

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

DOCHODY WYDATKI

Sesja Rady Miasta 9 listopada 2018 r.

Zmniejszenie deficytu do 123.180.032,12 zł (w planie pierwotnym - 174.308.959,68 zł)

5 044 313,71

Nadwyżka operacyjna w planie pierwotnym 9.811.228,57 zł

zmniejszenie **nadwyżki operacyjnej** na tej sesji

-6 687,21

Nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach

37 125 923,97

I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	506 739,25	-4 537 574,46
bieżące	356 739,25	363 426,46
majątkowe (i)	150 000,00	-4 901 000,92
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	116 284,09	369 393,59
bieżące	116 284,09	25 000,00
majątkowe (i)		344 393,59
1. Wprowadza się do budżetu miasta dochody oraz wydatki na realizację nowego programu edukacyjnego Złote serca w ramach programu Erasmus+ (rozdział 80134). Projekt realizowany będzie w latach 2018-2020 przez Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare. Celem projektu jest dzielenie się wiedzą pomiędzy rówieśnikami biorącymi udział w projekcie na temat dziedzictwa kulturowego krajów partnerskich - Polski, Rumunii, Turcji, Grecji i Włoch, kreowanie pozytywnego wizerunku niepełnosprawnej młodzieży wśród rówieśników, rozwój umiejętności społecznych uczestników pełnosprawnych oraz tych z mniejszymi szansami. Budżet projektu wynosi 33.861 euro, tj. 145.355,11 zł (wg średniego kursu NBP - 4,2927 zł), z tego: - w 2018 r. - 32.000 zł - w 2019 r. - 60.000 zł - w 2020 r. - 53.355,11 zł Ponieważ trwają procedury zmierzające do podpisania umowy o dofinansowanie i nie jest znana liczba transz zaliczkowych, proponuje się wprowadzić dochody następująco: - w 2018 r. - 116.284,09 zł - w 2020 r. - 29.071,02 zł Zadanie zostaje wpisane do WPF, poz. 1.1.1.54.	116 284,09	32 000,00
2. Alternatywa II (rozdział 85295) - w nakładach wydziela się część majątkową w wysokości 60.000 zł, w związku z planowanym otwarciem mieszkania wspomaganego treningowego dla matek w budynku przy ul. św. Antoniego 11/6. W bieżącym roku wykonany zostanie projekt techniczny (7.000 zł), a prace modernizacyjne w przyszłym roku (53.000 zł): - wydatki bieżące - wydatki majątkowe WPF, poz. 1.1.1.5. - część bieżąca oraz poz. 1.1.2.12. - część majątkowa		-7 000,00 7 000,00 (i)
3. "Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku" - adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 (rozdział 85295) - zwiększa się nakłady ze środków własnych o 403.870,95 zł, w tym: 301.870,95 zł z tytułu korekty finansowej nałożonej przez Instytucję Zarządzającą RPO (10% wartości wydatków kwalifikowalnych) oraz 102.000 zł na roboty dodatkowe w związku z koniecznością wymiany stropów nad parterem budynku, z tego: - w 2018 r. - 337 393,59 zł - w 2019 r. - 66.477,36 zł Montaż finansowy zostanie zaktualizowany po zawarciu aneksu do umowy o dofinansowanie i akceptacji końcowego rozliczenia przez Instytucję Zarządzającą RPO. WPF, poz. 1.1.2.4.		337 393,59 (i)
B. Zwiększenia dochodów - bieżące	76 046,00	
4. Urząd Miasta - zwrot części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (wraz z odsetkami) przez Klub Sportowy „ROW 1964 Rybnik” (rozdział 92605)	39 447,00	
5. Środki PFRON - rekompensata za utracone w I półroczu 2018 roku dochody z tytułu zwolnienia zakładu pracy chronionej z podatku od nieruchomości, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (rozdział 75615)	36 599,00	
C. Zmiany dochodów i wydatków:	314 409,16	164 409,16
bieżące	164 409,16	164 409,16
majątkowe (i)	150 000,00	0,00
6. Zwiększenia dochodów i wydatków OJB:	22 056,16	22 056,16
- szkoły podstawowe - odszkodowania za uszkodzenie oświetlenia na boiskach szkolnych przeznaczają się na naprawę szkód (rozdział 80101), z tego:	4 938,00	4 938,00
- Szkoła Podstawowa nr 4 (dz. Ligota - Ligocka Kuźnia)	1 000,00	1 000,00
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 (Boguszowice Stare)	3 938,00	3 938,00

- Szkoła Podstawowa nr 13 (dz. Chwałowice) - odszkodowanie za wybite szyby przeznacza się na naprawę szkody (rozdział 80101)	307,50	307,50
- Szkoła Podstawowa nr 22 (dz. Niedobczyce) - odszkodowanie za zniszczone mienie (bramka na boisku piłki nożnej i siatka ogrodzeniowa) przeznacza się na naprawę szkody (rozdział 80101)	4 000,00	4 000,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (dz. Niewiadom) - odszkodowanie za zdewastowane ogrodzenie i wiatę rowerową przeznacza się na naprawę szkody (rozdział 80101)	887,96	887,96
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (dz. Orzepowice) - odszkodowanie za zalanie pomieszczeń kuchennych przeznacza się na naprawę szkody (rozdział 80148)	8 192,70	8 192,70
- Zespół Szkół nr 1 (dz. Śródmieście) - odszkodowanie za zalanie pomieszczeń przeznacza się na zakup wykładziny podłogowej (rozdział 80120)	730,00	730,00
- Przedszkole nr 22 (dz. Gotartowice) - środki ze sprzedaży złomu przeznacza się na doposażenie przedszkola (rozdział 80104)	3 000,00	3 000,00
7. Darowizna sponsora na rzecz dzielnicy Kamień (rozdział 75022)	1 500,00	1 500,00
8. OPS - 2,5% - koszty obsługi zadań PFRON (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219). Łącznie z tego tytułu wprowadzono 58.592 zł.	10 923,00	10 923,00
9. Środki Funduszu Pracy przyznane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na sfinansowanie kosztów nagród specjalnych dla pracowników PUP oraz składek na ubezpieczenia społeczne (rozdział 85333)	125 000,00	125 000,00
10. Środki z dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie przedsięwzięcia: <i>Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku - ul. Paderewskiego 44/5</i> (rozdział 85220).	150 000,00	150 000,00 (i)
W związku z przyznaną dotacją zmniejsza się wkład własny. Łączne nakłady finansowe w wysokości 340 tys. zł (b.p. - 150 tys. zł i b.m. - 190 tys. zł) pozostają bez zmian. Jednocześnie 83.544,53 zł przenosi się do planu finansowego ŚDS „Cogito Noster” na zakup pierwszego wyposażenia; pozostałe nakłady (256.455,47 zł) pozostają w dyspozycji ZGM.		-150 000,00 (i)
Ponadto, w celu zachowania zgodności z klasyfikacją budżetową dotacji przekazanej przez budżet państwa, wkład własny budżetu miasta (150.000 zł) w planie finansowym ZGM przenosi się do rozdziału 85220 - vide pkt 28.		
WPF, poz.1.3.2.53.		
11. Środki pozyskane w ramach konkursu grantowego NBP na realizację projektu "Rybnicka 20-tka przedsiębiorcza, gospodarcza, śmiało w przyszłość patrząca" na dofinansowanie wydarzenia w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików (dz. Gotartowice) pod hasłem "My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy" (rozdział 80101). Celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych i zapoznanie uczniów z osiągnięciami gospodarczymi II RP poprzez organizację konkursów i wycieczek do placówki PKO Banku Polskiego w Rybniku i do Dusznik-Zdroju, w celu przeprowadzenia warsztatów tematycznych. Projekt realizowany będzie w listopadzie 2018 r.	4 930,00	4 930,00
D. Zmiany wydatków		-5 071 377,21
<i>bieżące</i>		174 017,30
<i>majątkowe (i)</i>		-5 245 394,51
zmniejszenia wydatków majątkowych w 2018 roku - do ujęcia w projekcie budżetu na 2019 rok oraz lata następne		-3 644 434,60 (i)
12. <i>Dostosowanie obiektów oświatowych (lokali wyborczych) do potrzeb osób niepełnosprawnych</i> (rozdział 80195) - postępowanie przetargowe trzykrotnie unieważniono; oferent wyłoniony w trybie zamówienia z wolnej ręki odstąpił od podpisania umowy. Środki zostaną zabezpieczone w projekcie budżetu miasta na 2019 rok.		-100 000,00 (i)
13. <i>Zakup mebli miejskich i elementów małej architektury</i> (rozdział 90095) - postępowania przetargowe na dostawę słupów ogłoszeniowych dwukrotnie unieważniono; oferent wyłoniony w trybie zamówienia z wolnej ręki odstąpił od podpisania umowy. W bieżącym roku zrezygnowano z realizacji zadania (planowany koszt - 500 tys. zł); pozostałe środki w wysokości 118.080 zł przeznaczono na dostawę ławek i koszy na odpady (termin realizacji - 7.12.2018 r.).		-381 920,00 (i)
14. <i>Zagospodarowanie terenu stawów powstałych po wyrobisku gliny (SZACHTA) na terenie dz. Kamień</i> (rozdział 90095) - środki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostaną zabezpieczone w projekcie budżetu na przyszły rok		-100 000,00 (i)
15. <i>Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. Henryka Jośki na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny</i> (rozdział 85495) - środki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostaną zabezpieczone w projekcie budżetu na przyszły rok		-130 000,00 (i)
16. <i>OSP Kamień - rozbudowa budynku</i> (rozdział 75412) - konieczność wykonania robót dodatkowych (palowanie fundamentów) spowodowała opóźnienia w terminach realizacji robót objętych umową podstawową. Niewykonane wydatki w wysokości 2.085.190,74 zł przesunięte zostają na 2019 rok. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian (4.272.249,70 zł).		-2 085 190,74 (i)
WPF, poz.1.3.2.33.		
17. <i>Rozbudowa boiska KS Silesia, dz. Ligota Ligocka-Kuźnia (budowa trybun, oświetlenie i wyposażenie sportowe);</i> (rozdział 92601) - przesunięcie części wydatków na 2019 rok wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego		-294 240,66 (i)
WPF, poz. 1.3.2.25.		

18.	<i>Rozbudowa Stacji Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim (rozdział 92695) - przesunięcie części wydatków na 2019 rok wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego</i>	-404 116,20 (i)
	WPF, poz. 1.3.2.37.	
19.	<i>Budowa Pawilonu Centrum Aktywności Lokalnej, dz. Kłokocin (rozdział 90095) - przesunięcie części wydatków na 2019 rok wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego</i>	-88 967,00 (i)
	WPF, poz. 1.3.2.34.	
20.	<i>Adaptacja zabytкового kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu (rozdział 90095) - zmniejsza się wydatki na 2018 rok do wysokości przewidywanego wykonania (90 tys. zł) i wydłuża okres realizacji do 2020 roku - zmniejsza się nakłady na 2019 rok o 200 tys. zł i wprowadza się nakłady na 2020 rok w wysokości 260 tys. zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian (1.687.712,55 zł).</i>	-60 000,00 (i)
	WPF, poz. 1.3.2.23.	
	zmniejszenia wydatków w 2018 roku	-1 649 942,61
	bieżące	-24 382,70
	majątkowe (i)	-1 625 559,91
21.	Wydział IMI - Bez smogu i alergenów w przedszkolach i szkołach, dz. Chwałowice (budżet obywatelski) - część oszczędności po zakupie oczyszczacza powietrza (rozdział 80195)	-24 382,70
22.	Rybnickie Służby Komunalne	
22a/	<i>Przebudowa zaplecza socjalnego na terenie bazy RSK (rozdział 60016) - zadanie nie zostało zrealizowane w bieżącym roku (ZGM nie przekazał budynku mieszkalnego przy ul. Jankowickiej przewidzianego do modernizacji)</i>	-600 000,00 (i)
22b/	<i>Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. gen. Hallera w Rybniku (rozdział 71095) - część zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego</i>	-1 025 559,91 (i)
	WPF, poz. 1.3.2.55.	
	zwiększenia wydatków bieżących w 2018 roku	223 000,00
23.	MOSiR (rozdział 92605) - organizacja zawodów e-sportowych „E-Ryba Game Fest”, które odbędą się od 10 do 11 listopada br. w hali MOSiR w dzielnicy Boguszowice Osiedle	23 000,00
24.	Biuro Kultury - dotacja dla Domu Kultury Niedobczyce na pokrycie kosztów poniesionych na organizację od 14 do 16 września br. obchodów jubileuszu 800-lecia Niedobczyc (rozdział 92109)	200 000,00
	Inne zmiany wydatków	
25.	Z Biura Kultury (rozdział 92105) przenosi się środki na dotacje dla instytucji kultury (rozdział 92109):	-200 000,00
	- DK Boguszowice - w związku z przyjętą misją upowszechniania oraz zwiększania dostępności do ofert prezentowanych przez najznamienitsze polskie sceny	120 000,00
	- DK Niedobczyce:	62 000,00
	* na współorganizację obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości	38 350,00
	* na współorganizację koncertu specjalnego MIUOSH & FDG. Orkiestra, będącego efektem warsztatów realizowanych przez Wydział Dialogu Urzędu Marszałkowskiego WŚL i Miasto Rybnik w ramach „Programu dla młodych”	23 650,00
	- DK Chwałowice - współorganizację X Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania	18 000,00
26.	Wydział Dróg - w związku z możliwością pozyskania dofinansowania w formie preferencyjnej pożyczki z NFOŚiGW (oprocentowanie w wysokości 1%), z możliwością częściowego umorzenia (10%), w ramach programu SOWA, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia (oszczędność zużycia energii elektrycznej), wydatki poniesione na opracowanie audytu energetycznego przenosi się do nowego zadania:	-24 600,00
	<i>Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.524.600 zł, w tym na 2019 rok - 1,5 mln zł.</i>	24 600,00 (i)
	Zadanie zostaje wpisane do WPF, poz. 1.3.2.21.	

II. Przeniesienia wydatków pomiędzy działami (i dysponentami)

	zmniejszenia	-700 000,00
	zwiększenia	700 000,00
27.	Wydział Edukacji	
27a/	zmniejszenia wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w bieżącym roku:	-550 000,00
	rozdział 85495 - oszczędności na wynagrodzeniach, w związku z niższą niż zakładano liczbą godzin świetlicowych	-300 000,00
	rozdział 85505 - dotacje dla niepublicznych żłobków, z uwagi na mniejszą niż zakładano liczbę dzieci objętych dofinansowaniem	-200 000,00
	rozdział 90004 - nasadzenia drzew na terenach oświatowych jednostek budżetowych	-50 000,00
27b/	rozdział 80195 - zwiększenie rezerwy na wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe w wyniku wprowadzonej reformy oświaty	550 000,00
28.	<i>Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku - ul. Paderewskiego 44/5 (vide pkt 10):</i>	
	rozdział 70001	-150 000,00
	rozdział 85220, w tym:	150 000,00
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	66 455,47
	Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster”	83 544,53

III. **Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m.** (zał. 3 uchwały) - oprócz zmian wymienionych w pkt 24, 25 i 27a/ uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 80130, 80151, 80152, 80153, 80195, 85311 oraz 85404

IV. **Zmniejszenie deficytu** (§ 1 pkt 3. uchwały) oraz **przychodów** (§ 1 pkt 4. uchwały)

Planowany deficyt zmniejszono o 5.044.313,71 zł (do 123.180.032,12 zł)

W przychodach w § 950 Wolne środki zmniejszono o 5.044.313,71 zł do 44.117.014,85 zł

Kwoty zbiorcze budżetu 2018 roku (po zmianach 8.11.2018 r.)

OGÓŁEM dochody/wydatki	940 670 706,54	1 063 850 738,66
DEFICYT	-123 180 032,12	
bieżące dochody/wydatki	759 554 625,34	722 428 701,37
NADWYŻKA OPERACYJNA		37 125 923,97
majątkowe dochody/wydatki	181 116 081,20	341 422 037,29