

UCHWAŁA NR PR.0007.13.2018

RADY MIASTA RUDA SŁĄSKA

z dnia 23.08.2018r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019

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 2019 r. poz. 506) 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 2019 r. poz. 511) art. 3 ust.1 pkt 1, pkt 3, ust 3 pkt 2, pkt 3, art. 4 ust.1 pkt 2 lit f, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 12, art. 5 ust.1, pkt 2, pkt 11, art. 8, ust.1 pkt 4 ust 3, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1530 z późniejszymi zmianami)

na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Ruda Śląska

u c h w a ł a :

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu miasta na rok 2019 o kwotę 4.286.101,72 zł

słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy sto jeden złoty 72/100

tj.: z kwoty 786.278.521,30 zł na kwotę 790.564.623,02 zł

1. Zwiększyć dochody budżetu miasta na rok 2019 o kwotę 10.876.601,72 zł

w dziale 700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	10 033 599,00 zł
	<i>dochody bieżące gminy</i>		
	- wpływy z mediów uiszczanych przez najemców zasobu komunalnego	o kwotę	1 370 000,00 zł
	<i>dochody majątkowe gminy</i>		
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę	2 073 099,00 zł
	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	o kwotę	6 590 500,00 zł
w dziale 750	Administracja publiczna	o kwotę	4 500,00 zł
	<i>dochody majątkowe gminy</i>		
	- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	o kwotę	4 500,00 zł
w dziale 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	694 653,00 zł
	<i>dochody bieżące gminy</i>		
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	o kwotę	3 476,00 zł
	- wpływy z różnych opłat w placówkach oświatowych	o kwotę	2 500,00 zł
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	382,00 zł
	- różne dochody placówek oświatowych	o kwotę	1 500,00 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę	65 941,00 zł
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	30 000,00 zł

./.

dochody bieżące powiatu			
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	34 321,00 zł	
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	15 725,00 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	523 972,00 zł	
<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	o kwotę	523 972,00 zł	
<i>Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. M.Kopernika w Rudzie Śląskiej</i>	o kwotę	523 972,00 zł	
<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	o kwotę	523 972,00 zł	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	o kwotę	16 836,00 zł	
w dziale 852 Pomoc społeczna	o kwotę	537,00 zł	
dochody bieżące gminy			
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z tytułu wypłaconych świadczeń za lata ubiegłe	o kwotę	537,00 zł	
w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	97 245,07 zł	
dochody bieżące powiatu			
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę	97 245,07 zł	
w dziale 855 Rodzina	o kwotę	260,00 zł	
dochody bieżące powiatu			
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z tytułu wypłaconych świadczeń za lata ubiegłe	o kwotę	253,00 zł	
- odsetki	o kwotę	7,00 zł	
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	45 807,65 zł	
dochody bieżące gminy			
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	35 807,65 zł	
- otrzymana darowizna w postaci pieniężnej	o kwotę	10 000,00 zł	

2. Zmniejszyć dochody budżetu miasta na rok 2019 o kwotę 6.590.500,00 zł

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	6 590 500,00 zł
dochody bieżące gminy		
- różne dochody z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami	o kwotę	6 590 500,00 zł

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu miasta na rok 2019 per saldo o kwotę 3.804.780,72 zł

słownie: trzy miliony osiemset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych 72/100

tj. z kwoty 816.671.890,30 zł na kwotę 820.476.671,02 zł

1. Zwiększyć wydatki budżetu miasta na rok 2019 o kwotę 4.888.592,72 zł

w dziale 600	Transport i łączność	o kwotę	400 000,00 zł
rozdz. 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	o kwotę	400 000,00 zł
	<i>wydatki powiatu</i>		
	Wydatki majątkowe	o kwotę	400 000,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	400 000,00 zł
	<i>Wykonanie odwodnienia ulicy Wyzwolenia na odcinku od budynku nr 142 do budynku 86</i>	"	400 000,00 zł
w dziale 700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	1 454 326,00 zł
rozdz. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	1 370 000,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	1 370 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	1 370 000,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	1 370 000,00 zł
rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	26 326,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	26 326,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	26 326,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	26 326,00 zł
rozdz. 70095	Pozostała działalność	o kwotę	58 000,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki majątkowe	o kwotę	58 000,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	58 000,00 zł
	<i>Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla Kolonii Robotniczej Kaufhas w Rudzie Śląskiej</i>	"	2 000,00 zł
	<i>Modernizacje budynków lub ich części realizowane z wykorzystaniem finansowego wsparcia z funduszu dopłat</i>	"	50 000,00 zł
	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	o kwotę	6 000,00 zł
	<i>Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla Kolonii Robotniczej Kaufhas w Rudzie Śląskiej</i>	"	6 000,00 zł
w dziale 750	Administracja publiczna	o kwotę	77 000,00 zł
rozdz. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	27 000,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	27 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	27 000,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	27 000,00 zł

rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	50 000,00 zł
<i>wydatki gminy</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	50 000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	50 000,00 zł
<i>w tym:</i>		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	50 000,00 zł
w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	18 000,00 zł
rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	18 000,00 zł
<i>wydatki gminy</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	18 000,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	5 000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	13 000,00 zł
<i>w tym:</i>		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	13 000,00 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	763 003,65 zł
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	52 459,00 zł
<i>wydatki gminy</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	52 459,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	52 459,00 zł
<i>w tym:</i>		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	52 459,00 zł
rozd. 80104 Przedszkola	o kwotę	72 447,00 zł
<i>wydatki gminy</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	72 447,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	72 447,00 zł
<i>w tym:</i>		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	72 447,00 zł
rozd. 80115 Technika	o kwotę	599 848,65 zł
<i>wydatki powiatu</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	547 520,65 zł
Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	80 188,00 zł
<i>w tym:</i>		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	80 188,00 zł
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	o kwotę	467 332,65 zł
<i>Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w ZSP Nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej</i>	"	1 343,65 zł
<i>Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. M.Kopernika w Rudzie Śląskiej</i>	"	465 989,00 zł

	Wydatki majątkowe	o kwotę	52 328,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	52 328,00 zł
	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		52 328,00 zł
	<i>Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. M.Kopernika w Rudzie Śląskiej</i>	"	52 328,00 zł
	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	o kwotę	27 537,00 zł
rozdz. 80140	wydatki powiatu		
	Wydatki bieżące	o kwotę	27 537,00 zł
	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	o kwotę	27 537,00 zł
	<i>Rudzki obywatel. IT</i>	"	27 537,00 zł
rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	9 688,00 zł
	wydatki gminy		
	Wydatki bieżące	o kwotę	9 688,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	9 688,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	9 688,00 zł
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
rozdz. 80149	przedszkolnego	o kwotę	1 024,00 zł
	wydatki gminy		
	Wydatki bieżące	o kwotę	1 024,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	1 024,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	1 024,00 zł
w dziale 852	Pomoc społeczna	o kwotę	55 342,00 zł
rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	o kwotę	54 805,00 zł
	wydatki powiatu		
	Wydatki bieżące	o kwotę	54 805,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	54 805,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	54 805,00 zł
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
rozdz. 85213	integracji społecznej	o kwotę	537,00 zł
	wydatki gminy		
	Wydatki bieżące	o kwotę	537,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	"	537,00 zł
			./.

w dziale 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	97 245,07 zł
rozd. 85324	Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	o kwotę	97 245,07 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	97 245,07 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	97 245,07 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	"	84 905,07 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	"	12 340,00 zł
w dziale 855	Rodzina	o kwotę	15 676,00 zł
rozd. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	260,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	260,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	7,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	"	7,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	"	253,00 zł
rozd. 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	o kwotę	15 416,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	15 416,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	15 416,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	15 416,00 zł
w dziale 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	25 000,00 zł
rozd. 90013	Schroniska dla zwierząt	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 ich statutowych zadań	o kwotę	10 000,00 zł
rozd. 90095	Pozostała działalność	o kwotę	15 000,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	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 ich statutowych zadań	o kwotę	15 000,00 zł
w dziale 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	600 000,00 zł
rozd. 92118	Muzea	o kwotę	600 000,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		

	Wydatki majątkowe	o kwotę	600 000,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	600 000,00 zł
	<i>Adaptacja i przebudowa pomieszczeń po byłym komisariacie policji na potrzeby muzeum miejskiego</i>	"	600 000,00 zł
w dziale 926	Kultura fizyczna	o kwotę	1 383 000,00 zł
rozd. 92601	Obiekty sportowe	o kwotę	700 000,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki majątkowe	o kwotę	700 000,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	700 000,00 zł
	<i>Modernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Kłodnickiej 95 w Rudzie Śląskiej</i>	"	700 000,00 zł
rozd. 92695	Pozostała działalność	o kwotę	683 000,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki majątkowe	o kwotę	683 000,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	o kwotę	683 000,00 zł
	<i>Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Aquadrom Sp. z o. o.</i>	"	683 000,00 zł
2. Zmniejszyć wydatki budżetu miasta na rok 2019 o kwotę 1.083.812,00 zł			
w dziale 600	Transport i łączność	o kwotę	400 000,00 zł
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę	400 000,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki majątkowe		400 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	400 000,00 zł
	<i>Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Rudą Śląską</i>	"	400 000,00 zł
w dziale 757	Obsługa długu publicznego	o kwotę	678 578,00 zł
rozd. 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	o kwotę	678 578,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	678 578,00 zł
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	o kwotę	678 578,00 zł
	<i>Aquadrom Sp. z o. o.</i>	"	678 578,00 zł
w dziale 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	5 234,00 zł
rozd. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o kwotę	5 234,00 zł

wydatki gminy

Wydatki bieżące	o kwotę	5 234,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	5 234,00 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	"	5 234,00 zł

§ 3. Zmniejszyć planowane przychody budżetu miasta na rok 2019 per saldo o kwotę 481.321,00 zł;

słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych 00/100

tj. z kwoty 52.400.000,00 zł na kwotę 51.918.679,00 zł.

1. Zmniejszyć przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) o kwotę 12.400.000,00 zł,
tj. z kwoty 12.400.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
2. Zwiększyć przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń kredytu o kwotę 11.918.679,00 zł.

§ 4. Zmniejszyć planowany deficyt budżetu miasta na rok 2019 o kwotę 481.321,00 zł;

słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych 00/100

tj. z kwoty 30.393.369,00 zł na kwotę 29.912.048,00 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 Szulc

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Aleksandra Skawronek

Mgr Jacek Kłosiński
RADCA PRAWNY

OIRP Katowice
NT 1943

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miasta Ruda Śląska

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019

Planowane **dochody** budżetu miasta na rok 2019 zwiększa się per saldo o kwotę **4.286.101,72 zł**:

w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** planowane dochody zwiększa się per saldo o kwotę **3.443.099,00 zł**. Zwiększa się o kwotę 1.370.000,00 zł wpływy z mediów uiszczanych przez najemców zasobu komunalnego oraz o kwotę 2.073.099,00 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Natomiast wpływy w wysokości 6.590.500,00 zł, z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (Budowa trasy N-S) przenosi się z dochodów bieżących na dochody majątkowe.

w dziale **750 – Administracja publiczna** zwiększa się planowane dochody o kwotę **4.500,00 zł** z tytułu recyklingu pojazdów (sprzedaży złomu) - pojazdów przejętych na rzecz Miasta Ruda Śląska na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym.

w dziale **801 – Oświata i wychowanie** planowane dochody zwiększa się łącznie o kwotę **694.653,00 zł**, w tym: o kwotę 382,00 zł dochody Miejskiego Przedszkola Nr 30 z tytułu wpływu odszkodowania za wybitą szybę, o kwotę 15.725,00 zł dochody Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzony dach, o kwotę 2.500,00 zł wpływy za niewypełnianie obowiązku szkolnego, o kwotę 34.321,00 zł dochody stanowiące zwroty udzielonych dotacji niepublicznym placówkom systemu oświaty w 2018 roku, o kwotę 3.476,00 zł dochód stanowiący nałożoną karę pieniężną w związku z działaniem na szkodę Miasta Ruda Śląska w trakcie pracy, zgodnie z wyrokiem Sądu.

Dochody Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł z tytułu otrzymania w formie grantu nagrody z Funduszu Małych Grantów EKO – UNII z przeznaczeniem na realizację projektu „Z przyrodą za pan brat” oraz o kwotę 30.000,00 zł w związku z otrzymaną nagrodą pieniężną w konkursie „ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT'2019” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na utworzenie „Kłodnickiego laboratorium przyrody”.

Dochody 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, zwiększa się o kwotę 523.972,00 zł z przeznaczeniem na realizację Projektu pn.: „Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

Ponadto zwiększa się o kwotę 65.941,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz o kwotę 16.836,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.48.5.2019 z dnia 23 kwietnia 2019 roku, w związku z ostatecznym ustaleniem kwot dotacji.

w dziale **852 – Pomoc społeczna** dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę **537,00 zł** z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, tj. z tytułu wypłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się planowane dochody o kwotę **97.245,07 zł**, z czego o kwotę 80.791,07 zł, która stanowi 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 oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 13.574,00 zł na realizację Programu „Aktywny Samorząd” i o kwotę 2.880,00 zł na realizację Programu „Zajęcia Klubowe Warsztatów Terapii Zajęciowych”.

w dziale **855 – Rodzina** dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę **260,00 zł** z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, tj. z tytułu nienależnie pobranego świadczenia w formie dodatku wychowawczego przez rodzinę zastępczą wraz z odsetkami.

w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowane dochody zwiększa się łącznie o kwotę **45.807,65 zł**, w tym o kwotę 35.807,65 zł wpływy z tytułu naliczenia kar umownych za nieprawidłowe wykonanie usług związanych z utrzymaniem zieleni w mieście oraz o kwotę 10.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na dofinansowanie schroniska dla zwierząt.

Planowane **wydatki** budżetu miasta na rok 2019 zwiększa się per saldo o kwotę **3.804.780,72 zł**:

w dziale **600 – Transport i łączność** dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków przeznaczonych na realizację w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy krople deszczu” zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na kwotę **400.000,00 zł**, w tym zwiększa się planowane wydatki na realizację zadania pn.: „Wykonanie odwodnienia ulicy Wyzwolenia na odcinku od budynku nr 142 do budynku 86” w związku z koniecznością rozpoczęcia robót budowlanych oraz przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy, natomiast zmniejsza wydatki przeznaczone na zadanie pn.: „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska”.

w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** dokonuje się zwiększenia planu wydatków łącznie o kwotę **1.454.326,00 zł**.

Zwiększa się o kwotę 1.370.000,00 zł wydatki przeznaczone na opłaty za media uiszczane przez najemców lokali zasobu komunalnego, o kwotę 15.633,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości w związku z nabyciem przez Gminę prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz o kwotę 10.693,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji położonych przy ulicy Akacjowej i ulicy Leszczykowej.

Natomiast wydatki majątkowe zwiększa się łącznie o kwotę 58.000,00 zł, w tym: o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacje budynków lub ich części realizowane z wykorzystaniem finansowego wsparcia z funduszu dopłat” celem wykonania dokumentacji technicznych adaptacji i przekwalifikowania nieużytkowanych lokali użytkowych na lokale mieszkalne w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o kwotę 8.000,00 zł na realizację zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn: „Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla Kolonii Robotniczej Kaufhas w Rudzie Śląskiej” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na działania promocyjne.

w dziale **750 – Administracja publiczna** planowane wydatki zwiększa się łącznie o kwotę **77.000,00 zł**, w tym o kwotę 27.000,00 zł wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miasta oraz o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na inkaso od pobierania opłat.

w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **18.000,00 zł**, z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem.

w dziale **757 – Obsługa długu publicznego** dokonuje się zmniejszenia o kwotę **678.578,00 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.

w dziale **801 – Oświata i wychowanie** planowane wydatki zwiększa się łącznie o kwotę **763.003,65 zł**, w tym: o kwotę 20.959,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie niezbędnych remontów i usunięcie awarii w placówkach oświaty, o kwotę 82.777,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach oświaty, o kwotę 382,00 zł z przeznaczeniem na wymianę szyby w Miejskim Przedszkolu Nr 30 oraz o kwotę 80.188,00 zł na zakup zestawów komputerowych koniecznych do przeprowadzania egzaminów dla uczniów kończących naukę w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5.

Zwiększenia wydatków o kwotę 31.500,00 zł dokonuje się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w tym: o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie „Kłodnickiego laboratorium przyrody”, w ramach otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Z przyrodą za pan brat” w ramach otrzymanej nagrody w formie grantu z Funduszu Małych Grantów EKO – UNII.

O kwotę 27.537,00 zł zwiększa się wydatki w Centrum Kształcenia Ustawicznego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rudzki obywatel. IT” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, którego celem jest rozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia.

O kwotę 518.317,00 zł zwiększa się wydatki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Ponadto zwiększa się o kwotę 1.343,65 zł wydatki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w ZSP Nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

w dziale **852 – Pomoc społeczna** zwiększa się planowane wydatki łącznie o kwotę **55.342,00 zł**, w tym: o kwotę 54.805,00 zł wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej „Senior” oraz o kwotę 537,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, tj. z tytułu wypłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się o kwotę **97.245,07 zł** planowane wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym o kwotę 80.791,07 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi i realizacji ustawowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która stanowi 2,5 % środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz o kwotę 13.574,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Aktywny Samorząd” i o kwotę 2.880,00 zł na realizację Programu „Zajęcia Klubowe Warsztatów Terapii Zajęciowych”, w ramach otrzymanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zmniejsza się o kwotę **5.234,00 zł**, wydatki przeznaczone na wyjazdy śródroczne dzieci tzw. „zielone szkoły” w Szkole Podstawowej Nr 24, w związku z mniejszą liczbą uczniów korzystających z wyjazdów.

w dziale **855 – Rodzina** dokonuje się zwiększenia łącznie o kwotę **15.676,00 zł** w tym: o kwotę 15.416,00 zł planowanych wydatków Żłobka Miejskiego „Misiakowo” z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz o kwotę 260,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, tj. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w formie dodatku wychowawczego wraz z odsetkami.

w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **25.000,00 zł**, w tym o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na schronisko dla zwierząt, w ramach otrzymanej darowizny pieniężnej oraz o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na prace zabezpieczające i remonty infrastruktury zlokalizowanej na terenach miejskich.

w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się o kwotę **600.000,00 zł** wydatki, które przeznacza się na realizację zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Adaptacja i przebudowa pomieszczeń po byłym komisariacie policji na potrzeby Muzeum Miejskiego”, co pozwoli na rozstrzygnięcie procedury przetargowej.

w dziale **926 – Kultura fizyczna** planowane wydatki zwiększa się o kwotę **1.383.000,00 zł**, w tym: o kwotę 700.000,00 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Modernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Kłodnickiej 95 w Rudzie Śląskiej”, w związku z dodatkowymi robotami polegającymi na wykonaniu nowej podkonstrukcji. Ponadto zwiększa się o kwotę 683.000,00 zł wydatki przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Aquadrom Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w postaci pieniężnej.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia per saldo o kwotę **481.321,00 zł** planowanych **przychodów** budżetu miasta na rok 2019, w następujący sposób:

zmniejsza się przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) o kwotę 12.400.000,00 zł, w związku z rezygnacją z emisji,

natomiast zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego o kwotę 11.918.679,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany **deficyt** budżetu miasta na rok 2019 zmniejsza się o kwotę **481.321,00 zł**, tj. do kwoty 29.912.048,00 zł.

Skarbnik Miasta


Ewa Guziel

Prezydent Miasta


Grażyna Dziedzic