

Wprowadzone zmiany w projekcie budżetu Miasta Rybnika na 2012 rok

w stosunku do projektu budżetu przyjętego Zarządzeniem PM z dnia 8.11.2011 roku

	DOCHODY	WYDATKI
1) ZPM nr 528/2011 z dnia 8 listopada 2011 r. - Projekt budżetu		
OGÓŁEM	601 106 229,71	662 134 750,74
DEFICYT	-61 028 521,03	
<i>bieżące</i>	<i>515 742 435,73</i>	<i>510 680 638,89</i>
NADWYŻKA OPERACYJNA		5 061 796,84
<i>majątkowe</i>	<i>85 363 793,98</i>	<i>151 454 111,85</i>
2) Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków (A - G)	11 449 958,03	18 503 161,56
DEFICYT - zwiększenie	-7 053 203,53	
<i>bieżące</i>	<i>5 939 629,90</i>	<i>9 774 417,46</i>
<i>majątkowe</i>	<i>5 510 328,13</i>	<i>8 728 744,10</i>
3) URM 28.12.2011 r. - Budżet 2012 roku (po proponowanych zmianach)		
OGÓŁEM	612 556 187,74	680 637 912,30
DEFICYT	-68 081 724,56	
<i>bieżące</i>	<i>521 682 065,63</i>	<i>520 455 056,35</i>
NADWYŻKA OPERACYJNA		1 227 009,28
<i>majątkowe</i>	<i>90 874 122,11</i>	<i>160 182 855,95</i>
A. URM 30.11.2011	380 250,58	4 298 015,00
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300 000,00</i>
<i>majątkowe</i>	<i>380 250,58</i>	<i>2 998 015,00</i>
1. z. 301 Budowa dróg w dz. Orzepowice (rozdział 60016)	0,00	2 700 000,00
2. z. 302 Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach (rozdział 90015)	0,00	198 015,00
3. z. 313 Przebudowa ul. Prostej (rozdział 60015)	0,00	100 000,00
4. Remont ul. Przemysłowej (rozdział 60015)	0,00	1 300 000,00
5. Rybnicki System Informacji Przestrzennej (dział 750)	380 250,58	0,00
B. URM 28.12.2011	7 443 895,08	9 056 281,26
<i>bieżące</i>	<i>3 773 304,56</i>	<i>6 033 620,12</i>
<i>majątkowe</i>	<i>3 670 590,52</i>	<i>3 022 661,14</i>
1. Dotacje z UE i b.p. na programy realizowane przez OJB		
1/ zmniejszenia w związku z wpływem dotacji w 2011 roku (dział 801):	-205 029,99	0,00
a/ Polsko - czeskie igraszki kulinarne (dział 801);	-82 302,67	0,00
b/ Hotelarstwo po obu stronach Pirenejów (Leonardo da Vinci) - FRSE	-85 236,32	0,00
c/ Mogę ja, możesz ty - możemy my	-31 351,00	0,00
EFS	-26 648,35	0,00
b.p.	-4 702,65	0,00
d/ Zawód z pasją	-6 140,00	0,00
EFS	-5 981,65	0,00
b.p.	-158,35	0,00
2/ zwiększenia w związku z brakiem wpływów dotacji w 2011 roku	1 157 358,20	0,00
a/ Bardziej aktywni, bardziej sprawni	158 815,04	0,00
EFS	134 992,78	
b.p.	23 822,26	
b/ Sedno - to edukacja skrojona na miarę europejskiego rynku pracy	312 081,70	0,00
EFS	304 033,75	
b.p.	8 047,95	
c/ Odkrywam samodzielność	118 000,00	0,00
EFS	100 300,00	
b.p.	17 700,00	
d/ Mam zawód - mam pracę w regionie	389 233,46	0,00
EFS	379 186,97	
b.p.	10 046,49	

	DOCHODY	WYDATKI
e/ <i>Mój wybór - moja przyszłość</i> EFS b.p.	130 000,00 110 500,00 19 500,00	0,00
f/ <i>Jasny horyzont - kwalifikacje na przyszłość</i> EFS b.p.	49 228,00 41 843,80 7 384,20	0,00
2. Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji		
a/ z. 573 <i>Przebudowa Dworca Komunikacji Miejskiej w Rybniku</i> (rozdział 60095)	0,00	175 399,79
b/ <i>wkład Miasta na wykonanie wstępnego studium wykonalności Rewitalizacji kolei wąskotorowej na odcinku GliwiceTrynek - Rudy - Rybnik (porozumienie zawarte z Miastem Gliwice oraz gminami: Kuźnia Raciborska i Pilchowice)</i> (rozdział 60095)	0,00	10 000,00
3. Wydział Dróg		
a/ wypłata odszkodowań: rozdział 60015 - remont ul. Raciborskiej - osoby fizyczne - Miasto Rybnik - nr 298 - <i>Przebudowa skrzyżowania ulic Bieli-Szewczyka-Willowa-Brzozy</i> - nr 306 - <i>Przebudowa ul. Niepodległości</i> - nr 270 - <i>Przebudowa układu komunikacyjnego w dz. Kłokocin</i> - nr 304 - <i>Przebudowa ul. Reymonta na odcinku od ul. Jankowickiej do ronda Wodzisławskiego</i> - nr 312 - <i>Przebudowa ul. Niepodległości na odcinku Km 0+923 - Km 1+522</i> rozdział 60016 - nr 282 - <i>Budowa łącznika Poligonowa-Rycerska</i>	2 820 976,35 2 820 976,35 0,00 2 820 976,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 976 391,20 3 924 743,20 3 438 303,85 617 327,50 2 820 976,35 103 393,00 26 131,00 40 466,00 14 051,00 302 398,35 51 648,00
b/ aktualizacja ewidencji dróg (rozdział 60095)	0,00	440 000,00
c/ wykonanie podziałów geodezyjnych i stabilizacji punktów granicznych na ulicach: Laurowej, Wielopolskiej, Obwodnicy na odcinku od ul. Storczyków do ul. Borki (rozdział 60095)	0,00	30 287,00
d/ opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy kładki łączącej ul. Za Torem z ul. Stawową (rozdział 60095)	0,00	39 000,00
e/ modernizacja, remonty i doposażenie drogowych sygnalizacji świetlnych (rozdział 60095)	0,00	1 730 000,00
f/ z. 292 <i>Przebudowa ul. Tkoczów</i> (rozdział 60015) - WPF	0,00	106 880,00
g/ z. 271 <i>Przebudowa ul. Żorskiej</i> (rozdział 60015) - WPF	397 708,05	1 178 764,00
h/ z. 288 <i>Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku</i> (rozdział 60015) - WPF	0,00	989 000,00
4. Wydział Informatyki - <i>Elektroniczna karta miejska i publiczne punkty dostępu do Internetu w Mieście Rybnik - etap II</i> (rozdział 75095) - WPF	0,00	34 530,00
5. Wydział Ekologii - <i>Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do RSIP</i> (rozdział 90095)	0,00	159 961,50
6. nr 571 - <i>Termomodernizacja placówek edukacyjnych w Rybniku (SP22,SP34, ZSP3, ZSEU);</i> (rozdział 80195) z 2011 r. z 2010 r.	3 272 882,47 1 843 675,81 1 429 206,66	0,00 0,00 0,00
7. Wydatki na programy realizowane przez OJB (rozdział 80195)		
a/ <i>Szkoła dobrych pomysłów</i> EFS b.p.	0,00	126 871,59 107 840,85 19 030,74
b/ <i>Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole</i> EFS b.p.	0,00	59 196,18 50 316,75 8 879,43
C. Zmiany dochodów i wydatków dotyczących projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	4 054 241,13	4 600 001,30
<i>bieżące</i>	<i>2 040 011,34</i>	<i>1 905 593,34</i>
<i>majątkowe</i>	<i>2 014 229,79</i>	<i>2 694 407,96</i>
1. Korekta nakładów, zgodnie z wartościami przyjętymi w URM nr 194/XVI/2011 z 30.11.2011 r. w sprawie WPF		
a/ <i>Kultura.Rybnik.eu</i> - (rozdział 75075) b.m. EFRR	1 169 377,27 0,00 1 169 377,27	1 000 463,82 150 069,58 850 394,24
b/ Program Comenius - <i>Europejskie dzieci projektują swoje zabawki</i> - P37 (rozdział 80104)	0,00	-16 385,00

	DOCHODY	WYDATKI
c/ Program Comenius - Podróże kształcą ZSzP 3 (rozdział 80101)	0,00	2 987,00
2. Wprowadzenie nowych programów do budżetu miasta, realizowanych przez:	220 173,34	220 173,34
a/ PUP - Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu - III edycja - dotacja z EFS 85%; wkład własny z Funduszu Pracy 15% (rozdział 85395)	220 173,34	220 173,34
b/ Wydział Edukacji - Rybnicka szkoła przyszłości (rozdział 80195) - WPF	1 819 838,00	1 698 818,00
EFRR (85%)	1 546 862,30	1 443 995,30
b.p. (15 %)	272 975,70	254 822,70
c/ Wydział Geodezji i Kartografii - Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych - dotacja z EFRR 85%; b.m. 15% (rozdział 71095) - WPF	0,00	700 000,00
EFRR (85%)	0,00	595 000,00
b.m. (15%)	0,00	105 000,00
d/ Wydział Informatyki - Miejska sieć szerokopasmowa - II etap (rozdział 75095) - WPF	844 852,52	993 944,14
EFRR (85%)	844 852,52	844 752,52
b.m. (15%)	0,00	149 191,62
D. Inne zmiany w dochodach i wydatkach	-428 428,76	5 667,00
bieżące	122 314,00	5 667,00
majątkowe	-550 742,76	0,00
1. Porozumienia ze Starostą Rybnickim na realizację zadań powierzonych:	49 314,00	-686,00
a/ PIMBP - do wysokości 90.464 zł, zgodnie z aneksem na 2012 r. (rozdział 92116)	-686,00	-686,00
b/ PUP - zwiększenie dotacji częściowo rekompensujące Miastu zmniejszenie środków (7%) Funduszu Pracy (rozdział 85333)	50 000,00	0,00
- WP		-50 000,00
- PJ		50 000,00
2. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (rozdział 75421) - WP		6 353,00
3. Dalsze zmniejszenie środków Funduszu Pracy (7%), zgodnie z informacją z MPiPS (rozdział 85333)	-7 000,00	0,00
4. Przebudowa skrzyżowania ulic: Willowa, Szewczyka, Bieli w Rybniku na rondo (dział 600) - zmniejszenie do wysokości zgodnej z wnioskiem o dofinansowanie, tj. 990.848,22 zł (pierwotnie wprowadzono wartość z umowy 1.541.590,98 zł)	-550 742,76	0,00
5. Zwiększenie planowanych dochodów RSK z tytułu składowania odpadów (dział 900)	80 000,00	0,00
E. Zmiany w wydatkach	0,00	543 197,00
bieżące	0,00	543 197,00
majątkowe	0,00	0,00
1. Zmniejszenia (bieżące)		-140 430,00
a/ Wydział Zarządzania Kryzysowego - Izba wytrzeźwień (rozdział 75495) aktualnie 156.000 zł; zmniejszenie do 40.000 zł (porozumienie Bielsko - Biała)		-116 000,00
b/ Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej (wypłaci OA-O w 2011 roku)		-24 430,00
13 pensja		-20 640,00
poходne		-3 790,00
2. Zwiększenia (bieżące)		683 627,00
a/ Dotacja dla Parafii pw. MB Bolesnej - odnowienie kościołka akademickiego ul. Gliwicka (rozdział 92120)		200 000,00
b/ Dotacja na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej (części zamienne i paliwo do samochodów; rozdział 75406)		1 000,00
c/ Remont parkietu sali gimnastycznej SP 5, dz. Północ (rozdział 80195)		207 000,00
d/ Zwiększenie wydatków na wypłatę nagród PM w zakresie kultury (rozdział 92105)		4 000,00
e/ Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny - koszty zatrudnienia dodatkowej pomocy nauczyciela w wymiarze 0,75 etatu		21 627,00
f/ ubezpieczenie majątku gminy (rozdział 75095)		250 000,00
F. Przeniesienia wydatków		
1. pomiędzy rozdziałami:		
a/ Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji		
rozdział 92695 (rezerwa na zakup materiałów i wyposażenia dla obiektów sportowych)		-13 660,00
rozdział 92601 (koszty działań promocyjnych w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków EFRR zakończonego projektu Dokończenie budowy krytej pływalni przy ul. Jastrzębskiej w Rybniku-Boguszowicach (m).		13 660,00

DOCHODY

WYDATKI

b/ RSK - na skutek analizy przeprowadzonej w jednostce - korekta pierwotnie złożonych planów	
rozdział 60015	283 175,00
wynagrodzenia	227 642,00
składki naliczone od wynagrodzeń	42 583,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 180,00
świadczenia społeczne	9 770,00
rozdział 60016	-1 351 234,00
wynagrodzenia	-726 885,00
składki naliczone od wynagrodzeń	-126 859,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-500 090,00
świadczenia społeczne	2 600,00
rozdział 71095	-218 538,00
wynagrodzenia	-256 366,00
składki naliczone od wynagrodzeń	-46 607,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79 755,00
świadczenia społeczne	4 680,00
rozdział 90002	-194 458,00
wynagrodzenia	56 589,00
składki naliczone od wynagrodzeń	10 288,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-261 535,00
świadczenia społeczne	200,00
rozdział 90002	1 481 055,00
wynagrodzenia	699 020,00
składki naliczone od wynagrodzeń	120 595,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	644 940,00
świadczenia społeczne	16 500,00
c/ obsługa długu (rozdział 75702)	-20 000,00
rezerwa na zarządzanie kryzysowe (rozdział 75818)	20 000,00
2. pomiędzy źródłami	
Projekt T:RAF-Twój Rozwój, Aktywność, Forma (rozdział 85295)	
EFS	-0,01
b.p.	0,01
3. pomiędzy grupami wydatków	
1/ Projekt Skorzystaj z szansy (rozdział 85295)	
pozostałe wydatki bieżące	-775 000,00
wynagrodzenia	595 297,50
składki naliczane od wynagrodzeń	129 702,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
2/ Dotacje dla Instytucji Kultury	-427 900,00
DK Niedobczyce (organizacja Złotej Liry)	-200 000,00
DK Chwałowice (Dni Rybnika)	-75 000,00
RCK (Dni Rybnika)	-152 900,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	427 900,00

G. Przeniesienia dochodów

Rybnickie Służby Komunalne - sprzedaż złomu (dział 600)	
- bieżące	4 000,00
- majątkowe	-4 000,00

19.12.2011 r.