

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2012 rok

	DOCHODY	WYDATKI
Sesja Rady Miasta 19 grudnia 2012 roku		23 125 836,38
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	-5 833 416,47	-28 959 252,85
<i>bieżące</i>	4 668 688,83	-3 255 179,86
<i>majątkowe</i>	-10 502 105,30	-25 704 072,99
A. Zmiany dochodów i wydatków dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	-6 980 026,23	-18 167 656,24
<i>bieżące</i>	-77 920,93	-34 500,00
<i>majątkowe</i>	-6 902 105,30	-18 133 156,24
1. Koryguje się planowane dochody ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów: <i>Uczenie się przez całe życie Comenius, Leonardo da Vinci oraz Młodzież w działaniu</i> , do wysokości faktycznych wpływów:		
rozdział 80101	-69 495,76	
rozdział 80102	-25 087,16	
rozdział 80110	-4 950,40	
rozdział 80120	-15 438,40	
rozdział 80130	372,90	
rozdział 80134	-18 789,37	
rozdział 85407	-3 322,80	
rozdział 85407	-2 280,53	
2. Zwiększa się wydatki w 2012 roku na realizację programu <i>Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci - Jak osiągnąłem sukces?</i> - Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare - w związku z kolejnym spotkaniem w Turcji szkół partnerskich w 2013 roku. Środki przeznacza się na zakup biletów lotniczych w przedsprzedaży (rozdział 80134). O tę kwotę będą mniejsze wydatki w 2014 roku.	0,00	5 000,00
WPF T. I. poz. 57		
3. Projekt <i>Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW - UM w Rybniku wzorcową JST</i> - Miasto otrzymało dofinansowanie z EFS na realizację przedsięwzięcia wspólnie z Grupą ERGO Sp. z o.o. z Wrocławia (rozdział 75023).	4 500,00	4 500,00
WPF T. I. poz. 69		
4. Niewykorzystane dochody i wydatki w 2012 roku - do ujęcia w budżecie na 2013 rok:	-6 915 030,47	-18 177 156,24
<i>bieżące</i>	-12 925,17	-44 000,00
<i>majątkowe</i>	-6 902 105,30	-18 133 156,24
a/ Projekt <i>Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci - Staże zawodowe fryzjerów szansą na europejskich rynkach</i> - Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce - przenosi się część zadań do realizacji na 2013 rok oraz koryguje się wartość projektu wg kursu podanego przez Narodową Agencję - 4,0036 zł/euro (pierwotnie było 4,30 zł/euro); (dział 801, rozdział 80130) w 2013 roku: dochody (-) 3.231,30 zł; wydatki (+) 25.443,53 zł	-12 925,17	-41 600,00
WPF T. I. poz. 58		
b/ Projekt <i>Uczenie się przez całe życie - Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa</i> - w związku z wyjazdem w przyszłym roku uczniów V LO do Turcji wydłuża się okres realizacji zadania do 2013 roku (rozdział 80120).		-2 400,00
zadanie zostaje ujęte w WPF T. I. poz. 52		
c/ Miejska sieć szerokopasmowa (rozdział 75095)		-241 982,00
EFRR		-172 000,00
b.m.		-69 982,00
WPF T. I. poz. 61		
d/ Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 (rozdział 60015)	-5 089 153,48	-11 078 240,06
EFRR (na 2013 r. (+) 6.408.750 zł)	-5 089 153,48	-11 078 240,06
b.m. (na 2013 r. (+) 2.400.000 zł)		0,00
WPF T. I. poz. 64		
e/ Przebudowa ul. Żorskiej (rozdział 60015)	-1 812 951,82	-6 812 934,18
EFRR (na 2013 r. (+) 4.800.000 zł)	-1 812 951,82	-6 212 934,18
b.m. (na 2013 r. (+) 600.000 zł)		-600 000,00
WPF T. I. poz. 65		

Środki z EFRR na realizację zadań wymienionych w pkt. d/ i e/ będą w 2013 roku niższe z uwagi na wyłączenie z wydatków kwalifikowalnych środków na roboty ziemne i kanalizacyjne.

	DOCHODY	WYDATKI
B. Inne zmiany dochodów i wydatków	1 146 609,76	613 112,49
<i>bieżące</i>	4 746 609,76	613 112,49
<i>majątkowe</i>	-3 600 000,00	
1. Zwiększenie subwencji ogólnej - część oświatowa (dział 758), z tytułu:	336 271,00	
a/ wzrostu o 2% składki rentowej pracowników oświaty. Jest to uzupełnienie kwoty (1.625.323 zł), wprowadzonej na sesji RM 24 października br. (wg informacji z MEN), do wysokości środków przekazanych przez Ministerstwo Finansów.	72 812,00	
<i>gmina</i>	-30 435,00	
<i>powiat</i>	103 247,00	
b/ odpraw dla zwalnianych nauczycieli	263 459,00	
<i>gmina</i>	95 134,00	
<i>powiat</i>	168 325,00	
2. Dotacja NFOŚiGW za pojazdy wycofane w poprzednim roku z eksploatacji i przekazane do stacji demontażu - skorygowano źródła finansowania, zgodnie z umową dotacji		
dział 710 - Dochody własne	-12 000,00	
dział 900 - Inne dotacje	12 000,00	
3. Dochody ze sprzedaży nieruchomości (dział 700)	-3 600 000,00	
4. Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (dział 758)	3 815 846,27	
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne (dział 756)	-1 800 000,00	
6. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (dział 756)	-600 000,00	
7. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (dział 756)	2 400 000,00	
8. Rada Dzielnicy Golejów - darowizna (dział 750, w wydatkach rozdział 75022) - vide załącznik do uzasadnienia	500,00	500,00
9. Koszty obsługi oraz promocji Pilotażowego programu realizowanego przez OPS ze środków PFRON „Aktywny samorząd” (dział 853, w wydatkach 85219)	6 312,49	6 312,49
10. Zmiany w dochodach oraz wydatkach OJB:	56 300,00	56 300,00
a/ P2, dz. Smolna - zmniejszenie wpływów z tytułu żywienia dzieci oraz wydatków na zakup żywności (rozdział 80148)	-5 000,00	-5 000,00
b/ ZSz-P nr 5, dz. Północ	57 000,00	57 000,00
- otwarcie nowego oddziału przedszkolnego (rozdział 80104)	17 000,00	17 000,00
- zwiększone wpływy z tytułu żywienia dzieci oraz wydatków na zakup żywności (rozdział 80148)	40 000,00	40 000,00
c/ SP28, dz. Kamień - zwiększenie wpływów z tytułu żywienia dzieci oraz wydatków na zakup żywności (rozdział 80148)	4 300,00	4 300,00
11. OPS - Dział Świadczeń Rodzinnych - dofinansowanie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych (dział 852, w wydatkach rozdział 85212)	31 380,00	50 000,00
<i>wynagrodzenia</i>		40 000,00
<i>pochodne</i>		10 000,00
Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydatki sfinansowane zostaną z należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych (plan dochodów i wydatków po zmianie - 237.180 zł).		
12. Zarząd Transportu Zbiorowego - ponadplanowe dochody na sfinansowanie faktur za wykonane wozokilometry w grudniu br. (dział 600, w wydatkach rozdział 60004)	500 000,00	500 000,00
C. Zmniejszenia wydatków - do ujęcia w budżecie 2013 roku na realizację tych samych zadań	0,00	-7 053 302,16
<i>bieżące</i>		-2 261 892,35
<i>majątkowe</i>		-4 791 409,81
1. Wydział Dróg		
a/ Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna (rozdział 60015).		-812 500,00
Opóźnienia wykonawcy w opracowaniu dokumentacji projektowej wynikają z trudności w uzgodnieniu map, ponieważ wystąpiły problemy z wyznaczeniem granic, z uwagi na deformację terenu spowodowaną przez szkody górnicze (rozdział 60015) - vide zmiany w przychodach.		
WPF T. II. poz. 15a		
b/ Remont ul. Pochylej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia (rozdział 60016).		-180 000,00
Rozpoczęcie procedury przetargowej w grudniu, po uregulowaniu spraw własnościowych (krawędzie drogi należą do prywatnych właścicieli).		
c/ Wypłata odszkodowań:		-2 491 668,65
<i>Przebudowa ul. Podmiejskiej (rozdział 60015)</i>		-1 232 300,00
<i>Przebudowa ul. Niepodległości (rozdział 60015)</i>		-186 570,35
<i>Przebudowa ul. Raciborskiej (rozdział 60015)</i>		-715 840,45
<i>Budowa dróg w dz.Orzepowice (rozdział 60016)</i>		-20 000,00
<i>Remont ul. Raciborskiej (rozdział 60016)</i>		-336 957,85

DOCHODY WYDATKI

Brak możliwości wypłat odszkodowań do końca br. właścicielom części nieruchomości położonych w pasie przebudowywanych dróg z uwagi na nieuregulowanie spraw własnościowych.	
d/ Przebudowa ul. Rudzkiej (odcinek od Obwodnicy Rudzka - Gliwicka do granic Miasta wraz z obiektem mostowym) - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego (rozdział 60015).	-92 161,17
2. Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji rozdział 80195	-3 476 972,34
a/ Remonty placówek oświatowych	-602 405,93
b/ Adaptacja budynku ZSB na potrzeby OPP „Przygoda” - II etap	-1 200 000,00
c/ Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku ZS6, dz. Boguszwice Stare	-21 358,67
d/ Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków SP24, dz. Popielów, SP20, dz. Gotartowice, SP32, dz. Orzepowice	-42 912,20
e/ Remont OLR (rozdział 85117)	-282 384,43
f/ MDPS (rozdział 85202) remont budynku	-128 533,66
modernizacja ogrodu	-24 351,89
	-104 181,77
g/ Remont Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 1 ul. T. Kościuszki (rozdział 85295)	-116 423,93
h/ Remonty obiektów kultury (rozdział 92195) - filie bibliotek	-719 368,32
- oświetlenie sceniczne DK Chwałowice	-164 369,32
i/ Kąpielisko „RUDA” przy ul. Gliwickiej w Rybniku - przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej (rozdział 92601)	-554 999,00
	-194 585,20
j/ Przebudowa płyty boiska piłkarskiego i toru żużlowego na Stadionie Miejskim przy ul. Gliwickiej w Rybniku (rozdział 92601)	-100 000,00
k/ Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej w Rybniku (rozdział 92601)	-69 000,00
D. Inne zmniejszenia wydatków	-4 351 406,94
bieżące	-1 571 900,00
majątkowe	-2 779 506,94
1. Żłobki (rozdział 85305) - zmniejszenie wydatków ze środków Miasta w związku z decyzją Wojewody Śląskiego o przyznaniu dotacji celowej z b.p. na dofinansowanie zadań w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Plan dochodów i wydatków został zwiększony zarządzeniem Prezydenta Miasta.	-177 898,00
2. Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	
a/ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku przy ul. Mikołowskiej - zmniejszenie dotyczy niewykorzystanych wydatków z rezerwy zabezpieczonej na rozliczenie kosztorysowe robót zakończonego zadania (rozdział 80195). WPF T. II. poz. 3	-202 472,53
b/ Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, dz. Ochojec (rozdział 80195) - oszczędności wydatków powstałych w Wydziale Edukacji w związku z niższymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia nauczycieli w 2012 roku przekazane do Wydziału IMI na realizację zadania (rozdział 80195), gdzie nie będą w bieżącym roku wykorzystane (w budżecie Miasta na 2013 rok zapewniono niezbędne środki).	-1 198 695,26
3. Wydział Dróg	
a/ Przebudowa ul. Budowlanych na odcinku od ronda Solidarności do ronda Zebrzydowickiego (rozdział 60015) - zmniejszenie z uwagi na zrezygnowanie z budowy części kanalizacji deszczowej, która okazała się być w dobrym stanie technicznym (przeгляд przeprowadzony przez Wykonawcę), oraz niewykorzystanie w całości wydatków zaplanowanych na roboty dodatkowe.	-1 088 023,10
b/ Oszczędności po przetargach na remonty dróg powiatowych (rozdział 60015).	-63 960,00
c/ Utrzymanie rowów przydrożnych wzdłuż dróg publicznych (rozdział 60015). Kończy się procedura przetargowa; wartość oferty najkorzystniejszej opiewa na kwotę 250 tys. zł (plan 500 tys. zł)	-250 000,00
d/ Oszczędności wydatków w rozdziale 60095	-52 000,00
e/ Przebudowa ul. Przemysłowej (rozdział 60015)	-242 871,51
f/ Powiatowy Urząd Pracy - zmniejsza się wydatki ze środków Miasta w związku z zawarciem porozumienia ze Starostą Rybnickim. Plan dochodów i wydatków został zwiększony zarządzeniem Prezydenta Miasta (rozdział 85333).	-28 042,00
4. OJB - oszczędności wydatków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi	-1 000 000,00
rozdział 80101	-118 000,00
rozdział 80102	-17 000,00
rozdział 80104	-263 000,00
rozdział 80110	-46 000,00
rozdział 80148	-48 000,00
rozdział 80195	-500 000,00
rozdział 85401	-8 000,00

5. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Rybnika - zmniejszenie planu do wysokości wypłaconych dotacji inwestycyjnych osobom fizycznym na instalację solarów (rozdział 90095) - vide zmiany w przychodach

-47 444,54

II. Zmiany w § 1 uchwały: deficyt (pkt 3), przychody (pkt 4) i limit zobowiązań (pkt 5)

pkt 3 Wykreślono planowany deficyt; w wyniku wprowadzanych zmian budżet Miasta został zbilansowany (dochody i wydatki = 628.922.638,10 zł).

pkt 4 W przychodach:

- wykreślono kredyt z BGK na opracowanie dokumentacji projektowej Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - 339.431 zł (vide C.1a/). Kwota ta zwiększy przychody z tego tytułu w 2013 roku,
- zmniejszono pożyczkę z WFOŚiGW na dofinansowanie instalacji solarów dla osób fizycznych o 47.444,54 zł (do wysokości rzeczywistego wykonania 702.555,46 zł).
- zmniejszono wolne środki o 22.786.405,38 zł (do 17.113.339,74 zł).

pkt 5 Zmniejszono limit zobowiązań o 339.431 zł (do 13.549.480,42 zł).

III. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (§ 1 pkt 7 uchwały)

Załącznik, oprócz zmniejszenia omówionego powyżej (D. 5), uwzględnia zmiany dotacji udzielanych z budżetu miasta, dokonane po 28 listopada br. zarządzeniami Prezydenta Miasta.

IV. Plany finansowe dochodów gromadzonych przez OJB na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych - zwiększenie dochodów i wydatków (§ 1 pkt 8 uchwały)

1. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37, dz. Rybnicka Kuźnia - 714 zł, w tym:
 - za wynajem pomieszczeń - 500 zł,
 - darowizna pieniężna - 214 zł,
 - na zakup materiałów i wyposażenia.
2. Przedszkole nr 39, dz. Boguszowice Osiedle - 560 zł - za wynajem pomieszczeń; na zakup materiałów i wyposażenia.
3. Przedszkole nr 41, dz. Maroko-Nowiny - 1.300 zł - za wynajem pomieszczeń; na zakup pomocy dydaktycznych.
4. Gimnazjum nr 3, dz. Chwałowice - 500 zł - za wynajem pomieszczeń; na zakup materiałów i wyposażenia.
5. Gimnazjum nr 4, dz. Rybnicka Kuźnia - 1.000 zł - darowizna PZU; na rozbudowę monitoringu.
6. Gimnazjum nr 13, dz. Radziejów - 1.300 zł - za wynajem pomieszczeń; na zakup materiałów i wyposażenia.
7. Zespół Szkół nr 1, dz. Śródmieście - 5.000 zł - za wynajem pomieszczeń; na zakup materiałów i wyposażenia.
8. Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk - 35.100 zł, w tym:
 - za wynajem pomieszczeń - 31.000 zł,
 - wpływy z usług - 2.500 zł,
 - odsetki bankowe oraz ustawowe od zaległości kontrahentów - 100 zł,
 - darowizna pieniężna - 500 zł,
 - za wystawienie duplikatów świadectw i legitymacji - 500 zł,
 - sprzedaż złomu - 500 zł,
 - na zakup materiałów i wyposażenia (14.000 zł) oraz usług (21.000 zł).
9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ - 2.500 zł - darowizna pieniężna; na zakup wyposażenia dla nowopowstałego przedszkola.

Ogółem (9 pozycji) zwiększenia planów o 47.974 zł

Budżet 2012 roku (po zmianach do 19 GRUDNIA 2012 r. włącznie)

OGÓŁEM

628 922 638,10 628 922 638,10

DEFICYT

0,00

bieżące

546 339 913,06 515 378 762,49

NADWYŻKA OPERACYJNA

30 961 150,57

majątkowe

82 582 725,04 113 543 875,61