

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2012 rok

	DOCHODY	WYDATKI
Sesja Rady Miasta w dniu 25.1.2012 roku		
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków (A+B+C)	1 961 315,87	1 961 315,87
<i>bieżące</i>	<i>718 584,47</i>	<i>907 312,69</i>
<i>majątkowe</i>	<i>1 242 731,40</i>	<i>1 054 003,18</i>
A. Zmiany dochodów i wydatków dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	1 936 661,06	456 467,43
<i>bieżące</i>	<i>693 929,66</i>	<i>456 467,43</i>
<i>majątkowe</i>	<i>1 242 731,40</i>	
1. Zwiększenie per saldo dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 801 333,72	0,00
1/ Zmniejszenie dotacji w związku z wpływem środków w 2011 roku - majątkowe <i>Budowa boiska piłkarskiego na terenie ośrodka sportu i rekreacji w Rybniku - Kamieniu (dział 926) - wpływ dotacji 23.12.2011 r. - 1.899.541,06 zł</i> <i>plan pierwotny 2012 r. - 1.999.516,91 zł</i> <i>zmniejszenie dotacji w 2012 r. - 1.899.541,06 zł</i> <i>plan 2012 po zmianie - 99.975,85 zł (końcowe rozliczenie)</i>	-1 899 541,06	
2/ Zwiększenie dotacji w związku z brakiem wpływu środków w 2011 roku <i>majątkowe</i>	3 700 874,78 3 142 272,46	
a/ <i>Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie miasta Rybnika (dział 600)</i> <i>plan pierwotny 2012 r. - 1.430.914,63 zł</i> <i>2011 r. - plan 1.208.049,83 zł; wykonanie 383.464,51 zł</i> <i>zwiększenie dotacji w 2012 r. - 824.585,32 zł</i> <i>plan 2012 po zmianie - 2.255.499,95 zł</i>	824 585,32	
b/ <i>Budowa Obwodnicy Północnej (dział 600)</i> <i>plan pierwotny 2012 r. - 2.143.976,92 zł</i> <i>2011 r. - plan 7.360.591,05 zł; wykonanie 6.150.747,75 zł</i> <i>zwiększenie dotacji w 2012 r. - 1.011.687,14 zł</i> <i>plan 2012 po zmianie - 3.155.664,06 zł</i>	1 011 687,14	
c/ <i>Przebudowa układu komunikacyjnego w dz. Kłokocin (dział 600)</i> <i>2011 r. - plan 1.670.452,76 zł; wykonanie 870.901,94 zł</i> <i>ujęcie dotacji w 2012 r. - 676.000 zł</i>	676 000,00	
d/ <i>Budowa zakładu odzysku odpadów budowlanych ul. Kolberga (dział 900)</i> <i>2011 r. - plan 389.687,27 zł; wykonanie 14.333,69 zł</i> <i>ujęcie dotacji w 2012 r. - 330.000 zł</i>	330 000,00	
e/ <i>Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Rybniku - Boguszowicach - II etap (dział 926)</i> <i>2011 r. - plan 3.990.872,85 zł; wykonanie - 3.631.238,71 zł</i> <i>ujęcie dotacji w 2012 r. - 300.000 zł</i>	300 000,00	
f/ <i>II Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie (dział 921) - bieżące</i> <i>2011 r. - plan 558.602,32 zł; wykonanie - 0 zł</i> <i>ujęcie dotacji w 2012 r. - 558.602,32 zł</i>	558 602,32	
2. Zwiększenie dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa - bieżące	135 327,34	0,00
<i>Małe społeczności - wielkie problemy (dział 852)</i>	<i>135 327,34</i>	
<i>EFS</i>	<i>115 028,24</i>	
<i>b.p.</i>	<i>20 299,10</i>	
<i>plan pierwotny 2012 ogółem - 49.293,67 zł,</i> <i>2011 r. ogółem plan - 155.327,34 zł; wykonanie - 20.000 zł</i> <i>zwiększenie dotacji w 2012 r. - 135.327,34 zł</i> <i>plan 2012 po zmianie - 184.621,01 zł</i>		
3. Zwiększenie wydatków o środki niewykorzystane w 2011 r. na programy realizowane przez OJB oraz Wydział Edukacji:		
1/ <i>Szkoła dobrych pomysłów (WPF załącznik nr 2, Tabela I. poz.1)</i>		167 665,47
<i>EFS</i>		<i>142 515,65</i>
<i>b.p.</i>		<i>25 149,82</i>
2/ <i>Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole (WPF załącznik nr 2 Tabela I. poz. 2)</i>		90 646,28
<i>EFS</i>		<i>77 049,34</i>
<i>b.p.</i>		<i>13 596,94</i>

DOCHODY

WYDATKI

4. **Wydatki na realizację nowego programu**, na który Miasto uzyskało dofinansowanie ze środków UE - Rybnik, wszystko czego sobie życzysz - **198 155,68**
promocja terenów inwestycyjnych (rozdział 75075)
EFRR **168 432,32**
b.m. **29 723,36**
 okres realizacji 2012 - 2013
 łączne nakłady finansowe - 1.755.740,14 zł, w tym:
 - *EFRR (85%) - 1.492.379,11 zł*
 - *budżet miasta (15%) - 263.361,03 zł*
 przewidywany wpływ dotacji z EFRR w 2013 roku
 zadanie zostaje wpisane do WPF załącznik nr 2, Tabela 1, poz. 22

B. Dochody bieżące

5. Przelane przez OJB pozostałości na 31.12.2011 roku środków na wydzielonych rachunkach **24 654,81** **0,00**

C. Zwiększenia wydatków

- bieżące* **1 504 848,44**
majątkowe **450 845,26**
1 054 003,18

6. **Dotacja dla Rybnickiego Centrum Kultury** w związku z planowaną organizacją koncertu (rozdział 92109) - vide § 1 pkt. 4 uchwały **200 000,00**
ogółem kwota dotacji dla RCK po zmianie wyniesie - 3.320.898 zł, w tym na koncert 700.000 zł
7. **Darowizny Elektrowni Rybnik S.A.** przekazane Miastu w dniu 23.12.2011 r. z przeznaczeniem na: **130 000,00**
- 1/ remont sali gimnastycznej w budynku Komendy Miejskiej Policji - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (rozdział 75404) **50 000,00**
ogółem wpłata na Fundusz Wsparcia Policji po zmianie wyniesie - 240.000 zł
- 2/ IV Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie (rozdział 92105) **80 000,00**
8. **Ośrodek Pomocy Społecznej** - zakup paczek świątecznych z darowizn sponsorów w 2011 r. (rozdział 85219) **15 055,26**
9. **Zwiększenie wydatków dzielnic o oszczędności z 2011 roku** (rozdział 75022) **95 790,00**
 - vide § 1. pkt 3 uchwały
10. **Dofinansowanie zabudowy kolektorów słonecznych dla mieszkańców** - końcowe rozliczenie I etapu z 2011 roku (rozdział 90095) **54 003,18**
11. **Monitoring wizyjny Stadionu Miejskiego przy ul. Gliwickiej** (rozdział 92601) **1 000 000,00**
12. **Uzupełnienie rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego** (rozdział 75818) **10 000,00**

D. Przeniesienia wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi:**0,00**

13. **nr 329 Przebudowa ul. Pod Lasem** - zadanie jednoroczne - tymczasowe zmniejszenie wydatków (rozdział 60016); **-300 000,00**
- nr 333 Przebudowa ul. Podmiejskiej na odcinku Km 0+000-2+765** (rozdział 60015) - wprowadzenie nowego zadania **300 000,00**
 okres realizacji 2012 - 2014
 zadanie zostaje wpisane do WPF załącznik nr 2, Tabela 2, poz. 14

Budżet 2012 roku (po zmianach do 25.1.2012 r. włącznie)

OGÓŁEM	614 517 785,13	682 599 509,69
DEFICYT	-68 081 724,56	
<i>bieżące</i>	522 400 931,62	516 362 650,56
NADWYŻKA OPERACYJNA		6 038 281,06
<i>majątkowe</i>	92 116 853,51	166 236 859,13

II. Zmiany w przychodach

W przychodach budżetu w § 952 zwiększa się o 108.809,72 zł pożyczkę z WFOŚiGW na dofinansowanie zabudowy kolektorów słonecznych dla mieszkańców oraz zmniejsza się o tę samą kwotę inne kredyty i pożyczki (kwota przychodów ogółem 89.072.892,72 zł pozostaje bez zmian).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w roku 2011 r. przekazał zaliczkowo dwie raty w kwocie łącznej 600.000 zł, zgodnie z umową pożyczki nr 49/2011/66/OA/pone/P z dnia 17.02.2011 r., na dofinansowanie zadania p.n. „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Rybnika - etap I”.

Wyplata trzeciej raty nastąpi dopiero po zakończeniu realizacji zadania przypadającego w dniu 28.02.2012 r. i tylko do wysokości faktycznie poniesionych wydatków, tj. 108.809,72 zł., z czego 54.806,54 zł zostało już zapłacone w 2011 roku.

Do pierwszego etapu, zgodnie z umową pożyczki przyjęto 100 wniosków, których realizacja trwa sukcesywnie. Do całkowitego zakończenia I etapu pozostało rozliczenie 8 wniosków z płatnością w roku 2012. (Ek)

zał. 1 - wydatki dzielnic

17.1.2012 r.