

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2012 rok

	DOCHODY	WYDATKI
Sesja Rady Miasta 12 września 2012 roku		
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	-4 017 378,06	-4 017 378,06
<i>bieżące</i>	<i>2 134 170,25</i>	<i>1 781 230,14</i>
<i>majątkowe</i>	<i>-6 151 548,31</i>	<i>-5 798 608,20</i>
A. Zmiany dochodów i wydatków dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	-1 621 872,48	602 874,48
<i>bieżące</i>	<i>1 863 758,30</i>	<i>670 184,32</i>
<i>majątkowe</i>	<i>-3 485 630,78</i>	<i>-67 309,84</i>
1. Dokonuje się zmian w dochodach w związku z dofinansowaniem, jakie Miasto uzyskało ze środków EFRR:	337 747,76	
a/ końcowe rozliczenie projektów:		
- <i>Zamknięcie i rekultywacja II kwatery składowiska odpadów komunalnych (dział 900).</i>	355 501,78	
Ogółem dofinansowanie wyniosło - 1.742.838,18 zł, z tego w 2010 roku wpłynęła kwota 1.387.336,40 zł.		
- <i>Modernizacja hali widowiskowo-sportowej I etap (dział 926); końcowa kwota, o której informowano w uzasadnieniu do uchwały w sierpniu.</i>	9 165,75	
- <i>Budowa boiska piłkarskiego na terenie ośrodka sportu i rekreacji w Rybniku - Kamieniu (dział 926).</i>	-81 880,77	
Ogółem dofinansowanie w latach 2011-2012 wyniosło 1.825.108,49 zł. Kwota (-) 81.880,77 zł stanowi różnicę pomiędzy dotacją ujętą w planie na 2012 rok (99.975,85 zł) a faktycznym wpływem środków (18.095,08 zł); (dział 926).		
b/ I transza dofinansowania ze środków EFRR na realizację projektu <i>Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych</i> (dział 710)	54 961,00	
c/ zmniejsza się prognozowaną na 2012 rok (i przesuwana na rok następny) dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację <i>Przebudowy ulicy Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granicy miasta. Kwoty wpływów były zbyt optymistyczne i nie przystają do aktualnej oceny sytuacji (fakturowanie robót, późniejsze płatności, długotrwałe rozpatrywanie wniosków o płatność).</i>	-3 500 000,00	
2. Koryguje się nakłady na realizację projektów:	-301 303,01	3 110,27
a/ <i>Skorzystaj z szansy</i> (dział 852; wydatki rozdział 85295) - Ośrodek Pomocy Społecznej (zmniejsza się nakłady na 2013 rok)	22 075,53	24 420,11
<i>EFS</i>	21 568,05	21 568,05
<i>b.p.</i>	507,48	507,48
<i>b.m.</i>		2 344,58
WPF załącznik nr 2 Tabela I. poz. 3.		
b/ <i>Razem po nowe możliwości</i> (dział 853; wydatki rozdział 85395) - Powiatowy Urząd Pracy (zmniejsza się nakłady na 2013 rok)	0,00	46 000,00
<i>EFS</i>	0,00	39 100,00
<i>b.p.</i>	0,00	6 900,00
WPF załącznik nr 2 Tabela I. poz. 25.		
c/ <i>Kultura.rybnik.eu</i> (dział 750; wydatki rozdział 75075) - Wydział Promocji i Informacji	-323 378,54	-67 309,84
<i>EFRR</i>	-323 378,54	178 729,85
<i>b.m.</i>	0,00	-246 039,69
<i>W związku z odstąpieniem przez Miasto od umowy z winy Wykonawcy na dostawę i montaż gablot informacyjnych wraz z wydrukiem plakatów i ich obsługą, konieczne jest ogłoszenie ponownego przetargu na realizację ww. zadania. Miasto zwróciło się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o wydłużenie terminu ukończenia rzeczowej realizacji projektu do marca 2014 roku. Niezrealizowane wydatki z 2012 roku - 67.309,84 zł poniesione zostaną w latach 2013 (33.654,92 zł) oraz 2014 (33.654,92 zł).</i>		
WPF załącznik nr 2 Tabela I. poz. 59.		
3. W związku z końcowym rozliczeniem projektów z programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - wprowadza się następujące zmiany:	-903,73	-37 119,65
a/ Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych - <i>Hotelarstwo po obu stronach Pirenejów</i> - projekt realizowany od sierpnia 2011 r. do maja 2012 r.	-25 815,47	-36 417,17
WPF załącznik nr 2 Tabela I. poz. 51.		
b/ Zespół Szkół Budowlanych - projekt realizowany w latach 2010 - 2011	23 167,36	
c/ Zespół Szkół nr 5 - <i>Doświadczenia nauczycieli drogą do eliminacji wykluczenia społecznego uczniów</i> - projekt realizowany w okresie od września do grudnia 2011 r. Kwota stanowi różnicę pomiędzy planowanymi dochodami (24.720 zł) i faktycznymi wpływami (25.987,31 zł)	1 267,31	
d/ Zespół Szkół nr 5 - wizyta przygotowawcza „Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się”	477,07	-702,48

	DOCHODY	WYDATKI
4. Wprowadza się do budżetu miasta środki na realizację nowych projektów:		
a/ <i>Wizyty indywidualne Uczniów Comeniusa</i> - projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 3 - V Liceum Ogólnokształcące w okresie od sierpnia 2012 roku do lipca 2013 roku. Planuje się poniesienie wszystkich wydatków w bieżącym roku (rozdział 80120). Kwota dochodów w 2012 roku stanowi 90% projektu, II transza (10%) zostanie wprowadzona do budżetu miasta po końcowym rozliczeniu (dział 801).	24 106,50	26 785,00
b/ <i>Przedszkolak - to brzmi dumnie</i> - projekt mający na celu objęcie edukacją dodatkowej grupy 300 dzieci w 15 przedszkolach, tj.: - otwarcie nowych oddziałów w Przedszkolach nr 5,17,18,25,32,33,35 i 36 (łącznie 195 dzieci), - uruchomienie oddziałów popołudniowych w Przedszkolach nr 3,12,14,22,23,25 i 29 (łącznie 105 dzieci). Łączne nakłady finansowe w latach 2012-2014 to 4.270.933,16 zł, w tym: - EFS (85%) - 3.630.293,16 zł, - wkład własny niefinansowy (15%) - 640.640 zł (w 2012 r. - 160.160 zł, w 2013 r. - 480.480 zł). Przewidywany wpływ dotacji z EFS w 2012 roku - 900.000 zł. Zadanie ujmuje się w WPF (Załącznik nr 2, Tabela I poz. 26)	900 000,00	823 248,86
5. Na wniosek Wydziału Edukacji na sesji czerwcowej wprowadzono do wydatków 2012 roku środki na realizację szeregu zadań, dla których wnioskowano o dofinansowanie ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Uzasadnieniem było to, że realizacja zadań przez OJB miała rozpocząć się w sierpniu br., a sesja Rady Miasta zaplanowana została dopiero na wrzesień, a także przekonanie, że większość zadań uzyska dofinansowanie. W związku z rozstrzygnięciem konkursów wykreśla się z wydatków środki na realizację 14 projektów, które nie uzyskały dofinansowania, a dla zaakceptowanych 14 projektów ujmuje się w dochodach dotację FRSE (dział 801). Z uwagi na okres realizacji wykraczający poza 2012 rok zaakceptowane projekty ujmuje się w WPF (załącznik nr 2 Tabela I. poz. od 39 do 50 oraz poz. 54 i 55) . Szczegółowe omówienie w uzasadnieniu do uchwały o zmianach w WPF.	918 480,00	-213 150,00
rozdział 80101		-80 200,00
rozdział 80102		-17 200,00
rozdział 80104		-13 000,00
rozdział 80110		-2 150,00
rozdział 80120		-20 000,00
rozdział 80130		-51 600,00
rozdział 80134		-29 000,00
B. Zmiany dochodów i wydatków	-2 395 505,58	125 666,61
<i>bieżące</i>	270 411,95	180 794,93
<i>majątkowe</i>	-2 665 917,53	-55 128,32
1. Wydatki niewygasające z 2011 roku (dział 758) - środki przekazane na dochody budżetu miasta - (ogółem wprowadzono 8.788.988,22 zł)	6 478 827,81	
<i>bieżące</i>	89 617,02	
<i>majątkowe</i>	6 389 210,79	
2. Planowane dochody ze sprzedaży majątku zmniejsza się do 22 mln zł z powodu braku ofert na kupno terenu położonego przy Obwodniej Północnej oraz budynku przy ul. Raciborskiej 260. Sprzedaż tych nieruchomości przesunięta zostaje na rok następny (dział 700)	-9 000 000,00	
3. Uгода zawarta z Kompanią Węglową S.A. Oddział KWK „Marcel” o naprawienie uszkodzeń pomnika Powstańców Śląskich przy ul. Górnośląskiej (Niedobczyce), spowodowanych ruchem zakładu górniczego (dział 710; wydatki rozdział 71035).	4 802,12	4 802,12
4. <i>Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Generała Andersa 38,40,42 i 44, w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne</i> (dział 700, rozdział 70095 - zmniejszenie środków Funduszu Dopłat BGK w bieżącym roku (do 480.154,86 zł), zgodnie z harmonogramem wykorzystania środków. Ogółem planowana kwota dofinansowania (802.924,78 zł) pozostaje bez zmian. Ostatnia transza przekazana zostanie Miastu po ostatecznym rozliczeniu zadania, nie później niż w listopadzie 2014 r. WPF załącznik nr 2 Tabela II. poz. 6.	-55 128,32	-55 128,32
5. 2,5% - koszty obsługi przez OPS zadań PFRON (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219). Łącznie z tego tytułu wprowadzono do budżetu miasta w bieżącym roku kwotę 45.804 zł.	12 768,00	12 768,00
6. Rady Dzielnic - darowizny sponsorów (dział 750, w wydatkach rozdział 75022)	4 946,00	4 946,00
- <i>Kamień</i>	350,00	350,00
- <i>Rybnicka Kuźnia</i>	1 200,00	1 200,00
- <i>Zamysłów</i>	3 396,00	3 396,00
7. Ponadplanowe dochody uzyskane przez MOSiR oraz zwiększenie wydatków związanych z organizacją:	106 860,00	106 860,00
a/ obozu w Dobie (dział 854; rozdział 85412) - wpłaty uczestników (40.500 zł) oraz darowizny sponsorów (13.500 zł),	54 000,00	54 000,00

	DOCHODY	WYDATKI
b/ Półmaratonu Księżycowego (dział 926; rozdział 92605) - dzierżawa (22.060 zł), wpisowe (27.800 zł), darowizny sponsorów (3.000 zł).	52 860,00	52 860,00
8. Zwiększenie planu dochodów i wydatków Domu Dziecka o otrzymane (dział 852, rozdział 85201):	35 918,81	35 918,81
a/ darowizny pieniężne od osób prawnych; wyjazd dzieci na wakacje, doposażenie pokoi wychowanków,	31 682,00	31 682,00
b/ odszkodowanie z tytułu AC za szkodę wyrządzoną przez niezidentyfikowaną osobę; naprawa uszkodzonego samochodu.	4 236,81	4 236,81
9. W konkursie MEN, w ramach Rządowego programu <i>Bezpieczna i przyjazna szkoła</i> , Miasto otrzymało dotację na zadanie <i>Realizacja szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej</i> , pt. 6 na start, w okresie od 3.9.2012 r. do 30.11.2012 r. Cały koszt zadania wyniesie 10.000 zł, z tego:	9 000,00	9 000,00
dotacja z b.p. - 9.000 zł (rozdział 80195), wkład własny finansowy - 500 zł (refundacja wynagrodzenia pracownika Wydziału Edukacji) - jest już ujęty w budżecie, wkład własny niefinansowy - 500 zł (promocja zadania).		
10. Ujmuje się w budżecie środki Fundacji Świętego Mikołaja w Piasecznie na realizację przez RDDz nr 1 projektu <i>Pokonujemy nasze słabości</i> (dział 852, w wydatkach rozdział 85201)	6 500,00	6 500,00
C. Zmniejszenie wydatków		-11 209 335,66
majątkowe		-11 021 600,00
bieżące		-187 735,66
Wydział Dróg		
1. <i>Przebudowa ul. Prostej - zmniejsza się wydatki z uwagi na brak możliwości wykorzystania do końca roku całej zaplanowanej kwoty 3.100.000 zł (inwestycja jednoroczna) z powodu opóźnień w podpisaniu umowy z Kompanią Węglową S.A. Oddział KWK „Chwałowice”. Procedura przetargowa została przesunięta na koniec sierpnia br. Zgodnie z umową wartość zadania (bez odszkodowań) wyniesie 27.467.192,73 zł (roboty drogowe - 26.913.692,73 zł, nadzór autorski - 61.500 zł, nadzór inwestorski - 492.000 zł). Miasto zapłaci 29%, a 71 % sfinansuje Kompania Węglowa. Na wypłaty odszkodowań przewiduje się kwotę 4.732.390 zł, w tym do zapłaty przez Miasto - 878.020 zł.</i>		
<i>Łącznie wydatki do poniesienia przez Miasto w latach 2012-2014 to 8.843.506 zł.</i>		-2 100 000,00
<i>Zadanie ujmuje się w WPF (Załącznik nr 2, Tabela II poz. 15)</i>		
2. <i>Przebudowa ul. Tkoczów - z uwagi na nieuregulowanie przez Wojewodę Śląskiego stanu prawnego nieruchomości pod przebudowę drogi wykonawca dokumentacji projektowej nie może złożyć wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji, tym samym nie można rozpocząć procedury przetargowej na wykonanie przebudowy drogi. W nakładach bieżącego roku pozostaje kwota na zapłatę dokumentacji projektowej w wysokości 106.880 zł; kwota 3.250.000 zł zostanie przesunięta na 2013 rok. W WPF kwotę wnioskowanego dofinansowania z budżetu państwa (3.250.000 zł) również przenosi się do roku 2013.</i>		-3 250 000,00
<i>WPF załącznik nr 2 Tabela II. poz. 2.</i>		
3. <i>Budowa dróg w dzielnicy Orzepowice w związku z projektowaną zabudową wielorodzinną (rozdział 60016) - po przetargu wartość robót zmniejsza się do kwoty 2.261.000 zł.</i>		-634 000,00
4. <i>Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od ul. Czecha do ul. Pniowskiej (rozdział 60015) - z uwagi na wydłużające się procedury uzgodnieniowe oraz konieczność wykonania dodatkowych prac projektowych, związanych z przebudową istniejącej infrastruktury, wykreśla się całość wydatków zaplanowanych na realizację zadania w bieżącym roku. Rozpoczęcie procedury przetargowej planuje się pod koniec roku, w związku z czym kwota ta zostanie ujęta w projekcie budżetu na 2013 rok.</i>		-2 000 000,00
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji		
5. <i>Rozbudowa lotniska w Rybniku-Gotartowicach - etap I - wydatki zaplanowane na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej w wysokości 800 tys. zł nie będą wykorzystane w pełnej wysokości. Na podstawie wyników rozeznania rynku przewiduje się, że koszt jej opracowania nie przekroczy 200 tys. zł. Ponadto przeznaczono 12 tys. zł na sfinansowanie opracowania analizy posadowienia pasa startowego i ukształtowanie terenu lotniska. Kwotę 588 tys. zł przesuwa się na 2013 rok, z przeznaczeniem na kontynuację prac projektowych oraz ewentualne rozpoczęcie prac przygotowawczych terenu pod realizację inwestycji (rozdział 60095).</i>		-588 000,00
<i>WPF załącznik nr 2 Tabela II. poz. 3g</i>		
6. <i>Zmienia się nazwę zadania Budowa zadaszenia targowiska miejskiego w Rybniku na Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście i zmniejsza się wydatki (rozdział 90095). Opracowano koncepcję (koszt opracowania Zaktualizowane wydatki na roboty modernizacyjne targowiska to ogółem 4 mln zł, w tym: roboty w 2012 roku - 0,5 mln zł, a w 2013 roku - 3,5 mln zł.</i>		-2 449 600,00
<i>WPF załącznik nr 2 Tabela II. poz. 11</i>		
7. <i>Wykreśla się z planu wydatków część oszczędności w przetargu na podłączenie do kanalizacji sanitarnej 5 budynków ZGM (dział 90095).</i>		-37 735,66

8. Zmniejsza się wydatki Domu Dziecka ze środków Miasta w związku z zawarciem porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie umieszczenia nieletnich matek oraz ich dzieci w placówce przy ul. Karłowicza. Plan dochodów i wydatków, w związku z otrzymaniem środków z innych JST, został zwiększony zarządzeniem Prezydenta Miasta (rozdział 85201).	-150 000,00
D. Zwiększenie wydatków	6 463 416,51
<i>bieżące</i>	1 117 986,55
<i>majątkowe</i>	5 345 429,96
1. Zespół Ognisk Wychowawczych - uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia w związku z koniecznością zatrudnienia 4 pedagogów na zastępstwo, w miejsce pracowników zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela i wykorzystujących urlopy zdrowotne (rozdział 85201).	104 000,00
2. Zarząd Zieleni Miejskiej:	92 330,00
a/ - środki na zakup róż okrywowych i parkowych do uzupełnienia nasadzeń w pasach zieleni przydrożnej na wyspach, rondach i terenach parkowych (rozdział 90004). W wyniku przeprowadzenia przeglądu oraz sporządzenia inwentaryzacji roślin stwierdzono po zimie 2011/2012 stratę wymarznionych 5.022 sztuk róż.	75 330,00
b/ - środki na zakup fontanny świetlnej na skwer przy Urzędzie Miasta (rozdział 90095)	17 000,00
3. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (rozdział 70001):	438 656,55
a/ środki na remont mieszkania komunalnego zlokalizowanego przy ul. Wolnej 20b/4 w celu zapewnienia warunków do osiedlenia rodzinie polskiego pochodzenia, żyjącej obecnie na terenie azjatyckiej części byłego ZSRR. Po zakończeniu remontu i adaptacji mieszkania Prezydent Miasta w 2013 roku skieruje do Wojewody Śląskiego wniosek o udzielenie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na zrefundowanie Miastu poniesionych wydatków.	62 000,00
b/ wypłata, zgodnie z wyrokiem sądowym, Górnictwej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego odszkodowania za niedostarczone przez Miasto lokale socjalne osobom do nich uprawnionym.	46 656,55
c/ zwiększenie (do 3.430 tys. zł) wydatków na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu zaliczek na fundusz remontowy oraz opłat za media dot. mieszkań będących własnością Gminy.	330 000,00
4. Ośrodek Pomocy Społecznej - uzupełnienie wydatków (do 4,7 mln zł) na wypłatę dodatków mieszkaniowych, z uwagi na wzrost opłat mieszkaniowych oraz kryterium dochodowego (rozdział 85215).	500 000,00
5. Ponowne ujęcie kwot WNW 2011 roku na modernizację dróg, odprowadzonych na dochody budżetowe, w związku ze zmianami harmonogramów robót wykonanymi przez wykonawców (rozdział 60015):	5 320 429,96
a/ <i>Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic miasta,</i> WPF załącznik nr 2 Tabela I. poz. 61	2 978 636,15
b/ <i>Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK78 w Rybniku,</i> WPF załącznik nr 2 Tabela I. poz. 60	1 422 804,00
c/ <i>- Budowa łącznika ul. Tkoczów-Małachowskiego, tzw. Zwał Północny.</i> WPF załącznik nr 2 Tabela II. poz. 3c.	918 989,81
6. Zakup nowej wiaty na boisko piłkarskie przy ul. Górnosląskiej 44 (Niedobczyce), w miejsce zniszczonej przez trąbę powietrzną (rozdział 92604).	8 000,00
E. Przeniesienia wydatków pomiędzy działami	
<i>bieżące</i>	-196 236,60
<i>majątkowe</i>	196 236,60
1. Rybnickie Służby Komunalne:	
a/ rozdział 90003 - zmniejszenie (o oszczędności) wydatków zaplanowanych na zakup zamiatarki samojezdnej na podwoziu samochodu ciężarowego (1 mln zł). <i>Wartość wynikająca z umowy - 931.400 zł; inne wydatki związane z dopuszczeniem zamiatarki do ruchu drogowego około 600 zł,</i>	-68 000,00
b/ rozdział 71095 - zakup nowego kontenera biurowo-sanitarnego na targowisko przy ul. Patriotów, dz. Boguszowice Osiedle. <i>40.500 zł - wartość kontenera oraz 27.500 zł - inne koszty (uzyskanie niezbędnych zezwoleń, transport, rozładunek, podłączenie do sieci energetycznej i wodno-kanalizacyjnej, dodatkowe wyposażenie itp.),</i>	68 000,00
2. Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	
a/ rozdział 90095 - zmniejszenie części oszczędności po przetargu (76.000 zł) na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej murów piwnic z odgrzybieniem w budynku przy ul. Rudzkiej 13 (436.000 zł). <i>Wartość wynikająca z umowy - 349.178,22 zł; rezerwa na nieprzewidziane wydatki - 10.821,78 zł,</i>	-66 000,00

DOCHODY

WYDATKI

b/ rozdział 92604 - wymiana 19 okien w CRiR BUSHIDO. <i>Nieszczelność okien jest przyczyną dużych strat ciepła, a w konsekwencji niedogrzenia pomieszczeń, w tym sali gimnastycznej, co w okresie ujemnych temperatur powoduje rezygnację z zajęć wychowania fizycznego i aerobiku.</i>		66 000,00
c/ rozdział 92195 - Z uwagi na wysokie koszty prac remontowych (1,7 mln zł) budynku Harcówki (Ligota-Ligocka Kuźnia) podjęto decyzję o zaniechaniu remontu i wykreślono wydatki zaplanowane na te prace w br.		-196 236,60
d/ rozdział 92695 - Budowa siłowni terenowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Rudzkiej, dz. Śródmieście.		196 236,60
e/ Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy SP 34 (Smolna). Wobec zaniechania budowy kompleksu boisk sportowych (program "Moje Boisko - Orlik 2012", szacunkowy koszt 1,4 mln zł, w tym dotacja z budżetu państwa 666 tys. zł) i ograniczenia zakresu rzeczowego zadania (nawierzchnia ze sztucznej trawy oraz bieżnia o nawierzchni poliuretanowej wraz z piłkochwyłtami) przenosi się wydatki ze środków własnych:		
rozdział 92601		-700 000,00
rozdział 80195		700 000,00
3. Wydział Edukacji:		
rozdział 80195 - z rezerwy na podwyżkę wynagrodzeń przenosi się celem uzupełnienia wydatków na zgłoszone oraz spodziewane niedobory środków na wynagrodzenia w dziale 854, rozdziale 85495.		-200 000,00
		200 000,00
4. Wydział Ekologii - oszczędność powstała na dotacjach celowych w kampanii informacyjnej, mającej zachęcić mieszkańców do segregacji odpadów komunalnych (rozdział 90095), przenosi się do Wydziału Edukacji na dofinansowanie konkursu edukacji ekologicznej, skierowanego do dzieci w przedszkolach (rozdział 80195).		-3 000,00
		3 000,00

II. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (§ 1 pkt 4 uchwały)

Załącznik, oprócz zmniejszenia omówionego powyżej (E.4), uwzględnia zmiany dotacji udzielanych z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych, dokonane po 20 czerwca br. zarządzeniami Prezydenta Miasta.

III. Plany finansowe dochodów gromadzonych przez OJB na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych - zwiększenie dochodów i wydatków (§ 1 pkt 5 uchwały)

1. Szkoła Podstawowa nr 2, dz. Smolna - 5.094 zł - za wynajem powierzchni działki pod kontener Netii; na malowanie sal lekcyjnych,
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, (dz. Północ) w tym:
 - 4.585 zł - środki PZU na działania prewencyjne; na zabudowę monitoringu oraz montaż drzwi,
 - 1.500 zł - darowizna pieniężna osoby fizycznej; na zakup komputerów do pracowni oraz wprowadzenie dziennika elektronicznego.
3. Przedszkole nr 1, dz. Śródmieście - 700 zł - darowizna pieniężna firm; na zakup materiałów.
4. Gimnazjum nr 5, dz. Boguszowice Osiedle - 1.295 zł - za wynajem sali gimnastycznej; na zakup wyposażenia,
5. Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce
 - 4.000 zł - środki PZU na działania prewencyjne; na zakup pomocy dydaktycznych,
 - 8.000 zł - za wynajem sali gimnastycznej; na zakup wyposażenia.
6. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście - 7.500 zł - za wynajem pomieszczeń; na zakup pomocy dydaktycznych i oprogramowania.
7. Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście - 28.000 zł - za wynajem pomieszczeń; na zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych oraz usług.
8. Młodzieżowy Dom Kultury, dz. Maroko-Nowiny - 10.000 zł - zwiększenie liczby uczestników pleneru artystycznego w Finlandii.

Budżet 2012 roku (po zmianach do 12 września 2012 r. włącznie)

OGÓŁEM	638 482 648,50	684 969 062,22
DEFICYT	-46 486 413,72	
<i>bieżące</i>	<i>535 002 111,70</i>	<i>519 272 725,34</i>
NADWYŻKA OPERACYJNA		15 729 386,36
<i>majątkowe</i>	<i>103 480 536,80</i>	<i>165 696 336,88</i>