

UCHWAŁA NR PR. 0007. 256. 2018

RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 18. 12. 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 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 2019 r. poz. 511 z późniejszymi zmianami) art. 3 ust.1 pkt 1, pkt 2, ust 3 pkt 2, pkt 3, art. 4 ust.1 pkt 2 lit f, pkt 3, pkt 4, pkt 9, pkt 12, ust 2, art. 5 ust.1, pkt 1, pkt 2, pkt 8, pkt 11, ust 2, art. 8, 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. Zmniejszyć planowane dochody budżetu miasta na rok 2019 per saldo o kwotę 5.711.283,16 zł
słownie: pięć milionów siedemset jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote 16/100
tj. z kwoty 856.723.573,14 zł na kwotę 851.012.289,98 zł

1. Zwiększyć dochody budżetu miasta na rok 2019 o kwotę 2.355.320,24 zł

w dziale 600	Transport i łączność	o kwotę	1 102 550,00 zł
	<i>dochody bieżące gminy</i>		
	- wpływy z różnych dochodów z zakresu dróg gminnych	o kwotę	21 184,00 zł
	<i>dochody majątkowe gminy</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	1 081 366,00 zł
	<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	o kwotę	1 081 366,00 zł
	<i>Przebudowa dróg gruntowych</i>	o kwotę	272 202,00 zł
	<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	o kwotę	272 202,00 zł
	<i>Utwardzenie nawierzchni parkingu przy ulicy Planty Kowalskiego</i>	o kwotę	809 164,00 zł
	<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	o kwotę	809 164,00 zł
w dziale 700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	136 000,00 zł
	<i>dochody bieżące gminy</i>		
	- opłaty z tytułu służebności gruntowej	o kwotę	4 000,00 zł
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę	80 000,00 zł
	- wpływy z tytułu czasowego zajęcia oraz dzierżawy terenu	o kwotę	52 000,00 zł

./.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		o kwotę	57 800,00 zł
w dziale 756			
<i>dochody bieżące gminy</i>			
- wpływy z opłaty adiacenckiej		o kwotę	8 000,00 zł
- wpływy z opłaty planistycznej		o kwotę	2 000,00 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego		o kwotę	10 000,00 zł
- odsetki		o kwotę	100,00 zł
<i>dochody bieżące powiatu</i>			
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego		o kwotę	35 000,00 zł
- wpływy z reklam umieszczanych w pasie drogowym		o kwotę	2 000,00 zł
- odsetki		o kwotę	700,00 zł
w dziale 758 Różne rozliczenia		o kwotę	464 130,00 zł
<i>dochody bieżące gminy</i>			
- uzupełnienie subwencji ogólnej		o kwotę	83 152,00 zł
<i>dochody bieżące powiatu</i>			
- uzupełnienie subwencji ogólnej		o kwotę	380 978,00 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie		o kwotę	35 145,00 zł
<i>dochody bieżące gminy</i>			
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia		o kwotę	14 205,00 zł
- wpływy z usług w zakresie korzystania z wyżywienia		o kwotę	20 870,00 zł
- wpływy z różnych dochodów placówek oświatowych		o kwotę	70,00 zł
w dziale 852 Pomoc społeczna		o kwotę	248,00 zł
<i>dochody bieżące gminy</i>			
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w Dziennym Domu "Senior - Wigor"		o kwotę	248,00 zł
w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		o kwotę	11 042,24 zł
<i>dochody bieżące powiatu</i>			
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		o kwotę	11 042,24 zł
w dziale 855 Rodzina		o kwotę	36 005,00 zł
<i>dochody bieżące gminy</i>			
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z tytułu wypłaconych świadczeń za lata ubiegłe		o kwotę	24 000,00 zł
- odsetki		o kwotę	2 000,00 zł
<i>dochody bieżące powiatu</i>			
- wpływy z różnych dochodów w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie		o kwotę	10 000,00 zł
- odsetki		o kwotę	5,00 zł
			<i>./.</i>

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 512 400,00 zł

dochody majątkowe gminy

- 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	512 400,00 zł
<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	o kwotę	458 500,00 zł
<i>Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie Miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną</i>	o kwotę	512 400,00 zł
<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	o kwotę	458 500,00 zł

2. Zmniejszyć dochody budżetu miasta na rok 2019 o kwotę 8.066.603,40 zł

w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 4 054 850,00 zł

dochody majątkowe powiatu

- 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	4 054 850,00 zł
<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	o kwotę	4 054 850,00 zł
<i>Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A-4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej</i>	o kwotę	4 054 850,00 zł
<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	o kwotę	4 054 850,00 zł

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1 002 371,00 zł

dochody bieżące gminy

- wpływy z różnych dochodów z zakresu gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	32 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	o kwotę	24 700,00 zł
- odsetki	o kwotę	500,00 zł

dochody majątkowe gminy

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	o kwotę	634 141,00 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	311 030,00 zł
<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	o kwotę	311 030,00 zł
<i>Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla Kolonii Robotniczej KAUFHAUS w Rudzie Śląskiej</i>	o kwotę	311 030,00 zł
<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	o kwotę	311 030,00 zł

J.

w dziale 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	341 145,00 zł
	<i>dochody bieżące gminy</i>		
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	o kwotę	70,00 zł
	<i>dochody majątkowe gminy</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	341 075,00 zł
	<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	o kwotę	341 075,00 zł
	<i>Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1, przy ul. Objazdowej 1 A</i>	o kwotę	1 940,00 zł
	<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	o kwotę	1 940,00 zł
	<i>Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - Gimnazjum Nr 7, ul. Obrońców Westerplatte 2A - SP 16</i>	o kwotę	339 135,00 zł
	<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	o kwotę	339 135,00 zł
w dziale 852	Pomoc społeczna	o kwotę	614,40 zł
	<i>dochody bieżące gminy</i>		
	- różne dochody z zakresu świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	o kwotę	614,40 zł
w dziale 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	2 635 033,00 zł
	<i>dochody bieżące gminy</i>		
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	o kwotę	2 584 133,00 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	46 700,00 zł
	<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	o kwotę	46 700,00 zł
	<i>Zrównoważone użytkowanie gruntów dla zintegrowanego zarządzania środowiskowego w funkcjonalnych obszarach miejskich</i>	o kwotę	46 700,00 zł
	<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	o kwotę	46 700,00 zł
	<i>dochody majątkowe gminy</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	4 200,00 zł
	<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	o kwotę	4 200,00 zł
	<i>Zrównoważone użytkowanie gruntów dla zintegrowanego zarządzania środowiskowego w funkcjonalnych obszarach miejskich</i>	o kwotę	4 200,00 zł
	<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	o kwotę	4 200,00 zł
			.l.

w dziale 926 Kultura fizyczna	o kwotę	32 590,00 zł
dochody majątkowe gminy		
- 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	32 590,00 zł
<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	o kwotę	32 590,00 zł
<i>Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w obiektach basenów krytych i hal sportowych w Rudzie Śląskiej</i>	o kwotę	32 590,00 zł
<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	o kwotę	32 590,00 zł

§ 2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta na rok 2019 per saldo o kwotę 11.175.413,16 zł

słownie: jedenaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych 16/100

tj. z kwoty 876.775.166,14 zł na kwotę 865.599.752,98 zł

1. Zwiększyć wydatki budżetu miasta na rok 2019 o kwotę 945.501,24 zł

w dziale 600 Transport i łączność	o kwotę	830 000,00 zł
rozd. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	o kwotę	830 000,00 zł
wydatki powiatu		
Wydatki majątkowe	o kwotę	830 000,00 zł
<i>w tym:</i>		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	830 000,00 zł
<i>Przebudowa ulicy Piastowskiej</i>	"	830 000,00 zł
w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	2 500,00 zł
rozd. 70095 Pozostała działalność	o kwotę	2 500,00 zł
wydatki gminy		
Wydatki majątkowe	o kwotę	2 500,00 zł
<i>w tym:</i>		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	2 500,00 zł
<i>Zabudowa pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną na budynku przy ul. Szczęść Boże 62 w Rudzie Śląskiej</i>	"	2 500,00 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	35 906,00 zł
rozd. 80115 Technika	o kwotę	28 000,00 zł
wydatki powiatu		
Wydatki bieżące	o kwotę	28 000,00 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	28 000,00 zł
<i>Europejskie staże zawodowe</i>	"	19 000,00 zł
<i>Nowe perspektywy - zdobywamy praktyczne doświadczenie za granicą</i>	"	9 000,00 zł

./.

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	7 906,00 zł
<i>wydatki gminy</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	7 906,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	7 906,00 zł
<i>w tym:</i>		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	7 906,00 zł
w dziale 851 Ochrona zdrowia	o kwotę	2 200,00 zł
rozd. 85195 Pozostała działalność	o kwotę	2 200,00 zł
<i>wydatki powiatu</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	2 200,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	2 200,00 zł
<i>w tym:</i>		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	2 200,00 zł
w dziale 852 Pomoc społeczna	o kwotę	248,00 zł
rozd. 85203 Ośrodki wsparcia	o kwotę	248,00 zł
<i>wydatki gminy</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	248,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	248,00 zł
<i>w tym:</i>		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	248,00 zł
w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	11 042,24 zł
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób		
rozd. 85324 Niepełnosprawnych	o kwotę	11 042,24 zł
<i>wydatki powiatu</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	11 042,24 zł
Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	11 042,24 zł
<i>w tym:</i>		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	1 003,84 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	10 038,40 zł
w dziale 855 Rodzina	o kwotę	26 105,00 zł
rozd. 85501 Świadczenia wychowawcze	o kwotę	26 000,00 zł
<i>wydatki gminy</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	26 000,00 zł
Dotacje na zadania bieżące	o kwotę	24 000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	2 000,00 zł
<i>w tym:</i>		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	2 000,00 zł
rozd. 85508 Rodziny zastępcze	o kwotę	105,00 zł
<i>wydatki powiatu</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	105,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	100,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	5,00 zł
<i>w tym:</i>		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	5,00 zł

./.

w dziale 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	37 500,00 zł
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	37 500,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	37 500,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	37 500,00 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę	37 500,00 zł
	- dla Domu Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności	o kwotę	25 000,00 zł
	- dla Miejskiego Centrum Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności	o kwotę	12 500,00 zł

2. Zmniejszyć wydatki budżetu miasta na rok 2019 o kwotę 12.120.914,40 zł

w dziale 600	Transport i łączność	o kwotę	3 950 550,00 zł
rozdz. 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	o kwotę	3 749 677,00 zł
	<i>wydatki powiatu</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	12 853,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	12 853,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	12 853,00 zł
	Wydatki majątkowe	o kwotę	3 736 824,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	3 736 824,00 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	3 736 824,00 zł
	<i>Budowa odcinka Trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A-4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej</i>	"	3 736 824,00 zł
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę	1 123,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	1 123,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	1 123,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	1 123,00 zł
rozdz. 60095	Pozostała działalność	o kwotę	199 750,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki majątkowe	o kwotę	199 750,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	199 750,00 zł
	<i>Budowa węzła przesiadkowego oraz przebudowa przystanków zintegrowanych z różnymi rodzajami systemów transportowych na terenie Miasta Ruda Śląska</i>	"	199 750,00 zł

./.

w dziale 630	Turystyka	o kwotę	38 165,00 zł
rozd. 63095	Pozostała działalność	o kwotę	38 165,00 zł
	<i>wydatki powiatu</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	38 165,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	38 165,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	38 165,00 zł
w dziale 700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	750 020,00 zł
rozd. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	503 320,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	6 120,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	6 120,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	6 120,00 zł
	Wydatki majątkowe	o kwotę	497 200,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	497 200,00 zł
	<i>Nabycie nieruchomości do zasobu</i>	"	497 200,00 zł
rozd. 70095	Pozostała działalność	o kwotę	246 700,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	201 800,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	201 800,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	201 800,00 zł
	Wydatki majątkowe	o kwotę	44 900,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	44 900,00 zł
	<i>Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i uciepłnienie budynku przy ulicy Jana Matejki 2-12 i 7-9 (ZIT)</i>	"	10 000,00 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	34 900,00 zł
	<i>Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i uciepłnienie budynku przy ulicy Jana Matejki 2-12 i 7-9 (ZIT)</i>	"	34 900,00 zł
w dziale 710	Działalność usługowa	o kwotę	7 686,00 zł
rozd. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	o kwotę	2 186,00 zł
	<i>wydatki powiatu</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	2 186,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	2 186,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	2 186,00 zł

./.

rozd. 71035 Cmentarze	o kwotę	5 500,00 zł
<i>wydatki gminy</i>		
Wydatki majątkowe	o kwotę	5 500,00 zł
<i>w tym:</i>		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	5 500,00 zł
<i>Modernizacja cmentarzy komunalnych</i>	"	5 500,00 zł
w dziale 750 Administracja publiczna	o kwotę	157 200,00 zł
rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	157 200,00 zł
<i>wydatki gminy</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	157 200,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	157 200,00 zł
<i>w tym:</i>		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	157 200,00 zł
w dziale 757 Obsługa długu publicznego	o kwotę	1 810 008,00 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	o kwotę	41 300,00 zł
rozd. 75702	o kwotę	41 300,00 zł
<i>wydatki gminy</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	41 300,00 zł
Wydatki z tytułu obsługi długu	o kwotę	41 300,00 zł
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	o kwotę	1 768 708,00 zł
rozd. 75704	o kwotę	1 768 708,00 zł
<i>wydatki gminy</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	1 768 708,00 zł
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	o kwotę	1 768 708,00 zł
<i>Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.</i>	"	47 014,00 zł
<i>Aquadrom Sp. z o. o.</i>	"	1 721 694,00 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	163 338,00 zł
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	82 338,00 zł
<i>wydatki gminy</i>		
Wydatki bieżące	o kwotę	1 338,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	1 338,00 zł
<i>w tym:</i>		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	1 338,00 zł
<i>Remont sali gimnastycznej przy SP 2 przy ul. Gwareckiej 2</i>	"	1 338,00 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	81 000,00 zł
<i>w tym:</i>		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	81 000,00 zł

	<i>Budowa infrastruktury sportowej przy SP-3, przy ul. Norwida 10</i>	"	8 000,00 zł
	<i>Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 przy ulicy Szkolnej w Bielszowicach</i>	"	70 000,00 zł
	<i>Wykonanie projektu instalacji oddymiania i hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 7</i>	"	3 000,00 zł
rozd. 80115	Technika	o kwotę	52 000,00 zł
	wydatki powiatu		
	Wydatki majątkowe	o kwotę	52 000,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	52 000,00 zł
	<i>Modernizacja infrastruktury sportowej placówek oświatowych</i>	"	52 000,00 zł
rozd. 80195	Pozostała działalność	o kwotę	29 000,00 zł
	wydatki gminy		
	Wydatki majątkowe	o kwotę	29 000,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	29 000,00 zł
	<i>Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w placówkach oświatowych</i>	"	29 000,00 zł
w dziale 852	Pomoc społeczna	o kwotę	419 319,40 zł
rozd. 85202	Domy pomocy społecznej	o kwotę	368 976,00 zł
	wydatki powiatu		
	Wydatki bieżące	o kwotę	368 976,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	o kwotę	368 976,00 zł
	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie		
	zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		
	niezaliczanym do sektora finansów publicznych	o kwotę	368 976,00 zł
	- utrzymanie mieszkańców domów pomocy społecznej	"	368 976,00 zł
rozd. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	44 700,00 zł
	wydatki gminy		
	Wydatki bieżące	o kwotę	44 700,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	44 700,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	44 700,00 zł
rozd. 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	o kwotę	5 029,00 zł
	wydatki powiatu		
	Wydatki bieżące	o kwotę	5 029,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	1 534,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	3 495,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	3 495,00 zł

./.

rozd. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę	614,40 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	614,40 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	614,40 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	614,40 zł
w dziale 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	15 900,00 zł
rozd. 85395	Pozostała działalność	o kwotę	15 900,00 zł
	<i>wydatki powiatu</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	15 900,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	15 900,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	1 900,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	14 000,00 zł
w dziale 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	3 571 728,00 zł
rozd. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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 ich statutowych zadań	o kwotę	100 000,00 zł
rozd. 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	o kwotę	1 989 034,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	1 989 034,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	1 989 034,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	1 989 034,00 zł
rozd. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	495 879,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	495 879,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	495 879,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	495 879,00 zł
rozd. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	102 254,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	102 254,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	102 254,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	102 254,00 zł

/.

rozd. 90095	Pozostała działalność	o kwotę	884 561,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	24 676,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	24 676,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	24 676,00 zł
	Wydatki majątkowe	o kwotę	859 885,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	859 885,00 zł
	<i>Rewitalizacja zabytkowej części Nowego Bytomia</i>	"	198 900,00 zł
	<i>Budowa nowych wiat przystankowych</i>	"	13 000,00 zł
	<i>Rewitalizacja - stworzenie przestrzeni publicznej - Plac Niepodległości</i>	"	200 000,00 zł
	<i>Rolkowisko przy Parku Strzelnica</i>	"	389 000,00 zł
	<i>Kort tenisowy - Bielszowice. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do tenisa ziemnego przy istniejącym kompleksie boisk w Parku "Strzelnica" w Bielszowicach</i>	"	51 985,00 zł
	<i>Dla każdego coś milego do spędzenia czasu wolnego - siłownia zewnętrzna, stoły, ławki, huśtawka, karuzele itp. na osiedlu Bykowina</i>	"	7 000,00 zł
w dziale 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	93 000,00 zł
rozd. 92118	Muzea	o kwotę	8 000,00 zł
	<i>wydatki gminy</i>		
	Wydatki majątkowe	o kwotę	8 000,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	8 000,00 zł
	<i>Adaptacja i przebudowa pomieszczeń po byłym komisariacie policji na potrzeby Muzeum Miejskiego</i>	"	8 000,00 zł
rozd. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę	85 000,00 zł
	<i>wydatki powiatu</i>		
	Wydatki bieżące	o kwotę	85 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	65 000,00 zł
	<i>w tym:</i>		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	65 000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	o kwotę	20 000,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	o kwotę	20 000,00 zł
	- remont elewacji kościoła św. Andrzeja Boboli	o kwotę	20 000,00 zł
			./.

w dziale 926 Kultura fizyczna	o kwotę	1 144 000,00 zł
rozdz. 92601 Obiekty sportowe	o kwotę	1 144 000,00 zł
<i>wydatki gminy</i>		
Wydatki majątkowe	o kwotę	1 144 000,00 zł
<i>w tym:</i>		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	1 144 000,00 zł
<i>Budowa boiska lekkoatletycznego przy ul. Czarnoleśnej</i>	"	<i>1 000,00 zł</i>
<i>Rewitalizacja terenów rekreacyjno-sportowych basenu przy ul. Ratowników 2</i>	"	<i>1 000 000,00 zł</i>
<i>Modernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Kłodnickiej 95 w Rudzie Śląskiej</i>	"	<i>143 000,00 zł</i>

§ 3. Zmniejszyć planowane przychody budżetu miasta na rok 2019 o kwotę 5.464.130,00 zł

słownie: pięć milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści złotych 00/100

tj. z kwoty 41.918.679,00 zł na kwotę 36.454.549,00 zł .

1. Zmniejszyć przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym (Europejski Bank Inwestycyjny) o kwotę 5.464.130,00 zł

tj. z kwoty 30.000.000,00 zł na kwotę 24.535.870,00 zł .

§ 4. Zmniejszyć planowany deficyt budżetu miasta na rok 2019 o kwotę 5.464.130,00 zł

słownie: pięć milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści złotych 00/100

tj. z kwoty 20.051.593,00 zł na kwotę 14.587.463,00 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 Skowronek

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 zmniejsza się per saldo o kwotę **5.711.283,16 zł**:

w dziale **600 – Transport i łączność** dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów per saldo o kwotę **2.952.300,00 zł**.

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 21.184,00 zł które stanowią środki ze sprzedaży drewna z wcinki przy realizacji inwestycji pn.: „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych”.

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, zmniejsza się per saldo o kwotę 2.973.484,00 zł, w tym: zwiększa się o kwotę 1.081.366,00 zł która stanowi refundację poniesionych kosztów na wykonanie kanalizacji deszczowej w ramach projektu pn.: „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu” – Programu Infrastruktury i Środowiska na lata 2014 – 2020, tj. o kwotę 272.202,00 zł zadania pn.: „Przebudowa dróg gruntowych”, o kwotę 809.164,00 zł zadania pn.: „Utwardzenie nawierzchni parkingu przy ulicy Planty Kowalskiego” natomiast zmniejsza się o kwotę 4.054.850,00 zł przeznaczoną na realizację projektu pn.: „Budowa odcinka Trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A-4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 z uwagi na brak wydanych decyzji odszkodowawczych przez Urząd Wojewódzki na wykup nieruchomości pod inwestycję drogową.

w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** planowane dochody zmniejsza się per saldo o kwotę **866.371,00 zł**.

Zwiększenia dokonuje się łącznie o kwotę 136.000,00 zł, w tym o kwotę 4 000,00 zł opłaty z tytułu służebności gruntowej, o kwotę 80.000,00 zł wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, o kwotę 52 000,00 zł wpływy z tytułu czasowego zajęcia oraz dzierżawy terenu,

Natomiast zmniejszenia dokonuje się łącznie o kwotę 1.002.371,00 zł, w tym o kwotę 634.141,00 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w związku z przyjętą uchwałą Rady Miasta o bonifikacie w wysokości 90% za jednorazową spłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności oraz o kwotę 57.200,00 zł wpływy z różnych dochodów z zakresu gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami wraz z odsetkami.

Zmniejsza się o kwotę 311.030,00 zł 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, na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, pn.: „Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla kolonii robotniczej Kaufhaus w Rudzie Śląskiej”, złożono wniosek o płatność, środki wpłyną w 2020 roku.

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 łącznie o kwotę **57.800,00 zł**, w tym o kwotę 8 000,00 zł wpływy z opłaty adiacenckiej, o kwotę 2.000,00 zł wpływy z opłaty planistycznej, o kwotę 45.800,00 zł wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami oraz o kwotę 2.000,00 zł wpływy z reklam umieszczanych w pasie drogowym. W związku z przeprowadzoną analizą przewidywanego wykonania.

w dziale **758 – Różne rozliczenia** zwiększa się planowane dochody o kwotę **464.130,00 zł** z tytułu otrzymanego uzupełnienia subwencji ogólnej, w tym: dla Powiatu w kwocie 380.978,00 zł, zgodnie z otrzymaną informacją od Ministra Finansów, Nr ST3.4751.10.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. oraz dla Gminy w kwocie 83.152,00 zł, zgodnie z otrzymaną informacją od Ministra Finansów, Nr ST3.4751.8.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r..

w dziale **801 – Oświata i wychowanie** planowane dochody zmniejsza się per saldo o kwotę **306.000,00 zł**. Zwiększa się o kwotę 35.075,00 zł wpływy z opłat za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, o kwotę 70,00 zł dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika w Miejskim Przedszkolu Nr 37.

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, zmniejsza się o kwotę 341.075,00 zł, przeznaczonej na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, w tym: o kwotę 1.940,00 zł projektu pn.: „Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1, przy ul. Objazdowej 1 A” oraz o kwotę 339.135,00 zł projektu pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - Gimnazjum Nr 7, ul. Obrońców Westerplatte 2A - SP 16”, złożono wnioski o płatność, środki wpłyną w 2020 roku.

Zmniejsza się dochody Miejskiego Przedszkola Nr 37 o kwotę 70,00 zł z tytułu opłat za godziny ponad realizację podstawy programowej.

w dziale **852 – Pomoc społeczna** dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów per saldo o kwotę **366,40 zł**.

Zwiększa się dochody Dziennego Domu „Senior - WIGOR” o kwotę 248,00 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczeń.

Natomiast zmniejsza się dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 614,40 zł, stanowiącą środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na realizację programu pn.: „Opieka wychnieniowa – Edycja 2019”, w związku z brakiem chętnych do realizacji tego zadania.

w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się planowane dochody o kwotę **11.042,24 zł**, która stanowi środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

w dziale **855 – Rodzina** dokonuje się zwiększenia w planie dochodów łącznie o kwotę **36.005,00 zł**.

Zwiększa się o kwotę 26.005,00 zł wpływy z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, tj. zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w kwocie 24.000,00 zł i odsetek w kwocie 2.000,00 zł oraz odsetek w kwocie 5,00 zł od nienależnie pobranego świadczenia przez rodzinę zastępczą w postaci dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego.

Dochody Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł z tytułu otrzymanej nagrody od Turon Dystrybucja SA za udział w akcji pn.: „Domy Pozytywnej Energii”.

w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowane dochody zmniejsza się per saldo o kwotę **2.122.633,00 zł**.

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, zwiększa się per saldo o kwotę 461.500,00 zł, w tym zwiększa się o kwotę 512.400,00 zł która stanowi refundację poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie Miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, natomiast zmniejsza się o kwotę 50.900,00 zł przeznaczoną na realizację projektu pn.: „Zrównoważone użytkowanie gruntów dla zintegrowanego zarządzania środowiskowego w funkcjonalnych obszarach miejskich LUMAT” w ramach programu INTERREG Central Europe, refundacja wpłynie w 2020 roku.

Ponadto zmniejsza się wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 2.584.133,00 zł, w związku z przeprowadzoną analizą przewidywanego wykonania.

w dziale **926 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejsza się planowane dochody o kwotę **32.590,00 zł**, z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, przeznaczonej na refundację poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w obiektach basenów krytych i hal sportowych w Rudzie Śląskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, środki wpłyną w 2020 roku.

Planowane **wydatki** budżetu miasta na rok 2019 zmniejsza się per saldo o kwotę **11.175.413,16 zł**:

w dziale **600 – Transport i łączność** zmniejsza się planowane wydatki per saldo o kwotę **3.120.550,00 zł**.

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 830.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Przebudowa ulicy Piastowskiej” w związku ze zwiększeniem zakresu prac wynikających z obmiarów powykonawczych, zgodnie z umową rozliczenie kosztorysowe.

Zmniejsza się planowane wydatki łącznie o kwotę 3.950.550,00 zł, z czego wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 13.976,00 zł w związku z oszczędnościami powykonawczymi. Ponadto zmniejsza się wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej o kwotę 3.936.574,00 zł, w tym na zadanie:

pn. „Budowa odcinka Trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A-4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 o kwotę 3.736.824,00 zł ze względu na brak wydanych decyzji odszkodowawczych przez Urząd Wojewódzki związanych z wykupem nieruchomości pod inwestycję drogową,

pn. „Budowa węzła przesiadkowego oraz przebudowa przystanków zintegrowanych z różnymi rodzajami systemów transportowych na terenie Miasta Ruda Śląska” o kwotę 199.750,00 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania.

w dziale **630 – Turystyka** zmniejsza się o kwotę **38.165,00 zł** planowane wydatki przeznaczone na remonty tras rowerowych, w wyniku oszczędności po wykonaniu zadania.

w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** zmniejsza się planowane wydatki per saldo o kwotę **747.520,00 zł**.

Zwiększenia o kwotę 2.500,00 zł wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Zabudowa pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną na budynku przy ul. Szczęść Boże 62 w Rudzie Śląskiej” w związku z wykonaniem przyłącza elektrycznego.

Natomiast zmniejsza się planowane wydatki o łączną kwotę 750.020,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 207.920,00 zł przeznaczone na rozbiórki budynków (o kwotę 6.000,00 zł), remonty terenów gminnych nie będących drogami (o kwotę 120,00 zł), w związku z oszczędnościami po realizacji zadań oraz wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych w związku z mniejszą ilością wyroków i ugód (o kwotę 201.800,00 zł).

Zmniejsza się wydatki majątkowe przeznaczone na „Nabycie nieruchomości do zasobu” o kwotę 497.200,00 zł, w związku z tym, iż w roku bieżącym nie dojdzie do skutku transakcja nabycia przez Miasto nieruchomości przy ul. 1-go maja 316 (przeszkody formalne leżące po stronie zbywców).

Ponadto zmniejsza się o kwotę 44.900,00 zł wydatki na zadaniu inwestycyjnym ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ucieplnienie budynku przy ulicy Jana Matejki 2-12 i 7-9 (ZIT) realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętych przetargach.

w dziale **710 – Działalność usługowa** planowane wydatki zmniejsza się o łączną kwotę **7.686,00 zł**, w tym przeznaczone na zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 2.186,00 zł oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja cmentarzy komunalnych” o kwotę 5.500,00 zł, w wyniku oszczędności po wykonaniu zadań.

dziale **750 – Administracja publiczna** dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **157.200,00 zł** przeznaczonych na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miasta.

w dziale **757 – Obsługa długu publicznego** dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków łącznie o kwotę **1.810.008,00 zł**, w tym o kwotę 40.000,00 zł wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz o kwotę 1.300,00 zł odsetek od zaciągniętych pożyczek na realizację Projektu „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” w związku z niskim wykorzystaniem kredytu w rachunku bieżącym oraz z utrzymującym się niskim poziomem stawek WIBOR, natomiast o kwotę 1.768.708,00 zł wydatków przeznaczonych na poręczenia: o kwotę 1.721.694,00 zł w związku z realizacją Porozumienia o współpracy z dnia 12 grudnia 2017 r. zawartego pomiędzy Miastem Ruda Śląska a Aquadrom Sp. z o.o. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółce z przeznaczeniem na obsługę kredytu oraz o kwotę 47.014,00 zł w związku z samodzielnymi spłatami rat kredytu i odsetek w październiku i listopadzie 2019 roku przez Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

w dziale **801 – Oświata i wychowanie** planowane wydatki zmniejsza się per saldo o kwotę **127.432,00 zł**. Zwiększa się o kwotę 19.000,00 zł, wydatki Zespołu Szkół Nr 2 z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Europejskie staże zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój na lata 2014 – 2020, którego celem jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł, wydatki Zespołu Szkół Nr 6 z przeznaczeniem na realizację Projektu pn.: „Nowe perspektywy - zdobywamy praktyczne doświadczenie za granicą” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój na lata 2014 – 2020, który ma na celu zapewnić wysoką jakość kształcenia zawodowego.

Ponadto zwiększa się o kwotę 7.906,00 zł wydatki w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

Natomiast zmniejszenia dokonuje się łącznie o kwotę 163.338,00 zł, w tym o kwotę 1.338,00 zł wydatki bieżące przeznaczone na wykonanie remontu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wyniku oszczędności po zakończonej realizacji.

O kwotę 162.000,00 zł wydatki majątkowe, w tym na zadanie:

pn.: „Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3, przy ul. Norwida 10” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej o kwotę 8.000,00 zł, w wyniku oszczędności po zakończonej realizacji.

pn.: „Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 przy ulicy Szkolnej w Bielszowicach” o kwotę 70.000,00 zł, w związku z oszczędnościami po opracowaniu dokumentacji projektowej.

pn.: „Wykonanie projektu instalacji oddymiania i hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 7” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej o kwotę 3.000,00 zł, w związku z oszczędnościami po opracowaniu dokumentacji projektowej.

pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej placówek oświatowych” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej o kwotę 52.000,00 zł, w związku oszczędności po zakończonej realizacji zadania.

pn.: „Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w placówkach oświatowych” o kwotę 29.000,00 zł, w wyniku oszczędności po opracowaniu dokumentacji projektowej.

w dziale **851 – Ochrona zdrowia** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **2.200,00 zł**, z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt dziecka – pozbawionego opieki rodziców w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym.

w dziale **852 – Pomoc społeczna** zmniejsza się planowane wydatki per saldo o kwotę **419.071,40 zł**.

Wydatki Dziennego Domu „Senior - WIGOR” zwiększa się o kwotę 248,00 zł, z przeznaczeniem na usunięcie szkody w ramach otrzymanego odszkodowania.

Zmniejszenia o kwotę 368.976,00 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania w formie dotacji „Utrzymanie mieszkańców domów pomocy społecznej” oraz o kwotę 44.700,00 zł wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Budżetu Państwa.

Zmniejsza się wydatki bieżące Ośrodka Interwencji Kryzysowej o kwotę 5.029,00 zł w związku z oszczędnościami.

Ponadto zmniejsza się wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 614,40 zł przeznaczone na realizację programu pn.: „Opieka wytchnieniowa – Edycja 2019”, w związku z brakiem chętnych do realizacji.

w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** planowane wydatki zmniejsza się per saldo o kwotę **4.857,76 zł**.

Zwiększa się o kwotę 11.042,24 zł wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w ramach otrzymanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Natomiast zmniejsza się o kwotę 15.900,00 zł wydatki bieżące przeznaczone na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej.

w dziale **855 – Rodzina** dokonuje się zwiększenia łącznie o kwotę **26.105,00 zł**, w tym: kwotę 26.005,00 zł przeznaczają się na zwrot dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, tj. zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w kwocie 24.000,00 zł i odsetek w kwocie 2.000,00 zł oraz odsetek w kwocie 5,00 zł od nienależnie pobranego świadczenia przez rodzinę zastępczą w postaci dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego.

Ponadto kwotę 100,00 zł przeznaczają się na świadczenia dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowane wydatki zmniejsza się łącznie o kwotę **3.571.728,00 zł**.

Zmniejszenia wydatków bieżących dokonuje się łącznie o kwotę 2.711,843,00 zł, w tym wydatków przeznaczonych na opłaty środowiskowe z zakresu gospodarki ściekowej o kwotę 100.000,00 zł, wydatków przeznaczonych na gospodarkę odpadami komunalnymi o kwotę 1.989.034,00 zł w związku z niższym od szacowanego tonażu odpadów i niewykonanie morfologii odpadów komunalnych, wydatków przeznaczonych na oczyszczanie miasta o kwotę 495.879,00 zł, wydatków przeznaczonych na zieleni w mieście o kwotę 102.254,00 zł na odstrzał redukcyjny dzików o kwotę 3.676,00 zł oraz wydatków przeznaczonych na remonty infrastruktury komunalnej o kwotę 21.000,00 zł.

Ponadto zmniejsza się łącznie o kwotę 859.885,00 zł wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym na zadanie:

pn.: „Rewitalizacja zabytkowej części Nowego Bytomia” o kwotę 198.900,00 zł w wyniku oszczędności po zakończonej realizacji.

pn.: „Budowa nowych wiat przystankowych” o kwotę 13.000,00 zł w wyniku oszczędności po zakończonej realizacji.

pn.: „Rewitalizacja - stworzenie przestrzeni publicznej - Plac Niepodległości” o kwotę 200.000,00 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania.

pn.: „Rolkowisko przy Parku Strzelnica” o kwotę 389.000,00 zł w wyniku oszczędności po zakończonej realizacji.

pn.: „Kort tenisowy - Bielszowice. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do tenisa ziemnego przy istniejącym kompleksie boisk w Parku "Strzelnica" w Bielszowicach” o kwotę 51.985,00 zł w wyniku oszczędności po zakończonej realizacji.

pn.: „Dla każdego coś miłego do spędzenia czasu wolnego - siłownia zewnętrzna, stoły, ławki, huśtawka, karuzele itp. na osiedlu Bykowina” o kwotę 7.000,00 zł w wyniku oszczędności po zakończonej realizacji.

w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków per saldo o kwotę **55.500,00 zł**.

Zwiększa się o kwotę 37.500,00 zł dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, którą przeznacza się na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Kultury o kwotę 25.000,00 zł oraz dla Miejskiego Centrum Kultury o kwotę 12.500,00 zł.

Zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł wydatki przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w Mieście, tj. na przeprowadzenie remontu elewacji kościoła p.w. Św. Andrzeja Boboli.

O kwotę 20.000,00 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na dokumentację konserwatorskie oraz o kwotę 45.000,00 zł wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie „Wielkiego Pieca”.

O kwotę 8.000,00 zł wydatki przeznaczone na realizację ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej projektu pn.: „Adaptacja i przebudowa pomieszczeń po byłym komisariacie policji na potrzeby Muzeum Miejskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, w związku z oszczędnościami po zakończonych pracach planowanych w bieżącym roku. Kontynuacja realizacji zadania w 2020 roku.

w dziale **926 – Kultura fizyczna** zmniejsza się łącznie o kwotę **1.144.000,00 zł** planowane wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym na zadanie:

pn. „Budowa boiska lekkoatletycznego przy ul. Czarnoleśnej” o kwotę 1.000,00 zł, po wykonaniu przyłącza kompleksu boisk sportowych do sieci dystrybucyjnej.

pn. „Rewitalizacja terenów rekreacyjno – sportowych basenu krytego przy ul. Ratowników 2” o kwotę 1.000.000,00 zł, odstąpiono od realizacji zadania.

pn. „Modernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Kłodnickiej 95 w Rudzie Śląskiej” o kwotę 143.000,00 zł, po zakończeniu I etapu zadania, oszczędności powykonawcze.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia o kwotę **5.464.130,00 zł** planowanych **przychodów** budżetu miasta na rok 2019, tj. zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym o kwotę 5.464.130,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany **deficyt** budżetu miasta na rok 2019 zmniejsza się o kwotę **5.464.130,00 zł**, tj. do kwoty 14.587.463,00 zł.

Skarbnik Miasta

Ewa Puziel

Z up. Prezydenta Miasta

Krzysztof Mejer
Zastępca Prezydenta Miasta