

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2016 rok

	DOCHODY	WYDATKI	(i)
Sesja Rady Miasta 21 stycznia 2016 r.	0,00		
<i>deficyt bez zmian</i>	<i>96 798 928,60</i>		
<i>nadwyżka operacyjna zwiększona o 559.159,34 zł</i>	<i>11 681 768,64</i>		
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	1 689 723,30	1 689 723,30	
<i>bieżące</i>	<i>852 882,64</i>	<i>293 723,30</i>	
<i>majątkowe (i)</i>	<i>836 840,66</i>	<i>1 396 000,00</i>	(i)
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 689 723,30	826 363,30	
<i>bieżące</i>	<i>852 882,64</i>		
<i>majątkowe (i)</i>	<i>836 840,66</i>		
1. Wprowadza się do budżetu miasta środki EFS na realizację dwóch nowych projektów edukacyjnych realizowanych w ramach Programu <i>Erasmus+</i> (dział 801, rozdział 80130):	852 882,64	814 617,66	
a/ Twoje doświadczenie - twoja przyszłość - celem projektu są staże i praktyki ekonomiczne uczniów ZSE-U (dz. Maroko-Nowiny) w Hiszpanii, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Okres realizacji od 31.12.2015 r. do 30.12.2016 r. Budżet projektu wynosi 108.690 euro, tj. 454.617,66 zł (wg kursu 4.1827 zł/euro). Dochody stanowią 80% wartości projektu. II transza (90.923,53 zł) zostanie wprowadzona do dochodów w 2017 roku.	363 694,13	454 617,66	
b/ Praktyka z „Mechanikiem” otwiera drzwi do Twojej kariery - celem projektu są praktyki uczniów technikum ZSM-E (dz. Śródmieście) w Hiszpanii i Niemczech. Okres realizacji od 31.12.2015 r. do 30.12.2017 r. Budżet projektu wynosi 146.194 euro, tj. 611.485,64 zł (wg kursu 4.1827 zł/euro), z tego: 2016 r. - 360.000 zł i 2017 r. - 251.485,64 zł. Dochody stanowią 80% wartości projektu. II transza (122.297,13 zł) zostanie wprowadzona do dochodów b.m. w 2017 roku. Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.8.	489 188,51	360 000,00	
2. Środki niewykorzystane w 2015 roku na program realizowany przez SP nr 28 (dz. Kamień) „Moda na zdrowie” (rozdział 80101). <i>FSS</i> <i>b.p.</i> WPF poz. 1.1.1.1.		11 745,64 10 571,08 1 174,56	
3. W związku z brakiem wpływu w 2015 roku ostatniej transzy dotacji EFRR na <i>Wykonanie instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika</i> konieczne jest jej ponowne ujęcie w dochodach prognozowanych na 2016 rok (895.145,09 zł). Wprowadza się część końcowej transzy dofinansowania; pozostało do ujęcia w dochodach 58.304,43 zł (dział 900).	836 840,66	0,00	(i)
B. Zmiany wydatków		863 360,00	
<i>bieżące</i>		<i>-532 640,00</i>	
<i>majątkowe (i)</i>		<i>1 396 000,00</i>	
1. Wprowadza się do budżetu miasta środki na realizację przez ZSE-U (dz. Maroko- Nowiny) programu - Rozwój skrzydła w ekonomii , na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem i Narodowym Bankiem Polskim (rozdział 80130). Celem projektu jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej wśród minimum 250 uczniów ZSE-U w zakresie obszarów zmierzających do pobudzenia postaw proaktywnych i zachowań przedsiębiorczych poprzez realizację warsztatów, wizyt studyjnych i konkursów. Okres realizacji od 28.12.2015 r. do 31.12.2016 r., Budżet projektu wynosi - 73.590 zł, w tym: - dofinansowanie z NBP - 55.190 zł (środki wpłynęły na rachunek UM w grudniu 2015 r.), - wkład własny - 8.400 zł - na sfinansowanie części wynagrodzeń pracowników Wydziału Edukacji, w ramach wydzielonych zakresem czynności zadań, - wkład własny niefinansowy (wykorzystanie sal ZSE-U) - 10.000 zł.		55 190,00	
2. Zmniejsza się wydatki Wydziału Edukacji zaplanowane na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z 1% do 0,5% środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zmiany dokonuje się na podstawie zapisu ustawy z 16 grudnia 2015 r. o szczegółowych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2016 rok (Dz.U. z 2015 r. poz. 2199). Po zmianie kwota wyniesie 567.674 zł. rozdział 80146 rozdział 85446.		-587 830,00 -538 430,00 -49 400,00	

3. Wprowadza się do budżetu miasta wydatki na wypłatę odszkodowań:	1 240 000,00	(i)
a/ <i>Budowa drogi śródmiejskiej</i> (rozdział 60015). W ubiegłorocznym budżecie zaplanowano na ten cel 700.000 zł, z czego wypłacono 356.338,13 zł (pozostało 343.661,87 zł). W 2016 roku, zgodnie z uaktualnionym wykazem, konieczne jest zabezpieczenie środków w wysokości 460.000 zł (wzrost do 816.338,13 zł). Wydatki na wypłatę odszkodowań w latach 2015 - 2016 zostają ujęte w WPF w poz. 1.3.2.8, łącznie z zaplanowanymi nakładami na roboty drogowe. Zwiększona została wartość całego projektu do 11.316.338,13 zł oraz zmieniony został okres realizacji na lata 2015-2019.	460 000,00	(i)
b/ <i>Przebudowa ul. Zwycięstwa</i> (rozdział 60015). Nakłady w 2015 roku (zadanie jednoroczne) oprócz robót obejmowały także wypłatę odszkodowań - 600.000 zł, z czego wypłacono 134.034 zł (pozostało 465.966 zł); w budżecie na 2016 rok wystarczy zabezpieczyć kwotę 130.000 zł. Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.18.	130 000,00	(i)
c/ za nieruchomości zajęte pod zakończone zadania; z uwagi na nieuregulowane sprawy spadkowe oraz zawieszone postępowania niemożliwe było wypłacenie odszkodowań jeszcze w trakcie realizacji następujących zadań: - <i>Przebudowa ul. Rudzkiej V etap</i> (rozdział 60015) - <i>Przebudowa obiektu mostowego wraz z drogami dojazdowymi w ciągu ul. Rudzkiej I Etap</i> (rozdział 60015) - <i>Przebudowa ul. Sportowej</i> (rozdział 60015) - <i>Przebudowa ul. Tkoczów</i> (rozdział 60015) - <i>Przebudowa ul. Pod Lasem</i> (rozdział 60016)	650 000,00 500 000,00 30 000,00 17 000,00 97 000,00 6 000,00	(i)
4. W projekcie <i>Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II</i> (rozdział 60015) uwzględnia się nakłady na wykonanie dokumentacji projektowej (wydatki nie wykonane w 2015 roku - plan 300.000 zł; cena umowna - 156.000 zł). W wykazie przedsięwzięć (poz. 1.3.2.7.) zmienia się okres realizacji na lata 2016 - 2020, a nakłady na 2020 rok zostają zmniejszone o 156 tys. zł.	156 000,00	(i)
II. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. 3 uchwały) - uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniem Prezydenta Miasta w rozdziałach 70005 i 85278.		

Kwoty zbiorcze budżetu 2016 roku (po zmianach z 21 stycznia 2016 r.)

OGÓŁEM dochody/wydatki

DEFICYT

bieżące dochody/wydatki

NADWYŻKA OPERACYJNA

majątkowe dochody/wydatki

632 993 029,45 729 791 958,05

-96 798 928,60

606 532 047,25 594 850 278,61

11 681 768,64

26 460 982,20 134 941 679,44