

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2015 rok

		DOCHODY	WYDATKI
Sesja Rady Miasta 23 kwietnia 2015 r.			
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków		1 131 521,73	1 131 521,73
<i>bieżące</i>		1 354 505,06	419 794,22
<i>majątkowe (i)</i>		-222 983,33	711 727,51 (i)
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych		-452 694,21	-1 441 999,28
<i>bieżące</i>		114 300,76	17 159,23
<i>majątkowe (i)</i>		-566 994,97	-1 459 158,51
1. Wprowadza się do budżetu miasta końcowe transze dofinansowania, jakie Miasto uzyskało na zrealizowane projekty :			
a/ Rybnik wszystko czego sobie życzysz - EFRR (Wydział Rozwoju; dział 750)		113 736,28	
b/ Razem po nowe możliwości - edycja II - b.p. (Powiatowy Urząd Pracy; dział 853). W planie wydatków ujmuje się kwotę do zwrotu niewykorzystanej dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego z powodu przerwania przez 5 beneficjentów stażu u pracodawcy oraz dzięki efektywniejszym wydatkom rzeczowym - na kończącej realizację projektu gali oszczędzono 924 zł (założono w projekcie 1.904 zł) i nie wydano 600 zł na hosting i administrowanie strony www, gdyż wykonano to bezpłatnie w ramach wcześniejszych płatnych zleceń (rozdział 85395).		564,46	17 159,21
2. Zwrot (25.03.) przez Zarząd Województwa Śląskiego pozostałej części dotacji z EFRR należnej Miastu na dofinansowanie zrealizowanego projektu Budowa obwodnicy północnej Miasta Rybnika na odcinku od ul. Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej , w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 listopada 2014 roku. Część dotacji (374.830,57 zł), zwróconą Miastu 16 lutego br., ujęto w budżecie na sesji 19.03. Nadal jest sporna sprawa odsetek ustawowych za okres od 2 marca 2012 r. (od kwoty 56.269,22 zł) oraz od 27 sierpnia 2012 r. (od kwoty 107.383,23 zł); (dział 600).			
		163 652,45	(i)
3. Zwiększa się dochody i wydatki na projekty jednoroczne realizowane w ramach programu Erasmus+, dostosowując je do umów określających wysokość dofinansowania w PLN, podpisanych w marcu br.			
a/ Wspólnie tworzymy zakład pracy. Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 5 w Irlandii Północnej - b.p.		0,01	0,01
b/ Doświadczenia zawodowe bez granic - ZSE-U - EFS.		0,01	0,01
4. Zwiększa się o środki niewykorzystane w ubiegłym roku wydatki na program Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych			
EFRR			400 429,00 (i)
b.m.			339 193,69
			61 235,31
WPF poz. 1.1.2.1.			
5. Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę oszczędności na zakończonej Przebudowie ul. Podmiejskiej (dział 600; rozdział 60015)			
EFRR		-730 647,42	-1 859 587,51 (i)
b.m.		-730 647,42	-730 647,42
			-1 128 940,09
Umowa zawarta była na kwotę 10.775.553,61 zł i rozliczona została kosztorysowo, według rzeczywiście wykonanych robót. Zabezpieczone środki na roboty dodatkowe, w wysokości około 20% wartości umowy, oraz wydatki na rozliczenie kosztorysem powykonawczym, w łącznej kwocie 2.500.304 zł, nie zostały w całości wykorzystane. Oszczędności wyniosły ostatecznie 2.310.711,76 zł, z tego 451.124,25 zł pozostawiono na wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod przebudowę, natomiast kwotę 1.859.587,51 zł przeznacza się na sfinansowanie innych zadań - vide pkt D.1b/ i c/.			
Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone z 13.390.858 zł do 11.531.270,49 zł.			
WPF poz. 1.1.2.3.			
B. Zmiany dochodów		1 460 511,54	
<i>bieżące</i>		1 116 499,90	
<i>majątkowe (i)</i>		344 011,64	
1. Niewykorzystane wydatki niewygasające z 2014 roku (dział 758) - środki przekazane na dochody budżetu miasta w okresie po 6 marca 2015 r. do 7 kwietnia.			
<i>bieżące</i>		421 679,82	
<i>majątkowe (i)</i>		77 668,18	
Ogółem wprowadzono do planu dochodów 650.443,94 zł.		344 011,64	
2. Odszkodowanie na rzecz Miasta Rybnika, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego, z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Województwa Śląskiego prawa własności nieruchomości położonych w Rybniku, w związku z przebudową ul. Raciborskiej w ciągu DW nr 935 na odcinku III km 1+037-2+680 (dział 600). Odszkodowanie wypłacono 9 kwietnia br., po uprzednim przeniesieniu wydatków zarządzeniem PM.			
		205 596,00	
3. Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (830 tys. zł) oraz odsetek (3.235,72 zł) w związku z wyegzekwowaniem zaległości za 2003 rok (1.450.043,89 zł) od jednego z podatników (dział 756).			
		833 235,72	

C. Zmiany dochodów i wydatków (bieżące)		123 704,40	123 704,40
1.	Dotacja celowa z WFOŚiGW (dział 854; rozdział 85412) na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych, tzw. zielonych szkół (Wydział Edukacji).	115 470,00	115 470,00
2.	2,5% - koszty obsługi przez OPS zadań PFRON (dochody dział 853; rozdział 85219). Łącznie z tego tytułu wprowadzono do b.m. - 12.518 zł.	3 750,00	3 750,00
3.	Koszty obsługi (3.449,54 zł), promocji (689,91 zł) oraz ewaluacji (344,95 zł) pilotażowego programu <i>Aktywny samorząd</i> , realizowanego przez OPS ze środków PFRON (dział 853; rozdział 85219).	4 484,40	4 484,40
D. Zmiany wydatków			2 449 816,61
	<i>bieżące</i>		278 930,59
	<i>majątkowe (i)</i>		2 170 886,02
	zwiększenia wydatków		
1.	Zadania inwestycyjne realizowane przez Wydział Dróg:		
a/	Przebudowa ul. 1 Maja - odcinek od ul. Śląskiej do ul. Krupińskiego - z uwagi na przeliczenie kosztorysów wg aktualnego poziomu cen dla wszystkich branż (drogowej, teletechnicznej, wodnokanalizacyjnej, energetycznej i oświetleniowej) oraz na zmianę zakresu robót o przebudowę teletechniki w obrębie skrzyżowania z ul. Przewozową - niewykorzystane wydatki niewygasające z 2014 roku na I etapie tego zadania - od ul. Śląskiej do ul. Ogrodowej - 275.398,51 zł (ujęte w pkt B1) - konieczne jest zwiększenie wydatków do 4.542.854,51 zł, angażując także oszczędności powstałe po przetargu na <i>Przebudowę obiektu mostowego wraz z drogami dojazdowymi w ciągu ul. Rudzkiej (Etap I)</i> - 1.267.456 zł - vide pkt D 6. <i>Dla całościowego zadania Przebudowa ul. 1 Maja w 2013 roku projektant wykonał kosztorys, który następnie zaktualizował pracownik Wydziału Dróg. Jednak kwoty w budżecie na 2014 rok oraz w WPF opierały się wyłącznie na wartościach szacunkowych, uwzględniających konieczność podzielenia zadania na 2 etapy oraz zakres planowanych i koniecznych do wykonania prac budowlanych. W I połowie 2014 roku opracowano dokumentację projektową oraz wykonano kosztorysy dla obu etapów. W Etapie I przewidziano przebudowę całego zakresu teletechniki (w tym również zakres z Etapu II), jednakże z uwagi na możliwość uzyskania oszczędności finansowych, będących następstwem ograniczenia zakresu robót w Etapie I, podjęto decyzję o przeniesieniu do Etapu II części robót o kwocie kosztorysowej nie przekraczającej 200 tys. zł. Ze względu na konieczność aktualizacji kosztorysów dla prawidłowego oszacowania przedmiotu zamówienia, w styczniu bieżącego roku ponownie "przeliczono" wszystkie branże.</i> WPF poz. 1.3.2.6.		1 542 854,51 (i)
b/	Przebudowa ul. Zwycięstwa - kolejne uzupełnienie wydatków (rozdział 60015) tymczasowo zmniejszonych jeszcze w pierwotnym budżecie (projekt budżetu - 6.500.000 zł, budżet - 2.280.000 zł); kwota 4.220.000 zł przeniesiona została na zadanie Przebudowa obiektu mostowego wraz z drogami dojazdowymi w ciągu ul. Rudzkiej (wnioskowane dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej). Wydatki przywracano zarządzeniami PM z oszczędności na Przebudowie ul. Mikołowskiej (1 mln zł) i Przebudowie obiektu mostowego wraz z drogami dojazdowymi w ciągu ul. Rudzkiej (892.544 zł). Po zwiększeniu uchwałą RM aktualny będzie plan 5.762.131,51 zł. Kosztorys inwestorski 6.758.581,32 zł, a do uruchomienia zadania brakuje jeszcze kwota 996.449,81 zł.		1 589 587,51 (i)
c/	Budowa dojazdu z ul. Rybnickiego do parkingu przy ul. Brudnioka - zadanie nowoutworzone na skutek roszczenia właściciela nieruchomości przy ul. św. Jana (rozdział 60016).		270 000,00 (i)
2.	Budynek przy ul. Borki 37C, dz. Orzepowice - przystosowanie pomieszczenia technicznego do wymogów stawianych wymiennikownikom i zabudowa nowego kompaktowego węzła ciepłego. W związku z wypowiedzeniem przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 umowy na dostawę ciepła zawarto nową umowę z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju (rozdział 90095).		35 900,00 (i)
3.	Nowe zadania realizowane przez:		1 338 000,00
a/	Zarząd Zieleni Miejskiej (rozdział 90004):		589 800,00
	- zakup donic na deptak (ul. Powstańców - Sobieskiego) celem wydzielenia miejsc na ogródki sezonowe.		96 800,00
	- przebudowa zieleni urządzonej - pasy zieleni przydrożnej na ul. Kościuszki I etap - od dworca PKP (ul. Józefa Piłsudskiego) do skrzyżowania z ul. Bolesława Chrobrego - realizacja 80 sztuk donic z drzewami nowoposadzonymi + elementy metalowe,		493 000,00
b/	Wydział Architektury - organizacja i przeprowadzenie dwóch konkursów na opracowanie koncepcji architektonicznej zabudowy części kwartału, wraz z koncepcją zagospodarowania terenu całego kwartału, pomiędzy ulicami: - Hallera, Pocztową, Korfantego, Raciborską i Wiejską, - Bolesława Chrobrego, Miejską, Klasztorną i 3-go Maja.		160 000,00
c/	Biuro Organizacji Pozarządowych i Sportu - w związku z planowanym przystąpieniem przez Miasto do współorganizacji XVII Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych Śląsk 2015 w dniach od 2 do 9 sierpnia br. (rozdział 92605); zadanie będzie współfinansowane przez kilka miast śląskich i dofinansowane (537.000 zł) przez Urząd Marszałkowski.		588 200,00

4. Środki na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum (rozdział 92118) w związku z zaangażowaniem w „Projekt Niewiadom”, mający na celu stworzenie na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” nowego produktu turystyczno-kulturowego. Zwiększenie dotacji obejmuje koszty działalności, które Muzeum będzie ponosiło od 1 czerwca do 31 grudnia br. Z udziałem w ww. projekcie łączy się zwiększenie zatrudnienia w Muzeum o 3 etaty. Koszty utrzymania obiektu w 2016 roku wstępnie oszacowano na poziomie 445 tys. zł.	374 800,00
5. Wypłata przez ZGM odszkodowania PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach za niedostarczone przez Miasto lokale socjalne osobom do nich uprawnionym. Łącznie z tytułu odszkodowań zwiększono wydatki o 64.543,25 zł.	11 543,25
zmniejszenia wydatków:	
6. Przebudowa obiektu mostowego wraz z drogami dojazdowymi w ciągu ul. Rudzkiej (Etap I); (rozdział 60015) - oszczędności przetargowe - vide pkt D1a/.	-1 267 456,00 (i)
7. Zmniejszenie wydatków ze środków miasta na Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (rozdział 75421). Plan dochodów i wydatków, w związku z otrzymaniem środków Starostwa Rybnickiego, został zwiększony zarządzeniem PM .	-4 207,00
8. Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka), po jego wypłaceniu i rozliczeniu, wraz z pochodnymi (bez OJB):	-334 624,66
ZTZ (rozdział 60004); (12.747,77 zł + 2.848,16 zł)	-15 595,93
ZGM (rozdział 70001); (77.008,98 zł + 17.922,70 zł)	-94 931,68
SM (rozdział 75416); (10.892,71 zł + 2.397,48 zł)	-13 290,19
MZOPO (rozdział 80114); (8.676 zł + 2.685 zł)	-11 361,00
OLR (rozdział 85117); (15.096 zł + 3.532 zł)	-18 628,00
Dom Dziecka (rozdział 85201); (8.017,90 zł + 1.889,12 zł)	-9 907,02
ZOW:	-27 114,11
rozdział 85201 (14.108,69 zł + 3.497,67 zł)	-17 606,36
rozdział 85206 (7.760,71 zł + 1.747,04 zł)	-9 507,75
Rodzinny Dom nr 1 (rozdział 85201); (624,69 zł + 128,93 zł)	-753,62
Rodzinny Dom nr 2 (rozdział 85201); (575,22 zł + 140,33 zł)	-715,55
MDPS (rozdział 85202); (10.444,06 zł + 3.749,30 zł)	-14 193,36
ŚDS (rozdział 85203); (221,64 zł + 44,13 zł)	-265,77
OPS	-3 134,98
rozdział 85206 (104,06 zł + 21,02 zł)	-125,08
rozdział 85219 (723,29 zł + 2.286,61 zł)	-3 009,90
OIKiP (rozdział 85220); (2.253,47 zł + 443,26 zł)	-2 696,73
ORPZ	-3 225,44
rozdział 85204 (358,18 zł + 93,28 zł)	-451,46
rozdział 85295 (2.299,39 zł + 474,59 zł)	-2 773,98
RSK	-34 421,65
rozdział 60015 (1.085,88 zł + 564,14 zł)	-1 650,02
rozdział 60016 (9.913,69 zł + 3.224,90 zł)	-13 138,59
rozdział 71095 (8.032,43 zł + 2.109,93 zł)	-10 142,36
rozdział 90002 (1.098,54 zł + 289,46 zł)	-1 388,00
rozdział 90003 (6.354,21 zł + 1.748,47 zł)	-8 102,68
ZZM	-39 970,07
rozdział 71035 (954,22 zł + 195,51 zł)	-1 149,73
rozdział 90002 (1.045,92 zł + 213,91 zł)	-1 259,83
rozdział 90004 (27.780,13 zł + 9.780,38 zł)	-37 560,51
MOSiR (rozdział 92604); (28.902,68 zł + 6.859,94 zł)	-35 762,62
BUSHIDO (rozdział 92604); (6.990,66 zł + 1.666,28 zł)	-8 656,94
9. Zmniejszenie wydatków ze środków miasta na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie wyższej niż pierwotnie zakładano o 1.106.581 zł	-1 106 581,00
rozdział 80104	-1 063 910,00
rozdział 80105	-42 671,00
W budżecie pierwotnym ujęto dotację w szacunkowej kwocie 5 mln zł. Decyzją z 31 marca br. Wojewoda Śląski przyznał miastu dotację w wysokości 6.106.581 zł. Plan dochodów i wydatków zwiększono Zarządzeniem Prezydenta Miasta.	

E. Przeniesienia wydatków pomiędzy działami

RSK - środki z oszczędności RSK w zużyciu soli drogowej w okresie zimy - rozdział 60016	-215 000,00
przeznacza się na:	
zakup usług związanych z rozbiórką budynku przy ul. gen. Hallera (rozdział 90095)	135 000,00
oraz na zapłatę zobowiązań za przekazywane na składowisko odpady z czyszczenia ulic i placów Miasta - rozdział 90003	80 000,00

- F. Korekta ujęcia w dochodach majątkowych dotacji z budżetu UE (28.321.228,86 zł) dotyczy dotacji na spłatę pożyczki z NFOŚiGW (na prefinansowanie 10% salda końcowego budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Miasta). Dotację wykazano w prawidłowej klasyfikacji budżetowej, lecz zaliczono do EFRR, zamiast do Funduszu Spójności. Korekta dotyczy kwot z uchwały budżetowej i z uchwały z 19 marca br., zmieniającej budżet.

II. **Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m.** (§ 1 pkt 3 uchwały) - oprócz zmian wymienionych w pkt. D.3c/ i D.4. uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 80101, 80104, 80106, 80110, 80120, 80130, 80149, 80150 oraz 92105.

III. **Plany finansowe dochodów gromadzonych przez OJB na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych - zwiększenie dochodów i wydatków** (§ 1 pkt 4 uchwały)

Zwiększenie planu SOSW, dz. Północ o 11.600 zł, w tym: darowizna pieniężna (3.000 zł), na dofinansowanie wyjazdu dzieci na „zieloną szkołę” oraz rekompensata, za zagubiony i zniszczony sprzęt od firmy remontującej szkołę (8.600 zł), na zakup wyposażenia i sprzętu

Kwoty zbiorcze budżetu 2015 roku (po zmianach z 23 kwietnia 2015 r.)

OGÓŁEM dochody/wydatki	656 090 100,23	733 210 501,57
DEFICYT	-77 120 401,34	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	594 415 696,69	577 046 235,17
NADWYŻKA OPERACYJNA		17 369 461,52
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	61 674 403,54	156 164 266,40