

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2012 rok

	DOCHODY	WYDATKI
Sesja Rady Miasta 24 października 2012 roku		8 369 156,19
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	-10 343 770,98	-18 712 927,17
<i>bieżące</i>	1 735 744,04	440 643,08
<i>majątkowe</i>	-12 079 515,02	-19 153 570,25
A. Zmiany dochodów i wydatków dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	-12 458 121,98	-5 101 974,84
<i>bieżące</i>	-16 288,96	-166 099,92
<i>majątkowe</i>	-12 441 833,02	-4 935 874,92
1. Zmniejsza się prognozowaną na 2012 rok (i przesuwają się na rok następny) dotację z EFRR na realizację zadania: <i>Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78</i>	-6 500 000,00	0,00
2. <i>Miejska sieć szerokopasmowa (rozdział 75095)</i>	-5 667 178,30	-3 268 398,76
<i>budżet miasta</i>	0,00	-1 727 855,59
<i>EFRR</i>	-5 667 178,30	-1 540 543,17
Po przetargu na wybór Wykonawcy projektu zmianie uległa wartość kosztorysowa (z 17.196.096,09 zł na 14.155.343,06 zł) oraz wysokość nakładów: 2012 r. - z kwoty 11.342.398,76 zł do kwoty 8.074.000 zł 2013 r. - z kwoty 2.160.887,87 zł do kwoty 5.429.286,63 zł		
WPF T. I. poz. 59		
3. <i>Miejska sieć szerokopasmowa - etap II (rozdział 75095)</i>	-450 546,35	-681 562,30
<i>budżet miasta</i>	0,00	-102 234,35
<i>EFRR</i>	-450 546,35	-579 327,95
Przeanalizowano zaangażowanie środków na realizację projektu. Zmniejsza się planowane dochody i wydatki w bieżącym roku, a odpowiednie kwoty ujmują się w nakładach na 2013 rok.		
WPF T. I. poz. 60		
4. <i>Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej (OSKAR)</i>	175 891,63	-385 013,86
<i>budżet miasta</i>	0,00	-57 752,08
<i>EFRR</i>	175 891,63	-327 261,78
Przeanalizowano zaangażowanie środków na realizację projektu. Trwają postępowania przetargowe dotyczące realizacji projektu. Urealnia się kwotę dochodów oraz zmniejsza się planowane wydatki w bieżącym roku i ujmują je w nakładach na 2013 rok.		
WPF T. I. poz. 65		
5. <i>Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych (rozdział 71095)</i>		-600 900,00
<i>budżet miasta</i>		-90 135,00
<i>EFRR</i>		-510 765,00
Planowane wydatki w 2012 roku nie zostaną zrealizowane ponieważ Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Rzeszów S.A. nie opracowało do 6 września projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na realizację projektu. Przedmiotowy projekt został przez firmę przekazany do zaakceptowania dopiero 13 września br. Z uwagi na zgłoszenie szeregu uwag ze strony Miasta nie został podpisany protokół odbioru SIWZ, w związku z powyższym nie można przystąpić do realizacji kolejnego etapu, tj. ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy.		
WPF T. I. poz. 64		
6. <i>Staże zawodowe fryzjerów szansą na europejskich rynkach - na wniosek Wydziału Edukacji na sesji czerwcowej wprowadzono do wydatków 2012 roku środki na realizację projektu, dla którego wnioskowano o dofinansowanie ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (119.380,90 zł). W związku z pozytywnie rozstrzygniętym konkursem i uzyskaniem dofinansowania, ujmują się w dochodach dotację z FRSE (dział 801).</i>	187 510,96	
WPF T. I. poz. 57		
7. <i>Nowoczesne kształcenie zawodowe - Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej CKUoP, dz. Maroko-Nowiny - przeniesienie na 2013 rok z uwagi na zmianę formy zatrudnienia (z umowy zlecenia na umowę o pracę) oraz konieczność ujęcia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie z budżetem projektu (rozdział 80140).</i>	-3 799,92	-3 799,92
<i>EFS</i>	-3 701,92	-3 701,92
<i>b.p.</i>	-98,00	-98,00
WPF T. I. poz. 17		
8. <i>Program Uczenie się przez całe życie - Comenius - Podróże kształcą - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem terminu spotkania roboczego w Anglii z udziałem uczniów i szkół partnerskich z kwietnia 2013 r. na grudzień 2012 r. (rozdział 80101).</i>	0,00	9 000,00
WPF T. I. poz. 35		

	DOCHODY	WYDATKI
9. Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego. Miasto, będące partnerem projektu, którego liderem jest Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku, otrzymało dofinansowanie z EFS i b.p. na realizację przedsięwzięcia w latach 2012-2015. Głównym celem projektu jest podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej z Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego poprzez udzielenie kompleksowego i długofalowego wsparcia podmiotom ekonomii społecznej i osobom fizycznym, zainteresowanym działalnością w tych podmiotach (dział 921, w wydatkach 92105).	0,00	44 500,00
EFS		37 825,00
b.p.		6 675,00
WPF T. I. poz. 27		
10. Przedszkolak - to brzmi dumnie. Po negocjacjach z Urzędem Marszałkowskim budżetu projektu zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 930.203,28 zł, w tym: środki EFS o 790.672,76 zł i wkład własny niefinansowy o 139.530,52 zł:		
2012 r. - EFS (-) 215.800 zł; wkład własny niefinansowy (-) 23.252 zł	-200 000,00	-215 800,00
2013 r. - EFS (-) 329.600 zł; wkład własny niefinansowy (-) 116.278,52 zł,		
2014 r. - EFS (-) 245.272,76 zł.		
WPF T. I. poz. 26		
B. Zmiany dochodów i wydatków	2 114 351,00	195 443,00
bieżące	1 752 033,00	185 443,00
majątkowe	362 318,00	10 000,00
1. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie działań bieżących KM PSP (zakup paliwa i środków neutralizujących); (rozdział 75411).	35 000,00	35 000,00
2. Rady Dzielnic - darowizny sponsorów (dział 750, w wydatkach rozdział 75022		
- vide załącznik do uzasadnienia)	5 600,00	5 600,00
- Zamysłów	2 100,00	2 100,00
- Maroko-Nowiny	2 500,00	2 500,00
- Rybnicka Kuźnia	1 000,00	1 000,00
3. Aktualizuje się źródła finansowania wydatków na termomodernizację obiektów oświatowych, zgodnie z zawartymi przez Miasto umowami z WFOŚiGW:		
- pożyczka - ostateczna wysokość uzależniona była od rankingu złożonych wniosków i oceny projektów biorących udział w konkursie (oprocentowanie wyniesie 0,95 redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5 % rocznie),		
- dotacja, którą ujmuje się również w dochodach budżetu miasta.		
a/ Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerkłańskiej 42 WFOŚiGW	300 000,00	0,00
- pożyczka (z kwoty 2.109.459 zł do kwoty 1.437.435 zł); (przychody)		-672 024,00
- dotacja	300 000,00	300 000,00
budżet miasta (z kwoty 1.454.088 zł do kwoty 1.826.112 zł)		372 024,00
WPF T. II. poz. 4		
b/ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku przy ul. Mikołowskiej WFOŚiGW	62 318,00	0,00
- pożyczka (z kwoty 485.081 zł do kwoty 248.358 zł); (przychody)		-236 723,00
- dotacja	62 318,00	62 318,00
budżet miasta (z kwoty 723.644 zł do kwoty 898.049 zł)		174 405,00
WPF T. II. poz. 5		
4. Zwiększa się dochody i wydatki następujących OJB	86 110,00	86 110,00
a/ Przedszkole nr 6, dz. Zamysłów (rozdział 80104) - wpływ z tytułu zwiększonej liczby godzin opieki nad dziećmi (zmiany umów z rodzicami); na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług,	8 000,00	8 000,00
b/ Przedszkole nr 17, dz. Smolna (rozdział 80148) - wyższe wpływy z tytułu żywienia dzieci; na zakup żywności,	20 000,00	20 000,00
b/ Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin (rozdział 80148) - wyższe wpływy z tytułu żywienia dzieci; na zakup żywności,	10 000,00	10 000,00
c/ Przedszkole nr 32, dz. Kamień:	23 200,00	23 200,00
- otwarcie dodatkowego oddziału (rozdział 80104); na zakup materiałów i wyposażenia,	10 000,00	10 000,00
- wyższe wpływy z tytułu żywienia dzieci (rozdział 80148); na zakup żywności oraz usług,	13 200,00	13 200,00
d/ Przedszkole nr 42, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80104):	12 360,00	12 360,00
- wpływ z tytułu zwiększonej liczby godzin opieki nad dziećmi (zmiany umów z rodzicami),	12 000,00	
- odsetki bankowe,	360,00	
- na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług		12 360,00
e/ Gimnazjum nr 4, dz. Rybnicka Kuźnia (rozdział 80148) - wyższe wpływy z tytułu żywienia dzieci; na zakup żywności.	12 550,00	12 550,00
5. OPS - Dział Świadczeń Rodzinnych (rozdział 85212) - uzupełnienie wydatków na dofinansowanie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych	0,00	68 733,00
- bieżące	0,00	58 733,00
- majątkowe (zakup serwera)	0,00	10 000,00
Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydatki sfinansowane zostaną z należności ściąganych od dłużników alimentacyjnych (plan dochodów - 205.800 zł; plan wydatków po zmianie - 187.180 zł).		

	DOCHODY	WYDATKI
6. Zwiększenie subwencji oświatowej na sfinansowanie wzrostu o 2% składki rentowej pracowników oświaty - koszt pracodawcy (dział 758):	1 625 323,00	
- gmina	792 898,00	
- powiat	832 425,00	
C. Zmniejszenie wydatków		-15 027 695,33
majątkowe		-14 627 695,33
bieżące		-400 000,00
1. Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej/Kotucza w Rybniku (rozdział 63095) <i>W związku z brakiem środków pomocowych wykreśla się planowane nakłady z budżetu miasta oraz z WPF. Przedsięwzięcie zostało umieszczone na 35 miejscu listy rezerwowej o dofinansowanie ze środków RPO WSL 2007-2013, Priorytet II, Turystyka, działanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna.</i>		-151 125,00
2. Modernizacja kąpieliska „RUDA” przy ul. Gliwickiej (rozdział 92601) <i>Zadanie zostaje wykreślone z WPF w związku z trwającymi pracami nad zmianą sposobu finansowania. Pozostawiono 94.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i 1.533,82 zł za uzyskanie warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.</i>		-3 904 466,18
3. Ekrany akustyczne wzdłuż ul. Gliwickiej przy ZSz-P 1, dz. Wielopole (rozdział 60015) <i>Z uwagi na wchodzące w życie nowe przepisy prawne w zakresie norm i sposobów zabezpieczenia przed nadmiernym hałasem na drogach, przesuwają się wykonanie zadania na 2013 rok. Ponownie zlecono wykonanie pomiarów poziomu hałasu na całej DK 78 (termin realizacji do 31.10.2012 r.). Na podstawie tego opracowania oraz nowych aktów prawnych zostanie podjęta decyzja w sprawie sposobu wykonania zabezpieczenia akustycznego na drodze.</i>		-2 101 161,00
4. Wymiana okien oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych ul. Gliwicka-Rybnicka (rozdział 90095) - z uwagi na wykreślenie zadania budżet miasta (b) pożyczka z WFOŚiGW (m); (przychody)		-1 000 000,00 -400 000,00 -600 000,00
5. Przebudowa ul. Pod Lasem, dz. Zamysłów (rozdział 60016) <i>Powodem niezrealizowania wydatków jest konieczność zakończenia przebudowy DK 78 - ul. Wodzisławska i poprowadzenie objazdu ulicą Pod Lasem w kierunku centrum. Rozpoczęcie procedury przetargowej planuje się w grudniu, a podpisanie umowy w I kwartale 2013 roku. W projekcie budżetu na 2013 rok ujęto 6 mln zł (jak w planie pierwotnym na 2012 rok).</i>		-4 961 144,23
6. Przebudowa ul. Budowlanych na odcinku od ronda Solidarności do ronda Zebrzydowskiego (rozdział 60015) <i>Z uwagi na zmniejszenie zakresu robót, tj. wykonanie przebudowy ulicy Budowlanych na odcinku od Ronda Solidarności do Ronda Zebrzydowskiego w zamian za odcinek od skrzyżowania z ul. Raciborską do skrzyżowania z Obwodnicą Południową (z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Zebrzydowską) dokonuje się zmiany nazwy zadania oraz zmniejszenia wydatków do kwoty 2.593.691,71 zł, w tym: wartość umowy - 1.993.691,71 zł ok. 20 % roboty dodatkowe - 400.000 zł ok. 10 % roboty uzupełniające - 200.000 zł</i>		-2 461 798,92
7. Przebudowa ul. Podmiejskiej (rozdział 60015) <i>Z uwagi na zmianę terminu realizacji wykreśla się nakłady zaplanowane na 2012 rok oraz w WPF. Zadanie zostanie ujęte do realizacji w latach 2013-2014.</i>		-300 000,00
8. Gimnazjum nr 4, dz. Rybnicka Kuźnia - budowa boiska do piłki plażowej, bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej, infrastruktury do skoku w dal i trójskoku, piłkochwyty - zadanie zostaje wykreślone na skutek unieważnienia postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość najkorzystniejszej oferty (177.393,43 zł) przekroczyła wartość kosztorysu inwestorskiego (147.961,15 zł) o 29.432,28 zł (rozdział 80195)		-148 000,00
D. Zwiększenie wydatków		1 221 300,00
bieżące		821 300,00
majątkowe		400 000,00
1. Miejski Dom Pomocy Społecznej (rozdział 85202) - zakup energii <i>Brak środków spowodowany jest wzrostem cen energii oraz wydłużającym się okresem grzewczym.</i>		72 000,00
2. Powiatowy Urząd Pracy - uzupełnienie wydatków na pochodne od wynagrodzeń (rozdział 85333) w związku ze wzrostem o 2 punkty procentowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz koniecznością finansowania składek ze środków b.m. od dodatków do wynagrodzeń wypłacanych z Funduszu Pracy.		81 000,00
3. Wydział Edukacji - wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych (rozdział 85415) <i>Na okres od 1 września do 31 grudnia 2012 r. na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych potrzeba około 220.000 zł, a dofinansowanie z b.p. wynosi tylko 45.707 zł (20,7% zapotrzebowania).</i>		190 000,00
4. Dotacja dla RCK (rozdział 92109) - w związku z realizacją przedsięwzięcia „Koncertowe Lato” na Rybnickim Rynku.		17 500,00
5. Dofinansowanie do modernizacji systemów grzewczych (rozdział 90095) (m) <i>(zwiększenie do kwoty 1.015.575 zł).</i>		200 000,00

DOCHODY WYDATKI

- | | |
|--|------------|
| 6. Kąpielisko „Ruda” przy ul. Gliwickiej w Rybniku - przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej (rozdział 92601) - zadanie jednoroczne, koszt określono na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. | 200 000,00 |
| 7. Zarząd Transportu Zbiorowego - wynagrodzenie przewoźników: 200.800 zł za dodatkowe wozokilometry w okresie od września do grudnia br. w związku z pracami remontowymi dróg na terenie miasta; 260.000 zł z tytułu podwyżki stawek (rozdział 60004). | 460 800,00 |

E. Przeniesienia wydatków pomiędzy działami

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. rozdział 90004 - Wydział Ekologii
rozdział 80101 - SP19 | -300,00
300,00 |
| <i>W związku ze zdobyciem nagrody (300 zł) przez SP 19, dz. Kłokocin w konkursie "O ładniejszy Rybnik" dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami i dysponentami.</i> | |
| 2. Wydział Edukacji:

rozdział 80195 - z rezerwy na podwyżkę wynagrodzeń przenosi się do rozdziału 85495 wydatki na zgłaszane niedobory spowodowane podwyżką płac nauczycieli od września br. | -200 000,00

200 000,00 |

II. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (§ 1 pkt 8 uchwały)

Załącznik, oprócz zmian omówionych powyżej (C.4., D.4. i 5., E.1), uwzględnia zmiany dotacji udzielanych z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych, dokonane po 12 września br. zarządzeniami Prezydenta Miasta.

III. Zmiany w przychodach (§1 pkt 4 uchwały)

Zmniejszenie planowanych przychodów (do 59.108.425,69 zł) wiąże się ze zmniejszeniem planowanego deficytu o kwotę 8.369.156,19 zł.

W przychodach wykreślono inne kredyty i pożyczki (11.704.994,87 zł) oraz zwiększono wolne środki o kwotę 4.919.514,27 zł (do 54.919.514,27 zł). Ponadto zmniejszono pożyczki z WFOŚiGW o 1.508.747 zł (do 3.454.659,01 zł; vide pkt B.3 i C.4) i kredyt z BGK na opracowanie dokumentacji technicznej *Przebudowy ul. Rudzkiej* o 74.928,59 zł (do 71.971,41 zł) w związku ze zmianą terminu jego wykorzystania, co wynika z konieczności przeprowadzenia (przez uprawniony organ) procedury administracyjnej, związanej z oceną oddziaływania na środowisko. Takie stanowisko organu wymusza konieczność zintensyfikowania koncepcyjnych prac projektowych dla całego zadania, a nie jak wstępnie zakładano wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla poszczególnych etapów.

IV. Plany finansowe dochodów gromadzonych przez OJB na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych - zwiększenie dochodów i wydatków (§ 1 pkt 9 uchwały)

- Szkoła Podstawowa nr 19, dz. Kłokocin - 1.000 zł - za najem powierzchni pod maszynę sprzedającą żywność; na zakup pomocy dydaktycznych do sali komputerowej.
- Szkoła Podstawowa nr 20, dz. Gotartowice - 5.000 zł - za wynajem pomieszczeń; na zakup pomocy dydaktycznych.
- Szkoła Podstawowa nr 28, dz. Kamień - 4.000 zł - za wynajem pomieszczeń; na zakup materiałów i wyposażenia.
- Przedszkole nr 6, dz. Zamysłów - 150 zł - darowizna pieniężna rodzica; na zakup materiałów biurowych.
- Przedszkole nr 14, dz. Chwałowice - 3.958 zł, w tym:
 - za wynajem pomieszczeń oraz miejsc parkingowych - 3800 zł,
 - sprzedaż złomu - 123 zł,
 - odsetki bankowe oraz ustawowe od zaległości od rodziców i kontrahentów - 35 zł
 - na instalację monitoringu zewnętrznego.
- Przedszkole nr 25, dz. Niedobczyce - 500 zł - darowizna pieniężna osoby prawnej na sfinansowanie obchodów 60-lecia istnienia placówki.
- Gimnazjum nr 5, dz. Boguszowice Osiedle - 6.000 zł - za wynajem pomieszczeń; na zakup materiałów i wyposażenia,
- Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - 12.000 zł - za wynajem pomieszczeń; na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z przeglądem instalacji radiowęzła szkolnego.
- Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście - 22.000 zł - za wynajem pomieszczeń; na zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych oraz usług.

Budżet 2012 roku (po zmianach do 24 PAŹDZIERNIKA 2012 r. włącznie)

OGÓŁEM	629 015 482,28	667 132 739,81
DEFICYT	-38 117 257,53	
<i>bieżące</i>	<i>537 604 460,50</i>	<i>521 682 616,03</i>
NADWYŻKA OPERACYJNA		15 921 844,47
<i>majątkowe</i>	<i>91 411 021,78</i>	<i>145 450 123,78</i>