicy Alojzego Jankowskiego 6 i 8 (ZIT)	"	7 380,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
	- Wykonanie dokumentacji i przekwalifikowanie lub adaptacja lokali użytkowych i mieszkalnych na lokale socjalne (ZIT)	"	195 000,00 zł
	- Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Osiedlowej 1 (ZIT)	"	224 283,00 zł
	- Wykonanie dokumentacji, termomodernizacji i instalacji fotowoltaicznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Siekiela 13 w Rudzie Śląskiej	"	105 724,00 zł
	- Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 9 (ZIT)	"	71 412,00 zł
<b>w dziale 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>o kwotę</b>	<b>13 740,00 zł</b>
<b>rozdz. 75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>13 740,00 zł</b>
	<b>wydatki gminy</b>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	13 740,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	13 740,00 zł
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	13 740,00 zł
<b>w dziale 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>o kwotę</b>	<b>2 568 278,00 zł</b>
<b>rozdz. 75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 200 000,00 zł</b>
	<b>wydatki gminy</b>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	1 200 000,00 zł
	Wydatki z tytułu obsługi długu	o kwotę	1 200 000,00 zł
<b>rozdz. 75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 368 278,00 zł</b>
	<b>wydatki gminy</b>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	1 368 278,00 zł
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	o kwotę	1 368 278,00 zł
	- Aquadrom Sp. z o. o.	"	1 368 278,00 zł

<b>w dziale 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 545 000,00 zł</b>
<b>rozd. 80110 Gimnazja</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 545 000,00 zł</b>
<i>wydatki gminy</i>		
Wydatki majątkowe	o kwotę	1 545 000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	"	1 545 000,00 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	"	1 545 000,00 zł
- Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - Gimnazjum nr 7, ul. Obrońców Westerplatte 2a (ZIT)	"	1 545 000,00 zł
<b>w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>o kwotę</b>	<b>458,00 zł</b>
<b>rozd. 85324 Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych</b>	<b>o kwotę</b>	<b>458,00 zł</b>
<i>wydatki powiatu</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	458,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	458,00 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	458,00 zł
<b>w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>o kwotę</b>	<b>3 288,00 zł</b>
<b>rozd. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>o kwotę</b>	<b>3 288,00 zł</b>
<i>wydatki gminy</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	3 288,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	3 288,00 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	3 288,00 zł

**§ 3. Dokonać zmiany w planie przychodów budżetu miasta na rok 2017 na kwotę 6.329.922,00 zł;**

1. Zmniejszyć przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym (Europejski Bank Inwestycyjny) o kwotę 6.329.922,00 zł,

*tj. z kwoty 85.255.564,00 zł na kwotę 78.925.642,00 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) o kwotę 6.329.922,00 zł.

*tj. z kwoty 3.744.436,00 zł na kwotę 10.074.358,00 zł.*

**§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.**

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

## 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 **2.184.818,00 zł**:

w dziale **600 – Transport i łączność** planowane dochody zwiększa się o kwotę **19.000,00 zł**, która stanowi środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofywanych z eksploatacji w 2016 roku,

w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** planowane dochody zmniejsza się per saldo o kwotę **1.591.424,00 zł**.

Zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę 421.250,00 zł, w tym:

- o kwotę 62.200,00 zł stanowiącą zryczałtowaną opłatę za zwłokę w zapłacie, w celu zrekompensowania wierzycielowi kosztów dochodzenia należności, w związku z wyższym przewidywanym wykonaniem,
- o kwotę 20.000,00 zł z tytułu opłat za media uiszczane przez najemców zasobu komunalnego, w związku z wyższym przewidywanym wykonaniem,
- o kwotę 100.000,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w związku z wyższym przewidywanym wykonaniem,
- o kwotę 239.050,00 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.: „Wykonanie dokumentacji i przekwalifikowanie lub adaptacja lokali użytkowych i mieszkalnych na lokale socjalne (ZIT)” (środki UE) celem dostosowania planu do ostatecznego rozliczenia.

Zmniejsza się planowane dochody o łączną kwotę 2.012.674,00 zł z tytułu 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 projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn.:

- a) „Wykonanie dokumentacji, termomodernizacji i instalacji fotowoltaicznej budynku użyteczności publicznej przy ulicy Jadwigi Markowej 20 (ZIT)” (środki UE) o kwotę 573.460,00 zł, w związku z rozpoczęciem prac w IV kwartale zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w 2018 roku,
- b) „Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Osiedlowej 1 (ZIT)” (środki UE) o kwotę 234.471,00 zł, w związku z przebiegiem procedur w Urzędzie Marszałkowskim związanych z wypłatą dofinansowania ostateczne rozliczenie nastąpi w 2018 roku,
- c) „Wykonanie dokumentacji, termomodernizacji i instalacji fotowoltaicznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Siekiela 13 w Rudzie Śląskiej” (środki UE) o kwotę 577.767,00 zł, w związku z przebiegiem procedur w Urzędzie Marszałkowskim związanych z wypłatą dofinansowania ostateczne rozliczenie nastąpi w 2018 roku,
- d) „Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 9 (ZIT)” (środki UE) o kwotę 376.976,00 zł, w związku z przebiegiem procedur w Urzędzie Marszałkowskim związanych z wypłatą dofinansowania ostateczne rozliczenie nastąpi w 2018 roku,
- e) „Wykonanie dokumentacji i przekwalifikowanie lub adaptacja lokali użytkowych i mieszkalnych na lokale socjalne (ZIT)” (środki krajowe) o kwotę 250.000,00 zł celem dostosowania planu do ostatecznego rozliczenia.

w dziale **750 – Administracja publiczna** planowane dochody zwiększa się per saldo kwotę **528.427,00 zł**.

Zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę 602.377,00 zł, w tym:

- o kwotę 600.000,00 zł z tytułu odzyskanego podatku VAT, w związku z centralizacją podatku,
- o kwotę 2.377,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalanie toalet w budynku Urzędu.

Zmniejsza się planowane dochody o łączną kwotę 73.950,00 zł z tytułu 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.: „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w związku z akceptacją przez Instytucję Zarządzającą sprawozdania z realizacji projektu i wnioskowaniem o płatność dotacja wpłynie w roku 2018,

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 per saldo o kwotę **350.000,00 zł**.

Zwiększa się dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 300.000,00 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 50.000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Ponadto przenosi się kwotę 1.000.000,00 zł stanowiącą podatek od nieruchomości; z wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, na wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,

w dziale **758 – Różna rozliczenia** planowane dochody zwiększa się o kwotę **446.199,00 zł**, w tym:

- o kwotę 406.199,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej zgodnie z pismami Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 czerwca 2017 roku:

a) Nr ST5.4750.6.2017.3gm przyznana została kwota 40.000,00 zł na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych pomieszczeń dydaktycznych do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół (placówek oświatowych) publicznych prowadzonych przez jst,

b) Nr ST5.4750.7.2017.5gm przyznana została kwota 100.000,00 zł na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych prowadzonych przez jst funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe,

c) Nr ST5.4750.7.2017.6gm przyznana została kwota 126.199,00 zł na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach publicznych prowadzonych przez jst funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe – w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodych,

oraz z dnia 10 lipca 2017 roku Nr ST5.4750.9.2017.8gm przyznana została kwota 140.000,00 zł na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych przez jst funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe,

- o kwotę 40.000,00 zł odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,

w dziale **801 – Oświata i wychowanie** planowane dochody zmniejsza się per saldo o kwotę **1.390.801,00 zł**.

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o łączną kwotę **154.199,00 zł**, w tym:

- o kwotę 30.431,00 zł stanowiącą wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym kwotę 25.000,00 zł w związku z naliczeniem Wykonawcom kar umownych dotyczących zadań Termomodernizacja ZS-1 przy ul. Niedurnego 125: (kwota 24.162,29 zł) oraz „Przebudowa dachu budynku basenu przy SP-30, przy ul. Chryzantem 10” (kwota 757,68 zł),

- o kwotę 3.200,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

- o kwotę 15.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,

- o kwotę 1.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Rady Rodziców w Miejskim Przedszkolu Nr 25,

- o kwotę 5.570,00 zł z tytułu wpływów z lat ubiegłych, między innymi rozliczeń za media,

- o kwotę 22.812,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaży złomu,

- o kwotę 76.186,00 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.: „Kreatywność i elastyczność nauczycieli - motywowanie uczniów do nauki SP 41” w ramach Programu Erasmus+.

Zmniejsza się planowane dochody o kwotę **1.545.000,00 zł** stanowiącą 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 na realizację projektu pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - Gimnazjum nr 7, ul. Obrońców Westerplatte 2a (ZIT)” w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 celem urealnienia kwoty po rozstrzygnięciu przetargu oraz zakresu prac w roku bieżącym,

w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** planowane dochody zwiększa się per saldo o kwotę **139.842,00 zł**.

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 140.300,00 zł, zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Powiatowemu Urzędowi Pracy przyznano środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie wypłaty nagród dla pracowników PUP, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.

Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 458,00 zł stanowiącą 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, zgodnie z uchwałą Nr PR.0007.39.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23.03.2017 rok,

w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** planowane dochody zmniejsza się o kwotę **3.288,00 zł** z tytułu wpłat rodziców na zielone szkoły w związku z mniejszą ilością uczniów wyjeżdżających na tzw. zielone szkoły,

w dziale **855 – Rodzina** planowane dochody zwiększa się o kwotę **4.187,00 zł**.

Zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę 4.187,00 zł, w tym dochody:

- Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych o kwotę 2.685,00 zł w związku z nadpłatą składek ZUS za lata ubiegłe oraz z tytułu rozliczeń za media,
- Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie o kwotę 1.502,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie mieszkania socjalizacyjnego.

Ponadto przenosi się kwotę 200,00 zł stanowiącą odsetki od dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości tj. z tytułu świadczeń rodzinnych do świadczeń wychowawczych oraz kwotę 1.100,00 zł z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, tj. z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń rodzinnych do wypłaconych świadczeń w rodzinach zastępczych,

w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowane dochody zmniejsza się o kwotę **700.400,00 zł** z tytułu dotacji celowych 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. „Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną (ZIT)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z uwagi na przedłużający się okres rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie zadania, rozliczenie przewidywane jest w roku 2018,

w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planowane dochody zwiększa się o kwotę **13.440,00 zł** z tytułu kary umownej za opóźnienie realizacji zadania pn. „Wirtualne zabytki Rudy Śląskiej – Inwentaryzacja wybranych zabytkowych budynków miasta Ruda Śląska metodą skaningu laserowego 3D”.

Planowane **wydatki** budżetu miasta na rok 2017 zmniejsza się per saldo o kwotę **2.184.818,00 zł**:

w dziale **600 – Transport i łączność** planowane wydatki zwiększa się o kwotę **2.014.839,00 zł** wydatki przeznaczone na wpłatę do Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.

w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** planowane wydatki zmniejsza się per saldo o kwotę **2.640.000,00 zł**.

Zwiększa się wydatki o kwotę 1.360.000,00 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Chorzowie na realizację inwestycji w rejonie ulicy Tomanka w Rudzie Śląskiej.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 4.000.000,00 zł przeznaczone na „Budowę zespołu mieszkaniowego w rejonie ulicy Lisiej-Chorzowskiej w Rudzie Śląskiej” w związku z odstąpieniem od realizacji zadania.

Ponadto przenosi się plan wydatków między zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 603.799,00 zł:

a) zmniejsza się wydatki na zadaniach:

- „Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków przy ulicy Alojzego Jankowskiego 6 i 8 (ZIT)” o kwotę 7.380,00 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
  - „Wykonanie dokumentacji i przekwalifikowanie lub adaptacja lokali użytkowych i mieszkalnych na lokale socjalne (ZIT)” o kwotę 195.000,00 zł, w związku z wynikłymi oszczędnościami po zakończeniu zadania,
  - b) zwiększa się wydatki na zadaniach:
    - „Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ucieplnienie budynku przy ulicy Ludomira Różyckiego 19 (ZIT)” o kwotę 30.000,00 zł w związku z wzrostem kwot kosztorysowych po ogłoszeniu przetargu na wykonanie zadania w stosunku do planowanej wielkości,
    - „Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ucieplnienie budynku przy ulicy Pawła Kubiny 31 (ZIT)” o kwotę 165.000,00 zł w związku ze zwiększeniem zakresu wykonywanych robót na budynku,
    - „Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 9 a (ZIT)” o kwotę 7.380,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności,
  - c) przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą źródła finansowania ze środków pochodzące z Unii Europejskiej na środki krajowe (wkład własny) na zdaniach:
    - „Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Osiedlowej 1 (ZIT)” kwotę 224.283,00 zł
    - „Wykonanie dokumentacji, termomodernizacji i instalacji fotowoltaicznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Siekiela 13 w Rudzie Śląskiej” kwotę 105.724,00 zł,
    - „Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 9 (ZIT)” kwotę 71.412,00 zł,
- zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,

w dziale **750 – Administracja publiczna** planowane wydatki zwiększa się per saldo o kwotę **190.475,00 zł**.

Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 204.215,00 zł, w tym:

- o kwotę 2.377,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Urzędu,
  - o kwotę 130.077,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń,
  - o kwotę 71.761,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020,
- Zmniejsza się wydatki o kwotę 13.740,00 zł przeznaczone na opracowanie planowania strategicznego dla Miasta Ruda Śląska w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,

w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planowane wydatki zwiększa się o łączną kwotę **79.000,00 zł**, w tym:

- o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup syren alarmowych,
- o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń,

w dziale **757 – Obsługa długu publicznego** planowane wydatki zmniejsza się o kwotę **2.568.278,00 zł**, w tym:

- o kwotę 1.200.000,00 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji, w związku z niezaciągnięciem transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w I i II kwartale 2017 r oraz utrzymującym się niskim poziomem stawek WIBOR,
- o kwotę 1.368.278,00 zł z tytułu poręczeń 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 **1.029.961,00 zł**.

Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 515.039,00 zł, w tym:

- o kwotę 456.012,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek oświatowych (w tym kwotę 406.199,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów w szkołach podstawowych i gimnazjach, zgodnie z otrzymaną subwencją oświatową z budżetu państwa),
- o kwotę 59.027,00 zł dla szkoły Podstawowej Nr 41 z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Kreatywność i elastyczność nauczycieli - motywowanie uczniów do nauki SP 41 ” w ramach Programu ERASMUS+.

Zmniejsza się o kwotę 1.545.000,00 zł wydatki inwestycyjne przeznaczone na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - Gimnazjum nr 7, ul. Obrońców Westerplatte 2a (ZIT)”, w związku z zmniejszeniem zakresu prac w roku bieżącym oraz po rozstrzygniętych procedurach przetargowych.

w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** planowane wydatki zwiększa się per saldo o kwotę **582.104,00 zł**.

Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 582.562,00 zł w tym:

- o kwotę 140.300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pracy,  
- o kwotę 442.262,00 zł z przeznaczeniem na zakup pojazdów w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III, tj. pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej „Senior”, Ośrodka Św. Elżbiety, Ośrodka dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa, Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza.  
Zmniejsza się wydatki o kwotę 458,00 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 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,

w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** planowane wydatki zmniejsza się o kwotę **3.288,00 zł** w związku z mniejszą ilością uczniów wyjeżdżających na tzw. zielony szkoły w Szkole Podstawowej Nr 8 i 13,

w dziale **855 – Rodzina** planowane wydatki zwiększa się łącznie o kwotę **4.187,00 zł**, w tym:

- o kwotę 2.685,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych,  
- o kwotę 1.502,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia prac remontowych w zalonym mieszkaniu socjalizacyjnym w ramach otrzymanego odszkodowania,

w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planowane wydatki zwiększa się o kwotę **228.337,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury w tym dla:

- Domu Kultury kwotę 48.213,00 zł,  
- Miejskiego Centrum Kultury kwotę 55.424,00 zł,  
- Miejskiej Biblioteki Publicznej kwotę 108.800,00 zł,  
- Muzeum Miejskiego kwotę 15.900,00 zł,

w dziale **926 – Kultura fizyczna** planowane wydatki zwiększa się o łączną kwotę **957.767,00 zł**, w tym:

- o kwotę 330.767,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (w tym kwotę 180.767,00 zł na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń),  
- o kwotę 627.000,00 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 **6.329.922,00 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.

