

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2016 rok

	DOCHODY	WYDATKI
Sesja Rady Miasta 20.10.2016 r.		
<i>Zmniejszenie deficytu do 65.323.457,47 zł (w planie pierwotnym 96.798.928,60 zł).</i>	552 011,41	
<i>Zwiększenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji o</i>	589 863,44	
<i>Nadwyżka operacyjna w planie pierwotnym 11.122.609,30 zł, a po wszystkich zmianach</i>	21 884 083,06	
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	1 291 647,57	739 636,16
<i>bieżące</i>	814 516,60	224 653,16
<i>majątkowe (i)</i>	477 130,97	514 983,00 (i)
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	684 639,52	520 411,96
<i>bieżące</i>	257 194,40	105 428,96
<i>majątkowe (i)</i>	427 445,12	414 983,00
1. Wprowadza się do dochodów budżetu miasta dofinansowanie z EFRR z perspektywy finansowej 2007-2013 na zrealizowany w 2012 roku projekt Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej w ciągu DW 935 (dział 600). Ogółem dofinansowanie (93%) wyniosło 4.969.049,57 zł.	427 445,12	(i)
2. Zwiększa się środki na realizację projektu Dostosowanie OSP Chwałowice w Rybniku do wymagań stawianych jednostkom Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego (rozdział 75412). Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 20 września br. dokonał wyboru ww. projektu do dofinansowania - działanie 5.5. <i>Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych RPO WSL na lata 2014-2020.</i> Łączny budżet projektu wynosi 864.983 zł, na sesji RM 19 maja br. zabezpieczono już na ten cel 450.000 zł; pozostało do zwiększenia 414.983 zł. Przyznane dofinansowanie w wysokości 436.989,41 zł zostanie ujęte w prognozowanych dochodach 2017 roku. Projekt zakłada między innymi dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z zestawem ratownictwa technicznego, zestawem ratownictwa medycznego oraz aparatami powietrznymi.		414 983,00 (i)
3. Wprowadza się do budżetu miasta środki na realizację nowego projektu edukacyjnego Przedszkole równych szans (SOS-W, dz. Północ, SZSz-P, dz. Maroko-Nowiny, Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17, dz. Smolna, Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39, dz. Boguszowice Osiedle oraz Wydział Edukacji); (dział 801, rozdziały: 80105, 80149, 80195). Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji poprzez doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli przedszkoli specjalnych, wyposażenie specjalistyczne sal dydaktycznych oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej placówek o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Okres realizacji od 1.10.2016 r. do 30.10.2017 r. Budżet projektu wynosi: 302.581,65 zł, w tym: EFS 257.194,40 zł (85%) oraz wkład własny 45.387,25 zł (15%): niefinansowy (udostępnienie sal lekcyjnych) 45.350 zł i finansowy 37,25 zł, z tego: - 2016 r. - 123.778,96 zł EFS - 105.428,96 zł b.m. - 18.350 zł (wkład własny niefinansowy), - 2017 r. - 178.802,69 zł EFS - 151.765,44 zł b.m. - 27.037,25 zł, w tym wkład niefinansowy - 27.000 zł oraz finansowy - 37,25 zł. <i>Dotacja z EFS zostaje w całości ujęta w dochodach na 2016 rok.</i> <i>Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.7.</i>	257 194,40	105 428,96
B. Zmiany dochodów	533 385,85	
<i>bieżące</i>	483 700,00	
<i>majątkowe (i)</i>	49 685,85	
4. Środki przekazane na dochody budżetu miasta z konta wydatków niewygasających w związku refundacją wydatku na opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowy ul. Kotucza na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną (wydatek został ujęty w budżecie i zrealizowany w 2016 roku); (dział 600).	49 685,85	(i)
5. Podatek leśny - zwiększenie planu do 150.000 zł w związku ze zmianą ustawy o podatku leśnym - ustawodawca od 1 stycznia 2016 roku wyłączył kategorię lasów ochronnych z opodatkowania niższą stawką podatku leśnego (do końca 2015 roku obowiązywało obniżenie stawki o 50%); (dział 756)	72 000,00	
6. Wpłaty z tytułu orzekanych zwrotów kosztów zastępstwa procesowego: otrzymane - 78,2 tys. zł i spodziewane 33,5 tys. zł (750). Z tych wpłat finansowane są wydatki na rzecz prawników reprezentujących Miasto w postępowaniach (vide poz. 15).	111 700,00	
7. Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (dział 758) - do 2,5 mln zł	300 000,00	

8.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - zwiększenie planu do 166.500.000 zł (dział 756)	1 500 000,00	
9.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) - zmniejszenie planu do 5.000.000 zł (dział 756)	-1 500 000,00	
C. Zwiększenia dochodów i wydatków (bieżące)		73 622,20	73 622,20
10.	2,5% - koszty obsługi przez OPS zadań PFRON (dochody dział 853; rozdział 85219). Łącznie z tego tytułu wprowadzono 43.694 zł.	2 500,00	2 500,00
11.	Darowizny sponsorów na rzecz Dzielnic (dział 750; rozdział 75022):	7 030,00	7 030,00
	- <i>Północ</i>	2 130,00	2 130,00
	- <i>Rybnicka Kuźnia</i>	4 900,00	4 900,00
	vide § 1 pkt 5 uchwały i załącznik do uzasadnienia,		
12.	Zwiększenia dochodów z tytułu wyżywienia (dział 801, rozdział 80148), z tego:	59 000,00	59 000,00
	- P25, dz. Niedobczyce - 25.000 zł - na zakup środków żywności oraz na zakup usług,		
	- ZS3, dz. Maroko-Nowiny - 34.000 zł - na zakup środków żywności.		
13.	Odszkodowanie za zniszczonych 5 gablot, w których zamieszczane są plakaty informujące o ofercie kulturalnej miasta; środki przeznaczone zostaną na wymianę drzwi gablot (dział 921, rozdział 92105).	5 092,20	5 092,20
D. Zwiększenia wydatków			145 602,00
	<i>bieżące</i>		45 602,00
	<i>majątkowe (i)</i>		100 000,00
14.	Wydział IMI - Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych na potrzeby podlewania nawierzchni trawiastej boiska piłkarskiego w dzielnicy Orzepowice (rozdział 92601). <i>W 2016 roku zabezpieczono w budżecie miasta wydatki w kwocie 64.796 zł na sfinansowanie umowy zawartej 22 czerwca na budowę studni do podlewania nawierzchni trawiastej boiska piłkarskiego w dzielnicy Orzepowice. W trakcie realizacji zamówienia wykonano wiercenia poszukiwawcze wody, w wyniku których otrzymano negatywny wynik, a budowa studni stała się niecelowa. Umowa została rozliczona w zakresie częściowym, ograniczonym do kosztów wykonanych wierceń - 11.808 zł. Saldo niewykorzystanych środków wyniosło 52.988 zł, z czego 52.818 zł przeniesiono Zarządzeniem Prezydenta Miasta z 8.08.2016 r. na realizację zadania: „Hotel Olimpia - zabudowa agregatu klimatyzacyjnego”. (Na agregat przeniesiono z trzech zadań łącznie 115 tys. zł).</i> <i>Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wód opadowych (deszczowych) jest alternatywną propozycją rozwiązania problemu zapewnienia wody do podlewania nawierzchni boiska piłkarskiego. Koszt budowy zbiornika gromadzącego wodę deszczową z terenu obiektu sportowego wraz z robotami towarzyszącymi oraz zakupu pomp do przepompowywania wody na potrzeby podlewania, oszacowano na 100.000 zł. Zadanie jest wnioskowane przez Zarząd Klubu Rekreacyjno-Sportowego „Zuch” w Orzepowicach oraz Zarząd Dzielnicy Orzepowice. Zbiornikiem retencyjnym zarządzać będzie MOSiR.</i>		100 000,00 (i)
15.	Biuro Radców Prawnych - uzupełnienie planu wydatków na sfinansowanie kosztów zastępstwa procesowego: plan pierwotny - 49.600 zł, zwiększenia planu z przeniesień - 21.252 zł; plan po zmianach na sesji wyniesie 112.852 zł (rozdział 75023). Wydatki te są finansowane z wpłat ujmowanych w planie dochodów (vide poz. 6).		42 000,00
16.	Wydział Administracyjny - przywrócenie planu wydatków rzeczowych przeniesionych we wrześniu do BRP na wypłatę kosztów zastępstwa procesowego (rozdział 75023).		602,00
17.	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup alkomatu stacjonarnego dla KM Policji. Stacjonarny alkomat będzie dostępny w recepcji KMP i przeznaczony zostanie do użytkowania przez mieszkańców Miasta Rybnika. Kierujący pojazdami będą mogli sprawdzić stan trzeźwości w sposób prosty i bezpłatny. Umożliwienie mieszkańcom korzystania z ww. urządzenia powinno wpłynąć na zmniejszenie liczby nietrzeźwych kierujących pojazdami, co poprawi stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym (rozdział 75404).		3 000,00
II. Zmniejszenie deficytu (§ 1 pkt 3. uchwały), zmniejszenie przychodów (§ 1 pkt 4)			
a/	Zmniejszono planowany deficyt o 552.011,41 zł (do 65.323.457,47 zł)		
b/	Zmniejszenia w przychodach: <i>W § 950 Wolne środki zmniejszono o 552.011,41 zł (kwota pozostała do zaangażowania wzrosła do 8.875.342,24 zł).</i>		
III.	Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. 3 uchwały) - oprócz zmiany wymienionej w pkt 14 uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 80101, 80110, 80120, 80130, 80144, 80149, 80150, 80151, 85203, 92605.		
IV.	Plany finansowe dochodów gromadzonych przez OJB na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych - zwiększenie dochodów i wydatków (zał. 4 do uchwały) Zwiększenia planów, na łączną kwotę 129.071 zł, obejmują zmiany w 14 OJB, wykazane w kol. 6 załącznika nr 4 do uchwały.		

Kwoty zbiorcze budżetu 2016 roku (po zmianach URM z 20 października 2016 r.)		
OGÓŁEM dochody/wydatki	698 528 486,78	763 851 944,25
DEFICYT	-65 323 457,47	
bieżące dochody/wydatki	668 115 966,21	646 231 883,15
NADWYŻKA OPERACYJNA		21 884 083,06
majątkowe dochody/wydatki	30 412 520,57	117 620 061,10