

Objaśnienia

do Uchwały Rady Miasta Ruda Śląska

zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019-2041

Zgodnie z art. 229 i 231 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) w niniejszej uchwale dokonuje się stosownych zmian w treści:

1.1 Załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, polegających na dostosowaniu do kwot ujętych w budżecie miasta roku 2019 oraz kwot wydatków objętych limitem o którym mowa w art. 225 ust.3 pkt 4 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”. Wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniony.

Zwiększa się dochody budżetu miasta o łączną kwotę per saldo 6.190.104,04 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.802.278,04 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 3.387.826,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 podjętą na niniejszej sesji, zwiększa się dochody o kwotę 3.563.609,00 zł (w tym dochody bieżące o kwotę 175.783,00 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 3.387.826,00 zł), natomiast zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Śląskiego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.626.495,04 zł.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta per saldo o kwotę 6.190.104,04 zł, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 podjętą na niniejszej sesji oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta podjętymi w okresie od dnia 21.03.2019r. w tym :

a) wydatki bieżące budżetu miasta zwiększa się per saldo o kwotę 3.380.617,04 zł, z czego

- wydatki z tytułu poręczeń zmniejsza się o łączną kwotę 756.360,00 zł

(w tym dla Aquadrom sp z o.o. o kwotę 686.097,00 zł a dla Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. op kwotę 70.263,00 zł)

- wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 399.449,23 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększa się o kwotę 162.924,00 zł

- wydatki z tytułu obsługi długu zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł

b) wydatki majątkowe budżetu miasta zwiększa się o kwotę 2.809.487,00 zł

2. Załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, polegających na dokonaniu zmian w pozycjach:

a) 1.1. „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami)”, polegające na:

- wprowadzeniu do przedmiotowego załącznika w poz. 1.1.1.20 projektu pn. „**Stacja Biblioteka – zabytkowy budynek dworca kolejowego w Rudzie Śląskiej**” na kwotę **1.513,00 zł** w roku 2019 w związku z wyodrębnieniem wydatków bieżących. Zadanie realizowane w ramach wydatków majątkowych i bieżących na łączną kwotę 9.967.268,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2017-2019.

- wprowadzeniu do przedmiotowego załącznika w poz. **1.1.1.23** projektu pn. „**Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w obiektach użyteczności publicznej**” na kwotę **2.952,00 zł** w roku 2019 w związku z koniecznością wykonania analizy osiągniętych wskaźników wynikających z wymagań Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego (audyt energetyczny). Zadanie realizowane było w ramach wydatków majątkowych (patrz poz. 1.1.2.12). Całkowita wartość zadania wynosi 2.166.320,77 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016-2019.

- zwiększeniu planu wydatków z poz. **1.1.2.3** projektu pn. „**Modernizacja i renowacja zabytkowego budynku kolonii robotniczej Ficusus w Rudzie Śląskiej**” o kwotę **100.000,00 zł** w roku 2019 w związku z wystąpieniem robót dodatkowych przewidzianych w podpisanych umowach. Ponadto zaktualizowano łączne nakłady finansowe o wykonanie za 2018 rok. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 2.902.097,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2017-2019.

- zmniejszeniu planu wydatków w poz. **1.1.2.8** projektu pn. „**Stacja Biblioteka – zabytkowy budynek dworca kolejowego w Rudzie Śląskiej**” o kwotę **1.513,00 zł** w roku 2019 w związku z wyodrębnieniem wydatków bieżących na ww. zadaniu (patrz poz. 1.1.1.20). Zadanie realizowane w ramach wydatków majątkowych i bieżących na łączną kwotę 9.967.268,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2017-2019.

b) 1.3. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)”, polegające na:

- przesunięciu do przedmiotowego załącznika na poz. **1.3.1.1 z poz. 1.3.2.5** projektu pn. „**Budowa mieszkań komunalnych w Rudzie Śląskiej**” na kwotę **20.000,00 zł** w roku 2019 w związku z wyodrębnieniem wydatków bieżących z przeznaczeniem na dozоровanie wybudowanego obiektu do czasu doprowadzenia gazu (ul. Stroma/Bytomska). Zadanie realizowane w ramach wydatków majątkowych i bieżących na łączną kwotę 21.036.435,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2017-2022.

- wprowadzeniu do przedmiotowego załącznika w poz. **1.3.1.4** projektu pn. „**Modernizacja Wielkiego Pieca Hutniczego**” na kwotę **220.000,00 zł** w roku 2019 z przeznaczeniem na procedury konkursowe w związku z planowanym ogłoszeniem konkursu architektonicznego. Zadanie realizowane w ramach wydatków majątkowych (patrz poz.1.3.2.28) i bieżących na łączną kwotę 2.300.000,00 zł (projekt + konkurs). Zadanie do realizacji w latach 2019-2021.

- przesunięciu do przedmiotowego załącznika na poz. **1.3.1.11 z poz. 1.3.2.55** projektu pn. „**Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej – audyt energetyczny**” kwoty **7.048,00 zł** w roku 2019 w związku z wyodrębnieniem wydatków bieżących. Całkowita wartość zadania wynosi 7.048,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2018-2019.

- wprowadzeniu do przedmiotowego załącznika w poz. **1.3.2.16** projektu pn. „**Dla każdego coś miłego do spędzenia czasu wolnego – siłownia zewnętrzna, stoły, ławki, huśtawki, karuzele itp. na osiedlu Bykowina**” na kwotę **200.000,00 zł** w roku 2019 - zadanie w 2018 roku niezrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, w wyniku nierozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Całkowita wartość zadania wynosi 212.300,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2018-2019.

- wprowadzeniu do przedmiotowego załącznika w poz. **1.3.2.19** projektu pn. „**Kort tenisowy – Bielszowice. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do tenisa ziemnego przy istniejącym kompleksie boisk w parku strzelnica w Bielszowicach**” na kwotę **210.000,00 zł** w roku 2019 - zadanie w 2018 roku niezrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, w wyniku nierozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Całkowita wartość zadania wynosi 220.824,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2018-2019.

- zwiększeniu planu wydatków w poz. **1.3.2.21** projektu pn. „**Modernizacja hali widowiskowo – sportowej przy ul. Kłodnickiej 95 w Rudzie Śląskiej**” o kwotę **250.000,00 zł** w roku 2019 w związku z wystąpieniem

robót dodatkowych. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 11.349.500,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016-2021.

- wprowadzeniu do przedmiotowego załącznika w poz. **1.3.2.28** projektu pn. „**Modernizacja Wielkiego Pieca Hutniczego**” na kwotę **80.000,00 zł** w roku 2019 z przeznaczeniem na nagrodę w związku z planowanym ogłoszeniem konkursu architektonicznego. Zadanie realizowane w ramach wydatków bieżących (patrz poz.1.3.1.4) i majątkowych na łączną kwotę 2.300.000,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2019-2021.

- zmniejszeniu planu wydatków w poz. **1.3.2.39** projektu pn. „**Przebudowa układu drogowego ulic: Dworcowej, Asfaltowej oraz Drogi do Lipin**” o kwotę **1.000.000,00 zł** w roku 2020 oraz o kwotę **1.000.000,00 zł** w roku 2021 w związku z brakiem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wydawanej przez Wojewodę Śląskiego. Całkowita, planowana wartość zadania ulega zmianie i wynosi 6.245.128,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2015-2021.

- aktualizacji zadania w poz. **1.3.2.42** projektu pn. „**Remont sali gimnastycznej przy SP-2 przy ul. Gwareckiej 2**” w związku z wykonaniem w 2016 roku ekspertyzy budowlanej. Zadanie realizowane w latach 2016-2019 ramach wydatków bieżących i majątkowych na łączną kwotę 162.841,00 zł.

- zwiększeniu planu wydatków w poz.**1.3.2.45** projektu pn. „**Rewitalizacja zabytkowej części Nowego Bytomia**” o kwotę **315.000,00 zł** w roku 2019 w związku z wystąpieniem robót dodatkowych przewidzianych w umowie. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 8.500.813,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2017-2019.

- wprowadzeniu do przedmiotowego załącznika w poz. **1.3.2.46** projektu pn. „**Rolkowisko przy Parku Strzelnica**” na kwotę **1.235.000,00 zł** w roku 2019 - zadanie w 2018 roku niezrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, w wyniku nierozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Całkowita wartość zadania wynosi 1.260.830,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2018-2019.

- zwiększeniu planu wydatków w poz.**1.3.2.53** projektu pn. „**Termomodernizacja budynków komunalnych, odnawialne źródła energii**” o kwotę **190.000,00 zł** w roku 2019 w związku z planowanym złożeniem wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisk, konieczne jest wykonanie audytów energetycznych dla 11 wybranych budynków. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 3.173.487,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2018-2021.

- usunięciu z przedmiotowego załącznika w poz. **1.3.2.55** projektu pn. „**Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej – audyt energetyczny**” kwoty **10.000,00 zł** w roku 2019 w związku z wyodrębnieniem wydatków bieżących (patrz poz. 1.3.1.11) oraz koniecznością wykonania analizy na zadaniu pn. „**Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w obiektach użyteczności publicznej**” (patrz poz. 1.1.1.23).

W limicie zobowiązań została zaktualizowana planowana do zawarcia kwota zobowiązań (umów).

Ponadto uaktualniono łączne nakłady finansowe o wykonanie z roku 2018 w następujących pozycjach: 1.1.2.2, 1.1.2.7, 1.3.1.6, 1.3.2.11, 1.3.2.18, 1.3.2.34, 1.3.2.56 1.3.2.58, 1.3.2.62.