

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

	DOCHODY	WYDATKI
		0,00
Sesja Rady Miasta w dniu 28.12.2011 roku		
I. ZMIANY DOCHODÓW I WYDATKÓW	-12 207 615,16	-12 207 615,16
<i>bieżące</i>	<i>-3 692 535,32</i>	<i>-6 120 498,10</i>
<i>majątkowe (m)</i>	<i>-8 515 079,84</i>	<i>-6 087 117,06</i>
Zmiany dochodów		
1. zmniejszenia (do wysokości przewidywanego wykonania)	-7 810 430,48	
a/ podatek od czynności cywilnoprawnych - od osób prawnych <i>rozdział 75615/16 (do 4.200.000 zł)</i>	-800 000,00	
b/ wpływy z opłat:	-510 430,48	
<i>targowej - rozdział 75615/16 (do 1.350.000 zł)</i>	-100 000,00	
<i>skarbowej - rozdział 75618 (do 2.150.000 zł)</i>	-250 000,00	
<i>eksploatacyjnej - rozdział 75618 (do 1.739.569,52 zł)</i>	-160 430,48	
c/ sprzedaż mienia - <i>rozdział 70005 (do 7.723.260 zł)</i>	-6 500 000,00	
2. zwiększenia	674 743,25	
a/ środki z rezerw Ministra Finansów:	254 991,00	
b/ części oświatowej subwencji ogólnej - z tytułu odpraw dla zwalnianych nauczycieli	28 977,00	
<i>WG</i>	15 770,00	
<i>WP</i>	13 207,00	
c/ subwencji wyrównawczej dla powiatów (rodziny zastępcze)	226 014,00	
3. dotacje UE i b.p. na programy realizowane przez OJB		
1/ zmiany dotacji w związku z zakończeniem projektów w 2011 roku <i>- do wysokości faktycznych wpływów</i>	222 986,98	
a/ <i>Wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia ustawicznego w ZST - EFRR (m)</i>	245 947,94	
b/ <i>Polsko-czeskie igraszki kulinarne - EFRR</i> <i>(do wykreślenia z projektu na 2012 rok - 82.302,67 zł)</i>	88 567,99	
c/ <i>Kształcenie zawodowe fryzjerów w kontekście europejskiej mody - FRSE</i> <i>(Leonardo da Vinci)</i>	-6 790,57	
d/ <i>Z angielskim do źródeł wiedzy</i>	-31 091,90	
<i>EFS</i>	-26 428,11	
<i>b.p.</i>	-4 663,79	
e/ <i>Dodajcie nam skrzydeł</i>	-73 646,48	
<i>EFS</i>	-62 599,52	
<i>b.p.</i>	-11 046,96	
2/ zwiększenia dotacji w 2011 roku <i>- do wykreślenia z dochodów 2012 roku</i>	73 499,32	
a/ <i>Hotelarstwo po obu stronach Pirenejów - FRSE (Leonardo da Vinci)</i>	85 236,32	
b/ <i>Mogę ja, możesz ty - możemy my</i>	31 351,00	
<i>EFS</i>	26 648,35	
<i>b.p.</i>	4 702,65	
c/ <i>Zawód z pasją</i>	6 140,00	
<i>EFS</i>	5 981,65	
<i>b.p.</i>	158,35	
3/ zmniejszenie dotacji w 2011 roku <i>(brak wpływów) - do ujęcia w dochodach na 2012 rok</i>	-1 157 358,20	
a/ <i>Bardziej aktywni, bardziej sprawni</i>	-158 815,04	
<i>EFS</i>	-134 992,78	
<i>b.p.</i>	-23 822,26	
b/ <i>Sedno - to edukacja skrojona na miarę europejskiego rynku pracy</i>	-312 081,70	
<i>EFS</i>	-304 033,75	
<i>b.p.</i>	-8 047,95	
c/ <i>Odkrywam samodzielność</i>	-118 000,00	
<i>EFS</i>	-100 300,00	
<i>b.p.</i>	-17 700,00	
d/ <i>Mam zawód - mam pracę w regionie</i>	-389 233,46	
<i>EFS</i>	-379 186,97	
<i>b.p.</i>	-10 046,49	
e/ <i>Mój wybór - moja przyszłość</i>	-130 000,00	
<i>EFS</i>	-110 500,00	
<i>b.p.</i>	-19 500,00	
f/ <i>Jasny horyzont - kwalifikacje na przyszłość</i>	-49 228,00	
<i>EFS</i>	-41 843,80	
<i>b.p.</i>	-7 384,20	
4. Dotacja z WFOŚiGW - zielone szkoły (końcowe rozliczenie) (rozdział 85412)	-7 080,00	-7 080,00
5. RD - Paruszowiec-Piaski (rozdział 75022)	100,00	100,00
6. Stołówki szkolne - wpływy z tytułu żywienia dzieci/ zakup żywności (rozdział 80148)	26 600,00	26 600,00
7. Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii - orzeczenie środka karnego w postaci nawiązki (rozdział 85220)	3 000,00	3 000,00

	DOCHODY	WYDATKI
8. z. 571 - Termomodernizacja placówek edukacyjnych w Rybniku (SP22, SP34, ZSP3, ZSEU)	-1 863 319,73	-226 643,92
- (rozdział 80195) - w wydatkach: końcowe rozliczenie; w dochodach:		
Fundusz Spółności (wpływ środków w 2012 roku) (m)	-1 863 319,73	-19 643,92
budżet miasta (m)		-207 000,00
9. wypłata odszkodowań na rzecz Miasta Rybnika z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz WŚ prawa własności nieruchomości położonych w pasie remontowanych dróg	-1 602 124,00	
10. Wydział Dróg	-397 708,05	-10 531 699,20
od a/ do h/ - kwoty przeniesione do 2012 roku		-8 543 762,20
a/ wypłata odszkodowań:	0,00	-3 976 391,20
rozdział 60015		
remont ul. Raciborskiej:	0,00	-3 438 303,85
- Miasto Rybnik - Wojewoda		-2 820 976,35
- osoby fizyczne	0,00	-617 327,50
zadania inwestycyjne (m)	0,00	-538 087,35
- z. 298 Przebudowa skrzyżowania ulic Bieli-Szewczyka-Willowa-Brzozy	0,00	-103 393,00
- z. 306 Przebudowa ul. Niepodległości	0,00	-26 131,00
- z. 270 Przebudowa układu komunikacyjnego w dz. Kłokocin	0,00	-40 466,00
- z. 304 Przebudowa ul. Reymonta na odcinku od ul. Jankowskiej do ronda Wodzisławskiej	0,00	-14 051,00
- z. 312 Przebudowa ul. Niepodległości na odcinku Km0+932-Km1+522	0,00	-302 398,35
rozdział 60016 - z. 282 Budowa łącznika Polygonowa-Rycerska	0,00	-51 648,00
rozdział 60095		
b/ aktualizacja ewidencji dróg	0,00	-440 000,00
c/ wykonanie podziałów geodezyjnych i stabilizacji punktów granicznych na ul.: Laurowej, Wielopolskiej, Obwodnicy na odcinku od ul. Storczyków do ul. Borki	0,00	-30 287,00
d/ opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy kładki łączącej ul. Za Torem z ul. Stawową	0,00	-39 000,00
e/ modernizacja, remonty i doposażenie drogowych sygnalizacji świetlnych (rozdział 60095)	0,00	-1 730 000,00
rozdział 60015		
f/ z. 292 Przebudowa ul. Tkoczów (WPF) (m)	0,00	-160 320,00
g/ z. 271 Przebudowa ul. Żorskiej (WPF) (m)	-397 708,05	-1 178 764,00
h/ z. 288 Przebudowa DK 78 (WPF) (m)	0,00	-989 000,00
i/ z. 317 Przebudowa ul. Budowlanych (m) - zadanie zakończone w 2011 roku	0,00	-1 987 937,00
11. Wydział IMI - zadania przeniesione na 2012 rok (rozdział 60095)		
a/ z. 573 Przebudowa Dworca Komunikacji Miejskiej w Rybniku (m)	0,00	-175 399,79
b/ wkład Miasta na wykonanie wstępnego studium wykonalności Rewitalizacji kolei wąskotorowej na odcinku Gliwice Trynek - Rudy - Rybnik (porozumienie zawarte z Miastem Gliwice oraz gminami: Kuźnia Raciborska i Pilchowice)	0,00	-10 000,00
12. Wydział Informatyki - Elektroniczna karta miejska i publiczne punkty dostępu do Internetu w Mieście Rybnik - etap II (rozdział 75095) (m) - WPF - przeniesienia; 2012 - 34.530 zł; 2013 - 112.000,76 (zmniejszenie łącznych nakładów finansowych)	0,00	-180 965,00
13. Wydział Ekologii - Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do RSIP (rozdział 90095) - WPF		
- kwota przeniesiona do 2012 roku	0,00	-159 961,50
14. OJB - przeniesienia do 2012 roku (rozdział 80195)		-186 067,77
a/ Szkoła dobrych pomysłów		-126 871,59
EFS (85%)		-107 840,85
b.p. (15 %)		-19 030,74
b/ Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole		-59 196,18
EFS (85%)		-50 316,75
b.p. (15 %)		-8 879,43
15. Wydział Geodezji i Kartografii - Zintegrowany System Informatyczny (rozdział 71012) (m)	0,00	-650 000,00
16. Dom Dziecka (rozdział 85201)	0,00	-131 297,98
zadania własne (zwiększenie PJ 149.811,11 zł ujęto w budżecie ZPM)	0,00	-110 000,00
oszczędność - 13 pensja	0,00	-21 297,98
17. OAO - 13 pensja + pochodne (rozdział 85226)		21 800,00
13 pensja		18 500,00
pochodne		3 300,00
18. Przeniesienia wydatków		
1/ Wydział Edukacji		
rozdział 80195		20 000,00
rozdział 85401		-20 000,00
2/ Zarząd Transportu Zbiorowego		
rozdział 60004		-95 000,00
rozdział 80113		95 000,00