

## 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 2019r. poz. 869 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 8.123.540,01 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 7.118.040,01 zł natomiast dochody majątkowe ( ze sprzedaży majątku ) zwiększa się o kwotę 1.005.500,00 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 3.773.458,85 zł (w tym dochody bieżące o kwotę 2.767.958,85 zł a dochody majątkowe o kwotę 1.005.500,00 zł ), natomiast zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Śląskiego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.350.081,16 zł.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 8.123.540,01 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 29.08.2019r. w tym :

- a) wydatki bieżące budżetu miasta zwiększa się per saldo o kwotę 7.597.373,01 zł, z czego
  - wydatki z tytułu poręczenia dla Aquadrom Sp. z o.o. zmniejsza się o kwotę 680.430,00 zł
  - wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 259.568,00 zł
  - wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 592.456,00 zł
  - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększa się o kwotę 135.800,00 zł
- b) wydatki majątkowe budżetu miasta zwiększa się o kwotę 526.167,00 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 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami)”, polegające na:

- wprowadzeniu do przedmiotowego załącznika w poz. **1.1.1.4** projektu pn. „**Dziś matura – jutro studia. Podnosimy poziom kształcenia ogólnego w ZSP 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej**” na kwotę **88.800,00 zł** w roku 2019 w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2021 na łączną kwotę 345.943,00 zł. Celem zadania jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego dla uczniów technikum.

- wprowadzeniu do przedmiotowego załącznika w poz. **1.1.1.12** projektu pn. „**Nowe perspektywy – zdobywamy praktyczne doświadczenie zawodowe w Niemczech**” na kwotę **187.600,00 zł** w roku 2019 w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach ERASMUS+. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020 na łączną kwotę 639.239,00 zł. Celem zadania jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego.

- wprowadzeniu do przedmiotowego załącznika w poz. **1.1.1.29** projektu pn. „**Uczymy jak się uczyć skuteczniej**” na łączną kwotę **85.824,00 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach ERASMUS+. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020. Celem zadania jest rozwój kompetencji kadry dydaktycznej.

- wprowadzeniu do przedmiotowego załącznika w poz. **1.1.1.31** projektu pn. „**Zmniejsz swój negatywny wpływ na środowisko**” na kwotę **30.535,00 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach ERASMUS+. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2021 na łączną kwotę 120.182,00 zł. Celem zadania jest poszerzenie znajomości języka angielskiego oraz zwiększenie świadomości ekologicznej uczestników projektu.

- przesunięciu do przedmiotowego załącznika na poz. **1.1.2.14** z poz. **1.3.2.64** projektu pn. „**Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu**” w związku z uzyskaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie planowane do realizacji w latach 2018 - 2023. Celem zadania jest likwidacja lokalnych podtopień.

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

- zmniejszeniu planu wydatków w poz.**1.3.1.1** (wyd. bieżące) projektu pn. „**Budowa mieszkań komunalnych w Rudzie Śląskiej**” o kwotę **989,00 zł** w roku 2019 oraz zwiększeniu planu wydatków w poz. **1.3.2.5** (wyd. majątkowe) o kwotę 5.967,00 zł w roku 2019 w związku z koniecznością zapłaty za energię elektryczną w nowo wybudowanym budynku komunalnym przy ul. Stromej/Bytomskiej w Rudzie Śląskiej. Całkowita łączna wartość zadania ulega zmianie i wynosi 21.041.413,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2017-2022.

- zmniejszeniu planu wydatków w poz.**1.3.1.7** projektu pn. „**Odholowywanie pojazdów i utrzymanie parkingu strzeżonego**” o kwotę **100.000,00 zł** w roku 2019 w związku z mniejszą ilością odholowywanych pojazdów w roku bieżącym. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 410.221,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2018-2020.

- zmniejszeniu planu wydatków w poz.**1.3.2.25** projektu pn. „**Modernizacja infrastruktury sportowej placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej**” o kwotę **3.000,00 zł** w roku 2019 w związku z oszczędnościami powykonawczymi. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 5.602.574,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2017-2019.

- usunięciu z przedmiotowego załącznika z poz. **1.3.2.64** na poz. **1.1.2.14** projektu pn. „**Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu**” w związku z uzyskaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie planowane do realizacji w latach 2018 - 2023. Celem zadania jest likwidacja lokalnych podtopień.

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe dokonano zmian nazw niektórych placówek oświatowych. Z uwagi na brak możliwości zmian nazw w systemie Besti@ (program Ministra Finansów) stare nazwy będą widoczne w Załączniku nr 2 do końca roku budżetowego (błąd systemu Besti@ zgłoszony telefonicznie do firmy obsługującej oprogramowanie).