

UCHWAŁA NR PR. 0007. 155. 2018

RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 20. 08. 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018

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 2018 r. poz. 994 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 2018 r. poz. 995 z późniejszymi zmianami) art. 3 ust. 1 pkt 1, pkt 2 ust. 2, ust. 3 pkt 2, pkt 3, art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. c, lit. d, pkt 2 lit. b, lit. c, lit. f, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 9, pkt 12, ust. 2, art. 5 ust. 1, pkt 1, pkt 2, pkt 11, ust. 2, art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 8 ust. 3 ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1530)

na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Ruda Śląska

u c h w a ł a :

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu miasta na rok 2018 per saldo o kwotę 7.901.698,72 zł:

słownie: siedem milionów dziewięćset jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 72/100

tj. z kwoty 739.530.384,89 zł na kwotę 747.432.083,61 zł

1. Zwiększyć dochody budżetu miasta na rok 2018 o kwotę 8.940.632,72 zł:

w dziale 600 Transport i łączność	o kwotę	1 896 060,00 zł
<i>dochody bieżące gminy</i>		
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	1 874 560,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	21 500,00 zł
w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	303 000,00 zł
<i>dochody bieżące gminy</i>		
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę	100 000,00 zł
- wpływy z tytułu rekompensaty kosztów dochodzenia należności	o kwotę	18 000,00 zł
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów	o kwotę	150 000,00 zł
- różne dochody w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	o kwotę	35 000,00 zł
w dziale 750 Administracja publiczna	o kwotę	147 000,00 zł
<i>dochody bieżące gminy</i>		
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne	o kwotę	5 000,00 zł
<i>dochody majątkowe gminy</i>		
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	o kwotę	10 000,00 zł
- wpływy ze zbycia praw majątkowych	o kwotę	132 000,00 zł

./.

w dziale 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	4 958,36 zł
	<i>dochody bieżące gminy</i>		
	- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne	o kwotę	4 917,00 zł
	<i>dochody bieżące powiatu</i>		
	- wpływy z rozliczeń /zwrotów nienależnie pobranej dotacji z lat ubiegłych	o kwotę	41,36 zł
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	5 004 618,00 zł
w dziale 756	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	5 004 618,00 zł
	<i>dochody bieżące gminy</i>		
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	o kwotę	2 319 227,00 zł
	<i>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	o kwotę	2 319 227,00 zł
	- podatek od nieruchomości	o kwotę	1 950 950,00 zł
	- podatek leśny	o kwotę	15 000,00 zł
	- podatek od środków transportowych	o kwotę	50 000,00 zł
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	o kwotę	15 300,00 zł
	<i>dochody bieżące powiatu</i>		
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	o kwotę	654 141,00 zł
	<i>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	o kwotę	654 141,00 zł
w dziale 758	Różne rozliczenia	o kwotę	74 525,00 zł
	<i>dochody bieżące gminy</i>		
	- część oświatowa subwencji ogólnej	o kwotę	74 525,00 zł
w dziale 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	1 217 488,00 zł
	<i>dochody bieżące gminy</i>		
	- wpływy z tytułu rozliczeń i zwrotów w przedszkolach	o kwotę	1 468,00 zł
	- wpływ z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej	o kwotę	6 500,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów w szkołach podstawowych	o kwotę	9 367,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów w miejskich przedszkolach	o kwotę	6 500,00 zł
	- wpływy z opłat i usług za korzystanie z wyżywienia w stołówkach przedszkolnych i szkolnych	o kwotę	207 500,00 zł
	<i>dochody majątkowe gminy</i>		
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	970 200,00 zł
	<i>Modernizacja infrastruktury sportowej placówek oświatowych</i>	o kwotę	620 200,00 zł
	<i>Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3</i>	o kwotę	350 000,00 zł
	<i>dochody bieżące powiatu</i>		
	- wpływy z rozliczeń i zwrotów z tytułu udzielonych dotacji	o kwotę	9 453,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów	o kwotę	6 500,00 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna	o kwotę	93 579,00 zł
<i>dochody bieżące gminy</i>		
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z tytułu wypłaconych dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych	o kwotę	253,00 zł
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	o kwotę	1 389,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę	16 077,00 zł
<i>dochody bieżące powiatu</i>		
- wpływy z usług świadczonych przez domy pomocy społecznej	o kwotę	53 191,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w Domu Pomocy Społecznej "Senior"	o kwotę	22 669,00 zł
w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	47 717,36 zł
<i>dochody bieżące powiatu</i>		
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę	73,04 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	o kwotę	47 644,32 zł
w dziale 855 Rodzina	o kwotę	45 182,00 zł
<i>dochody bieżące powiatu</i>		
- wpływy z tytułu opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	o kwotę	42 444,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej	o kwotę	2 738,00 zł
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	79 605,00 zł
<i>dochody majątkowe gminy</i>		
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	o kwotę	79 605,00 zł
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	10 400,00 zł
<i>dochody bieżące gminy</i>		
- różne dochody z zakresu kultury	o kwotę	10 400,00 zł
w dziale 926 Kultura fizyczna	o kwotę	16 500,00 zł
<i>dochody bieżące gminy</i>		
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z tytułu udzielonych dotacji w latach ubiegłych	o kwotę	16 500,00 zł
2. Zmniejszyć dochody budżetu miasta na rok 2018 o kwotę 1.038.934,00 zł		
w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	155 500,00 zł
<i>dochody majątkowe gminy</i>		
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę	155 500,00 zł

./.

w dziale 750	Administracja publiczna	o kwotę	32 854,00 zł
	<i>dochody bieżące gminy</i>		
	- wpływy z tytułu rozliczeń i zwrotów	o kwotę	13 854,00 zł
	- różne dochody z zakresu administracji publicznej	o kwotę	19 000,00 zł
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	747 292,00 zł
	<i>dochody bieżące gminy</i>		
	- wpływy z opłaty targowej	o kwotę	100 000,00 zł
	- wpływy z opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg	o kwotę	70 000,00 zł
	- wpływy z opłaty adiacenckiej	o kwotę	6 000,00 zł
	- wpływy z opłaty planistycznej	o kwotę	124 000,00 zł
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	o kwotę	299 292,00 zł
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	o kwotę	148 000,00 zł
w dziale 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	6 500,00 zł
	<i>dochody bieżące gminy</i>		
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	6 500,00 zł
w dziale 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	2 288,00 zł
	<i>dochody bieżące gminy</i>		
	- wpływy z tytułu wpłat rodziców na zieloną szkołę	o kwotę	2 288,00 zł
w dziale 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	94 500,00 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	94 500,00 zł
	<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	o kwotę	94 500,00 zł
	<i>Ochrona obszarów cennych przyrodniczo</i>	o kwotę	94 500,00 zł
	<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	o kwotę	94 500,00 zł

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu miasta na rok 2018 per saldo o kwotę 6.931.498,72 zł

słownie: sześć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 72/100

tj. z kwoty 799.639.958,89 zł na kwotę 806.571.457,61 zł

1. Zwiększyć wydatki budżetu miasta na rok 2018 o kwotę 9.209.977,72 zł

w dziale 600	Transport i łączność	o kwotę	1 834 142,00 zł
rozd. 60004	Lokalny transport zbiorowy	o kwotę	1 834 142,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		

Wydatki bieżące	o kwotę	1 834 142,00 zł
Dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	1 834 142,00 zł
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	o kwotę	1 834 142,00 zł
- <i>Dopłata do komunikacji miejskiej - Komunikacyjny Związek Komunalny GOP</i>	"	1 834 142,00 zł
w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	100 000,00 zł
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	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 750 Administracja publiczna	o kwotę	142 000,00 zł
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	10 000,00 zł
<i>wydatki gminy</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	10 000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	10 000,00 zł
<i>w tym:</i>		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	10 000,00 zł
rozdz. 75095 Pozostała działalność	o kwotę	132 000,00 zł
<i>wydatki gminy</i>		
Wydatki majątkowe	o kwotę	132 000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	132 000,00 zł
Świadczenia efektywności energetycznej	"	132 000,00 zł
w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	26 458,36 zł
rozdz. 75411 Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	o kwotę	41,36 zł
<i>wydatki powiatu</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	41,36 zł
Dotacje na zadania bieżące	o kwotę	41,36 zł
rozdz. 75414 Obrona cywilna	o kwotę	21 500,00 zł
<i>wydatki gminy</i>		
Wydatki majątkowe	o kwotę	21 500,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	21 500,00 zł
Zakup syren alarmowych	"	21 500,00 zł
rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)	o kwotę	4 917,00 zł
<i>wydatki gminy</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	4 917,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	4 917,00 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	2 329 723,00 zł
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	956 887,00 zł
<i>wydatki gminy</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	956 887,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	956 887,00 zł
<i>w tym:</i>		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	106 297,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	850 590,00 zł
rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	7 547,00 zł
<i>wydatki powiatu</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	7 547,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	7 547,00 zł
<i>w tym:</i>		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	5 524,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	2 023,00 zł
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę	30 139,00 zł
<i>wydatki gminy</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	30 139,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	30 139,00 zł
<i>w tym:</i>		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	1 342,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	28 797,00 zł
rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę	181 457,00 zł
<i>wydatki gminy</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	181 457,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	181 457,00 zł
<i>w tym:</i>		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	164 989,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	16 468,00 zł
rozdz. 80110 Gimnazja	o kwotę	103 214,00 zł
<i>wydatki gminy</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	103 214,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	97 767,00 zł
<i>w tym:</i>		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	2 304,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	95 463,00 zł
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	o kwotę	5 447,00 zł
<i>Szkoła nie tylko dla Einsteina</i>	"	5 447,00 zł
rozdz. 80111 Gimnazja specjalne	o kwotę	12 502,00 zł
<i>wydatki powiatu</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	12 502,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	12 502,00 zł
<i>w tym:</i>		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	12 502,00 zł
rozd. 80115 Technika	o kwotę	173 844,00 zł
<i>wydatki powiatu</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	173 844,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	173 844,00 zł
<i>w tym:</i>		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	8 844,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	165 000,00 zł
rozd. 80120 Licea ogólnokształcące	o kwotę	1 576,00 zł
<i>wydatki powiatu</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	1 576,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	1 576,00 zł
<i>w tym:</i>		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	1 576,00 zł
rozd. 80132 Szkoły artystyczne	o kwotę	1 217,00 zł
<i>wydatki powiatu</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	1 217,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	1 217,00 zł
<i>w tym:</i>		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	1 217,00 zł
rozd. 80134 Szkoły zawodowe specjalne	o kwotę	2 780,00 zł
<i>wydatki powiatu</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	2 780,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	2 780,00 zł
<i>w tym:</i>		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	2 780,00 zł
rozd. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	o kwotę	3 441,00 zł
<i>wydatki powiatu</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	3 441,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	3 441,00 zł
<i>w tym:</i>		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	3 441,00 zł
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	347 064,00 zł
<i>wydatki gminy</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	347 064,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	347 064,00 zł
<i>w tym:</i>		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	213 941,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	133 123,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i			
rozd. 80149	innych formach wychowania przedszkolnego	o kwotę	2 614,00 zł
<i>wydatki gminy</i>			
	Wydatki bieżące	o kwotę	1 855,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	1 855,00 zł
<i>w tym:</i>			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	1 855,00 zł
<i>wydatki powiatu</i>			
	Wydatki bieżące	o kwotę	759,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	759,00 zł
<i>w tym:</i>			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	759,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
rozd. 80150	w szkołach podstawowych	o kwotę	413 117,00 zł
<i>wydatki gminy</i>			
	Wydatki bieżące	o kwotę	413 117,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	413 117,00 zł
<i>w tym:</i>			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	3 510,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	409 607,00 zł
rozd. 80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	o kwotę	142,00 zł
<i>wydatki powiatu</i>			
	Wydatki bieżące	o kwotę	142,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	142,00 zł
<i>w tym:</i>			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	142,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz			
rozd. 80152	szkołach artystycznych	o kwotę	22 682,00 zł
<i>wydatki gminy</i>			
	Wydatki bieżące	o kwotę	22 682,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	22 682,00 zł
<i>w tym:</i>			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	1 682,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	21 000,00 zł

rozd. 80195 Pozostała działalność	o kwotę	69 500,00 zł
<i>wydatki gminy</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	63 000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	63 000,00 zł
<i>w tym:</i>		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	13 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	50 000,00 zł
<i>wydatki powiatu</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	6 500,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	6 500,00 zł
<i>w tym:</i>		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	6 500,00 zł
w dziale 851 Ochrona zdrowia	o kwotę	570,00 zł
rozd. 85111 Szpitale ogólne	o kwotę	570,00 zł
<i>wydatki gminy</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	570,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	570,00 zł
w dziale 852 Pomoc społeczna	o kwotę	915 855,00 zł
rozd. 85202 Domy pomocy społecznej	o kwotę	480 855,00 zł
<i>wydatki gminy</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	250 061,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	250 061,00 zł
<i>w tym:</i>		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	250 061,00 zł
<i>wydatki powiatu</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	230 794,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	226 794,00 zł
<i>w tym:</i>		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	216 094,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	10 700,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	4 000,00 zł
rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe	o kwotę	435 000,00 zł
<i>wydatki gminy</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	435 000,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	435 000,00 zł
w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	57 717,36 zł
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób		
rozd. 85324 Niepełnosprawnych	o kwotę	73,04 zł
<i>wydatki powiatu</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	73,04 zł

./.

Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	73,04 zł
<i>w tym:</i>		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	66,40 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	6,64 zł
rozd. 85333 Powiatowe urzędy pracy	o kwotę	47 644,32 zł
<i>wydatki powiatu</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	47 644,32 zł
Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	47 644,32 zł
<i>w tym:</i>		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	47 644,32 zł
rozd. 85395 Pozostała działalność	o kwotę	10 000,00 zł
<i>wydatki gminy</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	10 000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	10 000,00 zł
<i>w tym:</i>		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	10 000,00 zł
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	51 612,00 zł
rozd. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę	16 914,00 zł
<i>wydatki gminy</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	16 914,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	16 914,00 zł
<i>w tym:</i>		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	16 914,00 zł
rozd. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	o kwotę	1 332,00 zł
<i>wydatki gminy</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	1 332,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	1 332,00 zł
<i>w tym:</i>		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	1 332,00 zł
rozd. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	o kwotę	3 366,00 zł
<i>wydatki powiatu</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	3 366,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	3 366,00 zł
<i>w tym:</i>		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	3 366,00 zł
rozd. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	o kwotę	30 000,00 zł
<i>wydatki powiatu</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	30 000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	30 000,00 zł
<i>w tym:</i>		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	30 000,00 zł

w dziale 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	3 250 000,00 zł
rozd. 90002	Gospodarka odpadami	o kwotę	2 800 000,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	2 800 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	2 800 000,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	2 800 000,00 zł
rozd. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	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
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	350 000,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	350 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	350 000,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	350 000,00 zł
w dziale 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	46 900,00 zł
rozd. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę	20 000,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	20 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	20 000,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	20 000,00 zł
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	26 900,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	26 900,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	o kwotę	26 900,00 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę	26 900,00 zł
	- dla Miejskiego Centrum Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności	o kwotę	26 900,00 zł
w dziale 926	Kultura fizyczna	o kwotę	455 000,00 zł
rozd. 92695	Pozostała działalność	o kwotę	455 000,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki majątkowe	o kwotę	455 000,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	o kwotę	455 000,00 zł
	Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Aquadrom Sp. z o. o.	„	455 000,00 zł
			./.

2. Zmniejszyć wydatki budżetu miasta na rok 2018 o kwotę 2.278.479,00 zł

w dziale 600	Transport i łączność	o kwotę	70 000,00 zł
rozd. 60095	Pozostała działalność	o kwotę	70 000,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	70 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	70 000,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	70 000,00 zł
w dziale 757	Obsługa długu publicznego	o kwotę	1 657 482,00 zł
rozd. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	800 000,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	800 000,00 zł
	Wydatki z tytułu obsługi długu	o kwotę	800 000,00 zł
rozd. 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	o kwotę	857 482,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	857 482,00 zł
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	o kwotę	857 482,00 zł
	<i>Aquadrom Sp. z o. o.</i>	"	668 797,00 zł
	<i>Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o.</i>	"	188 685,00 zł
w dziale 855	Rodzina	o kwotę	148 709,00 zł
rozd. 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	o kwotę	118 139,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	118 139,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	o kwotę	118 139,00 zł
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	o kwotę	63 139,00 zł
	- dofinansowanie na sprawowanie opieki nad dzieckiem przez żłobek	o kwotę	63 139,00 zł
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	o kwotę	55 000,00 zł
	- dofinansowanie na sprawowanie opieki nad dzieckiem przez żłobek	o kwotę	55 000,00 zł
rozd. 85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	o kwotę	30 570,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	30 570,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	o kwotę	30 570,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	o kwotę	25 570,00 zł
- dofinansowanie na sprawowanie opieki nad dzieckiem przez klub dziecięcy	o kwotę	25 570,00 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	o kwotę	5 000,00 zł
- dofinansowanie na sprawowanie opieki nad dzieckiem przez klub dziecięcy	o kwotę	5 000,00 zł
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	2 288,00 zł
rozd. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o kwotę	2 288,00 zł
<i>wydatki gminy</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	2 288,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	2 288,00 zł
<i>w tym:</i>		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	2 288,00 zł
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	380 000,00 zł
rozd. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	o kwotę	380 000,00 zł
<i>wydatki powiatu</i>		
Wydatki majątkowe	o kwotę	380 000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	380 000,00 zł
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	o kwotę	380 000,00 zł
Ochrona obszarów cennych przyrodniczo	"	380 000,00 zł
w dziale 926 Kultura fizyczna	o kwotę	20 000,00 zł
rozd. 92695 Pozostała działalność	o kwotę	20 000,00 zł
<i>wydatki gminy</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	20 000,00 zł
Dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	o kwotę	20 000,00 zł
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	o kwotę	20 000,00 zł
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	o kwotę	20 000,00 zł

§ 3. Zmniejszyć planowane przychody budżetu miasta na rok 2018 o kwotę 970.200,00 zł

słownie: dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście złotych 00/100

tj. z kwoty 81.849.574,00 zł na kwotę 80.879.374,00 zł.

1. Zmniejszyć przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym (Europejski Bank Inwestycyjny) o kwotę 970.200,00 zł

./.

§ 4. Zmniejszyć planowany deficyt budżetu miasta na rok 2018 o kwotę 970.200,00 zł;
słownie: dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście złotych 00/100
tj. z kwoty 60.109.574,00 zł na kwotę 59.139.374,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta

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

Skarbnik Miasta

Ewa  Buziel


PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTA GÓRA ŚLĄSKA

Kazimierz Myszur

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miasta Ruda Śląska

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018

Planowane **dochody** budżetu miasta na rok 2018 zwiększa się per saldo o kwotę **7.901.698,72 zł**:

w dziale **600 – Transport i łączność** dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę **1.896.060,00 zł**. Zwiększa się o kwotę 1.874.560,00 zł wpływy z rozliczeń i zwrotów z tytułu rozliczenia wpłat na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego za lata 2015 – 2016, zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.

Ponadto zwiększa się o kwotę 21.500,00 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań bieżących w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofywanych z eksploatacji.

w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się planowane dochody per saldo o kwotę **147.500,00 zł**.

Zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, o 18.000,00 zł wpływy z tytułu rekompensaty kosztów dochodzenia należności, o kwotę 150.000,00 zł wpływy z tytułu najmu, dzierżawy, czasowe zajęcie terenu oraz bezumowne korzystanie z gruntu, o kwotę 35.000,00 zł z tytułu zwrotów bonifikaty uzyskiwanych przy wykupie nieruchomości – lokali mieszkalnych, w związku z uzyskaniem większych wpływów.

Natomiast zmniejsza się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 155.500,00 zł w związku z przeprowadzoną analizą przewidywanego wykonania.

w dziale **750 – Administracja publiczna** planowane dochody zwiększa się per saldo o kwotę **114.146,00 zł**. Zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł wpływy z opłat za czynności egzekucyjne, o kwotę 10.000,00 zł dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (zeziłomowanych pojazdów usuniętych z dróg) oraz o kwotę 132.000,00 zł z tytułu wpływów ze zbycia praw majątkowych, tj. obrotu giełdowego świadectwami efektywności energetycznej tzw. „Białymi Certyfikatami” uzyskiwanych z tytułu termomodernizacji budynków w latach 2011 – 2016.

Zmniejsza się dochody bieżące łącznie o kwotę 32.854,00 zł w tym o kwotę 13.854,00 zł wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych związane z centralizacją podatku VAT natomiast o kwotę 19.000,00 zł wpływy z różnych dochodów z zakresu administracji publicznej, po przeprowadzonej analizie przewidywanego wykonania.

w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonuje się zwiększenia planu dochodów łącznie o kwotę **4.958,36 zł**, w tym o kwotę 41,36 zł, która stanowi zwrot wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa natomiast o kwotę 4.917,00 zł z tytułu wpływów z opłat za czynności egzekucyjne – grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską.

w dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** planowane dochody zwiększa się per saldo o kwotę **4.257.326,00 zł**. Zwiększa się wpływy uzyskiwane z podatków i opłat per saldo o kwotę 1.283.958,00 zł, natomiast o kwotę 2.973.368,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z przeprowadzoną analizą przewidywanego wykonania.

w dziale **758 – Różne rozliczenia** zwiększa się planowane dochody o kwotę **74.525,00 zł** w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy, zgodnie z otrzymaną informacją od Ministra Finansów Nr ST5.4751.5.2018.11gm z dnia 21 sierpnia 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

w dziale **801 – Oświata i wychowanie** planowane dochody zwiększa się per saldo o kwotę **1.210.988,00 zł**. Zwiększa się o kwotę 1.468,00 zł wpływy z tytułu rozliczeń i zwrotów składek na Fundusz Pracy odprowadzonych w latach ubiegłych w Miejskim Przedszkolu Nr 31; o kwotę 9.453,00 zł wpływy z tytułu rozliczeń i zwrotów nadmiernie pobranej dotacji w 2017 roku przez Policealną Szkołę Centrum Edukacji „Siódemka” 2; o kwotę 2.867,00 zł wpływy od rodziców za zniszczone lub zgubione podręczniki w Szkole

Podstawowej Nr 13; o kwotę 207.500,00 zł z tytułu opłat i usług za korzystanie z wyżywienia w stołówkach przedszkolnych i szkolnych w Miejskim Przedszkolu Nr 8, Miejskim Przedszkolu Nr 39, Miejskim Przedszkolu Nr 40, Miejskim Przedszkolu Nr 44, Miejskim Przedszkolu Nr 45, Szkole Podstawowej Nr 17, Szkole Podstawowej Nr 20, Szkole Podstawowej Nr 27, Szkole Podstawowej Nr 30, Szkole Podstawowej Nr 36 oraz Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 1. W związku z otrzymaniem nagród w łącznej wysokości 19.500,00 zł w konkursie "Zbieraj z Rudą" z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, biletów do kina oraz wyposażenia w placówkach oświatowych, tj. w Miejskim Przedszkolu Nr 34, Szkole Podstawowej Nr 23 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3.

Natomiast dochody majątkowe zwiększa się łącznie o kwotę 970.200,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej placówek oświatowych” kwotę 620.200,00 zł oraz „Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3” o kwotę 350.000,00 zł ze środków Ministra Sportu i Turystyki – Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej „Sportowa Polska –Edycja 2018”.

Ponadto przenosi się kwotę 6.500,00 zł, która stanowi nagrodę w Konkursie Zielona Pracownia pomiędzy paragrafami dochodów, w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji.

w dziale **852 – Pomoc społeczna** dokonuje się zwiększenia w planie dochodów łącznie o kwotę **93.579,00 zł**, w tym o kwotę 253,00 zł wpływy z tytułu rozliczeń i zwrotów wypłaconych dodatków mieszkaniowych, o kwotę 1.389,00 zł wpływy z opłat za czynności egzekucyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, o kwotę 16.077,00 zł wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, o kwotę 53.191,00 zł wpływy z tytułu usług świadczonych przez domy pomocy społecznej.

Ponadto zwiększa się dochody Domu Pomocy Społecznej „Senior” o kwotę 22.669,00 zł, która stanowi otrzymane odszkodowanie z tytułu pożaru w placówce od Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** planowane dochody zwiększa się łącznie o kwotę **47.717,36 zł**, w tym o kwotę 73,04 zł która stanowi środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na realizację pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, o kwotę 47.644,32 zł stanowiącą otrzymane środki z Funduszu Pracy, z czego kwotę 1.444,32 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy obsługujących projekty współfinansowane ze środków EFS oraz kwotę 46.200,00 zł na wypłatę dodatków do wynagrodzenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy.

w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę **2.288,00 zł**, stanowiące wpłaty rodziców na wyjazd śródroczny dzieci tzw. „zielone szkoły” w związku z mniejszą liczbą uczniów korzystających z wyjazdów.

w dziale **855 – Rodzina** dokonuje się zwiększenia w planie dochodów łącznie o kwotę **45.182,00 zł**, w tym wpływy z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, tj. w rodzinie zastępczej o kwotę 42.444,00 zł oraz o kwotę 2.738,00 zł w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w związku z przeprowadzoną analizą wpływów.

w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowane dochody zmniejsza się per saldo o kwotę **14.895,00 zł**. Zwiększa się wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 79.605,00 zł, która stanowi wniesiony wkład własny właścicieli budynków mieszkalnych na których zainstalowano kolektory słoneczne w ramach realizacji Projektu pn.: „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinym na terenie miasta Ruda Śląska – etap I”.

Natomiast zmniejsza się o kwotę 94.500,00 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 przeznaczone na realizację Projektu pn.: „Ochrona obszarów cennych przyrodniczo” w związku z zakończoną procedurą przetargową.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się planowane dochody o kwotę **10.400,00 zł** z tytułu opłat za stoiska handlowe i wpłat od sponsorów w trakcie organizowanych imprez kulturalnych.

W dziale **926 – Kultura fizyczna** planowane dochody zwiększa się o kwotę **16.500,00 zł** z tytułu rozliczeń i zwrotów udzielonych dotacji w latach ubiegłych klubom sportowym.

Planowane **wydatki** budżetu miasta na rok 2018 zwiększa się per saldo o kwotę **6.931.498,72 zł**:

w dziale **600 – Transport i łączność** - zwiększa się planowane wydatki per saldo o kwotę **1.764.142,00 zł**
Zwiększa się wydatki o kwotę 1.834.142,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do komunikacji miejskiej na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP, w związku z rozliczeniem wpłat za lata 2015 i 2016, zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
Zmniejsza się o kwotę 70.000,00 zł wydatki związane z odholowywaniem pojazdów i utrzymaniem parkingów strzeżonego po przeprowadzonej analizie przewidywanego wykonania.

w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie opłat za dostawę energii elektrycznej do nieruchomości pozostających w zasobie Miasta.

w dziale **750 – Administracja publiczna** planowane wydatki zwiększa się o kwotę **142.000,00 zł**.
Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Ponadto zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 132.000,00 zł na zadaniu pn. „Świadectwa efektywności energetycznej” na opracowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej, oświatowych i pozostałych zlokalizowanych w Rudzie Śląskiej celem uzyskania kolejnych świadectw efektywności energetycznej tzw. „Białych certyfikatów”.

w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planowane wydatki zwiększa się łącznie o kwotę **26.458,36 zł**.

Wydatki bieżące zwiększa się łącznie o kwotę 4.958,36 zł, w tym kwotę 41,36 zł na zwrot dotacji nienależnie pobranej w latach ubiegłych, w związku z otrzymaniem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwrotu nadpłaty składek za lata ubiegłe, kwotę 4.917,00 zł na zakup umundurowania funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Ponadto zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 21.500,00 zł na zakup syren alarmowych

w dziale **757 – Obsługa długu publicznego** dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę **1.657.482,00 zł**, w tym

- o kwotę 143.574,00 zł z tytułu odsetek od niewyemitowanych obligacji komunalnych do września br.,
- o kwotę 656.426,00 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów w związku z niezaciągnięciem kolejnej transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego do sierpnia br.,
- o kwotę 668.797,00 zł wydatków przeznaczonych na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w związku z zawartym Porozumieniem o współpracy, pomiędzy Miastem a Spółką Aquadrom sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółce z przeznaczeniem na obsługę kredytu.
- o kwotę 188.685,00 zł wydatków przeznaczonych na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w związku z samodzielnymi spłatami rat kredytu i odsetek przez Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie.

w dziale **801 – Oświata i wychowanie** planowane wydatki zwiększa się o kwotę **2.329.723,00 zł**, w tym:

- o kwotę 1.734.573,00 zł na wynagrodzenia pracowników placówek oświaty,
- o kwotę 201.536,00 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- o kwotę 100.000,00 zł na remonty związane z zakupem i montażem czytników czasu przebywania dzieci w przedszkolach,
- o kwotę 2.867,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowych podręczników w zamian za zniszczone lub zagubione w Szkole Podstawowej Nr 13,
- o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na odprowadzenie ścieków w Szkole Podstawowej Nr 27,
- o kwotę 6.300,00 zł na wydatki związane z ochroną danych osobowych w Miejskim Przedszkolu Nr 44 oraz Szkole Podstawowej Nr 23,
- o kwotę 207.500,00 zł z przeznaczeniem na żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, tj. w Miejskim Przedszkolu Nr 8, Miejskim Przedszkolu Nr 39, Miejskim Przedszkolu Nr 40, Miejskim Przedszkolu Nr 44, Miejskim Przedszkolu Nr 45, Szkole Podstawowej Nr 17, Szkole Podstawowej Nr 20, Szkole Podstawowej Nr 27, Szkole Podstawowej Nr 30, Szkole Podstawowej Nr 36 oraz Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1,

- o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę specjalnych nagród prezydenta dla większej liczby pedagogów,
- o kwotę 5.447,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE, przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 pn. „Szkoła nie tylko dla Einsteina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
- o kwotę 19.500,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie ekopracowni w Miejskim Przedszkolu Nr 34, Szkole Podstawowej Nr 23, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w ramach otrzymanej nagrody w konkursie „Zielona pracownia”.

w dziale **851 – Ochrona zdrowia** zwiększa się planowane wydatki o kwotę **570,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę waloryzacji zasadzonej renty wyrównawczej.

w dziale **852 – Pomoc społeczna** zwiększa się planowane wydatki łącznie o kwotę **915.855,00 zł**, w tym:

- o kwotę 250.061,00 zł z przeznaczeniem na odpłatność za naszych mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej poza miastem,
- o kwotę 230.794,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Senior” (z czego kwotę 22.669,00 zł przeznacza się na usunięcie skutków pożaru w ramach otrzymanego odszkodowania),
- o kwotę 435.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** planowane wydatki zwiększa się łącznie o kwotę **57.717,36 zł** w tym:

- o kwotę 73,04 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, w ramach środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- o kwotę 47.644,32 zł, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy obsługujących projekty współfinansowane ze środków EFS kwotę 1.444,32 zł oraz wypłatę dodatków do wynagrodzenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy kwotę 46.200,00 zł, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pracy,
- o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na działania na rzecz organizacji pozarządowych.

w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększa się planowane wydatki per saldo o kwotę **49.324,00 zł**.

Zwiększenia łącznie o kwotę 21.612,00 zł dokonuje się z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w tym o kwotę 18.246,00 zł w placówkach oświatowych oraz o kwotę 3.366,00 zł w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Ponadto zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia pracowników Młodzieżowego Domu Kultury.

Natomiast zmniejsza się o kwotę 2.288,00 zł wydatki przeznaczone na wyjazdy śródroczne dzieci tzw. „zielone szkoły”, w związku z mniejszą liczbą uczniów korzystających z wyjazdów.

w dziale **855 – Rodzina** planowane wydatki zmniejsza się o kwotę **148.709,00 zł** przeznaczone na dofinansowanie na sprawowanie opieki nad dzieckiem przez kluby dziecięce i żłobki niepubliczne, w wyniku przeprowadzonej analizy przewidywanego wykonania.

w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wychowawcza** planowane wydatki zwiększa się per saldo o kwotę **2.870.000,00 zł**.

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 3.250.000,00 zł, w tym: wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi o kwotę 2.800.000,00 zł, wydatki przeznaczone na letnie oczyszczanie miasta o kwotę 100.000,00 zł oraz na wydatki związane z oświetleniem miasta o kwotę 350.000,00 zł.

Natomiast zmniejsza się wydatki na przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Ochrona obszarów cennych przyrodniczo” realizowanym w ramach programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne o kwotę 380.000,00 zł w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się planowane wydatki o kwotę **46.900,00 zł**, w tym:

- o kwotę 20.000,00 zł na organizację imprez kulturalnych w mieście,
- o kwotę 26.900,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej samorządowych instytucji kultury, tj. Miejskiego Centrum Kultury, w tym kwotę 9.700,00 zł na realizację projektów ze środków Narodowego Centrum Kultury, o kwotę 17.200,00 zł na organizację kolejnej edycji Gali Hanysy.

w dziale **926 – Kultura fizyczna** planowane wydatki zwiększa się per saldo o kwotę **435.000,00 zł**, Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 455.000,00 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Aquadrom Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w postaci pieniężnej.

Natomiast zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł wydatki na zadaniu „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, które przenosi się do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na organizację imprez kulturalnych w mieście.

Planowane **przychody** budżetu miasta na rok 2018 zmniejsza się o kwotę **970.200,00 zł**, z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, tj. w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany **deficyt** budżetu miasta na rok 2018 zmniejsza się o kwotę **970.200,00 zł**, tj. do kwoty 59.139.374,00 zł.

Skarbnik Miasta


Ewa Guziel

Prezydent Miasta


Grażyna Dziedzic