

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2012 rok

	DOCHODY	WYDATKI
Sesja Rady Miasta 22 lutego 2012 roku		
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków (A+B+C+D+E)	1 328 678,66	1 020 950,66
<i>bieżące</i>	<i>-14 991,59</i>	<i>1 303 117,00</i>
<i>majątkowe</i>	<i>1 343 670,25</i>	<i>-282 166,34</i>
A. Zmiany dochodów i wydatków dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	1 115 768,54	456 633,15
<i>bieżące</i>	<i>-227 901,71</i>	<i>456 633,15</i>
<i>majątkowe</i>	<i>1 343 670,25</i>	
1. Część dofinansowania, jakie Miasto uzyskało ze środków EFRR na zakończony w 2009 roku projekt - <i>Dokończenie budowy krytej pływalni w Rybniku przy ul. Jastrzębskiej</i> (dział 926)	1 343 670,25	
Ogółem kwota dofinansowania wg umowy wynosi 12.466.600,83 zł		
2. Końcowe rozliczenia wizyt przygotowawczych - <i>dotacje</i> (dział 801)	720,56	
1/ Comenius - Partnerski Projekt Szkół	419,67	
a/ - <i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych</i>	159,32	
b/ - <i>Zespół Szkół nr 6</i>	260,35	
2/ Leonardo da Vinci - <i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych</i>	300,89	
3. Dotacje celowe z b.p. otrzymane, niewydatkowane i zwrócone do 31 grudnia 2011 roku (dział 801) oraz zwiększenie wydatków o środki niewykorzystane w 2011 r. na programy realizowane przez OJB i Wydział Edukacji	111 665,72	873 489,90
(WPF załącznik nr 2; przed nazwą () to jest pozycja w Tabeli I)		
1/ (4) <i>Z sąsiadem za pan brat - SP28, dz. Kamień</i> (rozdział 80101)		13 942,44
EFRR		11 851,07
b.p.		1 394,25
b.m.		697,12
2/ (5) <i>Z ekonomią na co dzień - ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny</i> (rozdział 80130)		7 344,85
EFRR		6 243,12
b.p.		734,49
b.m.		367,24
3/ (6) <i>Mogę ja, możesz Ty - możemy my - SP1, dz. Śródmieście</i> (rozdział 80101)		9 854,77
EFS		8 376,55
b.p.	7 181,82	1 478,22
4/ (7) <i>Nasze przedszkole - nasza bajka - P9, dz. Śródmieście</i> (rozdział 80104)		78 525,98
EFS		67 763,48
b.p.	8 763,06	10 762,50
- ponadto wkład własny niefinansowy zmniejszono o 733 zł		
5/ (8) <i>Zawód z pasją - ZSM-E, dz. Śródmieście</i> (rozdział 80130)		34 689,93
EFS		33 795,35
b.p.	1 798,16	894,58
- ponadto wkład własny niefinansowy zwiększono o 1.700 zł		
6/ (9) <i>Jasny horyzont - kwalifikacje na przyszłość</i>		56 060,02
EFS		47 651,02
b.p.	6 748,61	8 409,00
z ogółem:		
- RCEZ (rozdział 80140)		51 071,29
- Wydział Edukacji (rozdział 80195)		4 988,73
7/ (10) <i>Odkrywam samodzielność - ZS6, dz. Boguszowice Stare</i> (rozdział 80134)		44 211,09
EFS		37 579,43
b.p.		6 631,66
8/ (11) <i>Lepszy start młodzieży w życie zawodowe - ZST, dz. Śródmieście</i> (rozdział 80130)		2 090,54
EFS		2 036,64
b.p.	272,58	53,90
- ponadto wkład własny niefinansowy zwiększono o 197,32 zł		
9/ (12) <i>Bardziej aktywni, bardziej sprawni - SZSzP, dz. Maroko-Nowiny</i> (rozdział 80102)		87 014,48
EFS		73 962,31
b.p.		13 052,17

	DOCHODY	WYDATKI
10/ (13) <i>Mój wybór - moja przyszłość</i> - G10, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia (rozdział 80110))		103 235,81
EFS		87 750,44
b.p.		15 485,37
11/ (14) <i>Po rozum do głowy</i> - G3, dz. Chwałowice (rozdział 80110)		51 766,22
EFS		44 001,28
b.p.	1 749,56	7 764,94
12/ (15) <i>Sedno - to edukacja skrojona na miarę europejskiego rynku pracy</i> - ZSB, dz. Meksyk (rozdział 80130)		178 934,32
EFS		174 319,97
b.p.		4 614,35
- ponadto wkład własny niefinansowy zwiększono o 730 zł		
13/ (17) <i>Nowoczesne kształcenie zawodowe</i> - RCEZ, dz. Maroko-Nowiny (rozdz. 80140)		12 272,41
EFS		11 955,93
b.p.		316,48
14/ <i>Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole (b.p.)</i>	16 653,37	
15/ <i>Szkoła dobrych pomysłów (b.p.)</i>	68 498,56	
Comenius - Partnerski Projekt Szkół		117 953,12
16/ (24) <i>Europejskie dzieci projektują swoje zabawki</i> , P37 dz. Rybnicka Kuźnia (rozdział 80104)		2 414,67
17/ (25) <i>A world of Tales</i> , SP 11, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80101)		4 950,97
18/ (26) <i>World is screaming silently</i> , SP13, dz. Chwałowice (rozdział 80101)		6,63
19/ (27) <i>Search, share and achieve - unity makes dreams come true</i> , SP22, dz. Niedobczyce (rozdział 80101)		10 780,67
20/ (28) <i>Building bridges between cultures</i> , SP35, dz. Chwałowice (rozdział 80101)		16 294,24
21/ (29) <i>Children of Europe</i> , ZSzP1, dz. Wielopole (rozdział 80101)		1 735,29
22/ (30) <i>European children on the same stage</i> , ZSzP2, dz. Niewiadom (rozdział 80101)		20 280,34
23/ (31) <i>Podróże kształcą</i> , ZSzP3, dz. Ochojec (rozdział 80101)		9 813,30
24/ (32) <i>Notre petite patrie - une fenetre sur le monde</i> , G7, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80110)		3 370,75
25/ (33) <i>Przygotowani do pracy w Europie</i> , G10, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia (rozdział 80110)		8 936,49
26/ (34) <i>Concepts for a Successful Self - Organised Learning</i> , ZS2, dz. Północ (rozdział 80120)		7 269,69
27/ (35) <i>Architecture - a tool for "Building" European awareness in a multicultural society</i> , ZSB, dz. Meksyk (rozdział 80130)		32 100,08
Leonardo da Vinci - Partnerski Projekt Szkół		75 593,92
28/ (36) <i>Hotelarstwo po obu stronach Pirenejów</i> - ZSEU, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80130)		35 554,67
29/ (37) <i>ACROSS BOARDERS</i> - ZSM-E, dz. Śródmieście (rozdział 80130)		40 039,25
4. Zwiększenie wydatków o środki niewykorzystane w 2011 r. na program realizowany przez Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej - <i>Promocja terenów inwestycyjnych w Rybniku</i> (rozdział 75075 - WPF załącznik nr 2 Tabela 1 poz. 19)		56 317,94
EFRR		21 944,76
b.m.		34 373,18
5. Zmniejszenie dochodów i wydatków na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu <i>Skorzystaj z szansy. W budżecie pierwotnym były wartości szacunkowe</i> ; koryguje się je odpowiednio do wniosku o dofinansowanie projektu. (rozdział 85295 - WPF załącznik nr 2 Tabela 1 poz. 3)	-650 287,99	-712 974,69
EFS	-606 028,50	-606 028,50
b.p.	-44 259,49	-44 259,49
b.m.		-62 686,70
6. Wprowadza się dochody i wydatki na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy nowego programu <i>Razem po nowe możliwości</i> , na który uzyskano dofinansowanie (rozdział 85395)	310 000,00	239 800,00
EFS	263 500,00	203 830,00
budżet państwa	46 500,00	35 970,00
okres realizacji od 1.3.2012 r. do 31.5.2013 r.		
łącznie nakłady finansowe - 327.800 zł,		
w tym: EFS - 278.630 zł, budżet państwa - 49.170 zł		
Zadanie zostaje wpisane do WPF załącznik nr 2, Tabela 1, poz. 23		

	DOCHODY	WYDATKI
B. Zwiększenia dochodów	195 548,58	
1. o 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z rozszerzeniem działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rybniku na obszar powiatu rybnickiego (dział 710). Wojewoda Śląski zwiększył dotację celową na działalność Inspektoratu o 196.500 zł (zarządzenie PM) oraz plan dochodów b.p. związanych z realizacją zadania o 5.000 zł	250,00	
2. Niewykorzystane wydatki niewygasające z 2011 roku (dział 758)	195 298,58	
C. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących	17 361,54	17 361,54
1. 2,5 % - koszty obsługi przez OPS zadań PFRON (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219)	9 018,00	9 018,00
2. Zwiększenie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji o środki niewykorzystane przez KMP w 2011 roku i zwrócone przez FWP 10.1.2012 r.; zostaną przeznaczone na wymianę stolarki okiennej (rozdział 75404)	8 343,54	8 343,54
Ogółem wpłata na Fundusz Wsparcia Policji po zmianie wyniesie 248.343,54 zł		
D. Zmniejszenia wydatków		-825 307,78
<i>bieżące</i>		-2 731,79
<i>majątkowe</i>		-822 575,99
1. z. 573 <i>Przebudowa Dworca Komunikacji Miejskiej w Rybniku, przy ul. Budowlanych</i> - rozbudowa poczekalni (rozdział 60095)		-64 847,99
- plan 2012 r. - 175.399,79 zł		
- wartość wg umowy - 80.551,80 zł		
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki - 30.000 zł		
WPF załącznik nr 2, Tabela 2, poz. 13		
2. z. 744 <i>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku przy ul. Mikołowskiej</i> (rozdział 80195)		-371 275,00
- oszczędność wydatków ze środków b.m. (vide pkt E.3)		-170 000,00
- zmniejszenie wydatków finansowanych pożyczką z WFOŚiGW (i przychodów)		-201 275,00
plan pierwotny 2012 roku - 1.580.000 zł		
- budżet miasta (wkład własny + dotacja z WFOŚiGW) - 893.644 zł		
- pożyczka z WFOŚiGW - 686.356 zł (przychody)		
wartość wg umowy - 1.006.148,07 zł		
- budżet miasta (wkład własny) - 521.067,07 zł		
- pożyczka z WFOŚiGW (80%) - 485.081 zł (przychody)		
Rezerwa na nieprzewidziane wydatki - 50.988,93 zł		
Rezerwa środków do czasu określenia umową współfinansowania z WFOŚiGW - 151.588 zł		
WPF załącznik nr 2, Tabela 2, poz. 6		
3. z. 743 <i>Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych</i> (rozdział 80195)		-386 453,00
- oszczędność wydatków ze środków b.m. (vide pkt E.3)		-280 000,00
- zmniejszenie wydatków finansowanych pożyczką z WFOŚiGW (i przychodów)		-106 453,00
plan pierwotny 2012 r. - 3.950.000 zł		
- budżet miasta (wkład własny + dotacja z WFOŚiGW) - 1.734.088 zł		
- pożyczka z WFOŚiGW - 2.215.912 zł (przychody)		
wartość wg umowy - 3.229.512,76 zł		
- budżet miasta (wkład własny) - 1.120.053,76 zł		
- pożyczka z WFOŚiGW (80%) - 2.109.459 zł (przychody)		
Rezerwa na nieprzewidziane wydatki - 50.000 zł		
Rezerwa środków do czasu określenia umową współfinansowania z WFOŚiGW - 284.034,24 zł		
WPF załącznik nr 2, Tabela 2, poz. 5		
4. Zmniejszenie wydatków ze środków budżetu miasta na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego o kwotę odpowiadającą zwiększeniu dotacji Starosty Rybnickiego (rozdział 75421)		-2 731,79
E. Zwiększenia wydatków	1 372 263,75	
<i>bieżące</i>	916 244,00	
<i>majątkowe</i>	456 019,75	
1. Zwiększenie dotacji dla instytucji kultury z przeznaczeniem:	183 703,00	
a/ na podatek od nieruchomości	110 609,00	
Domy Kultury (rozdział 92109)	39 476,00	
- Boguszowice	7 521,00	
- Chwałowice	11 592,00	
- Niedobczyce	12 658,00	
- Niewiadom	7 705,00	
Rybnickie Centrum Kultury (rozdział 92109)	42 351,00	
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna (rozdział 92116)	28 428,00	
Muzeum (rozdział 92118)	354,00	
b/ dla Rybnickiego Centrum Kultury (rozdział 92109) na :	73 094,00	
- energię elektryczną (ekran LED zamontowany na elewacji RCK),	66 089,00	
- ubezpieczenie majątku na dwa miesiące oraz wykupienie OC na miesiąc	7 005,00	
2. Naprawa i izolacja konstrukcji przyczółka i filaru jazu na zbiorniku „Paruszowiec” (rozdział 90095) - IMI	49 000,00	

	DOCHODY	WYDATKI
3. z.781 Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy Zespole Szkół nr 2, ul.Mikołowska (rozdział 80195) - zadanie jednoroczne (vide pkt D.2 i 3)		450 000,00
4. Środki na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt (rozdział 90095)		66 000,00
5. Wypłata odszkodowania Sp. z o.o. „Wrębowa” za nie dostarczone przez Miasto lokale socjalne osobom uprawnionym do nich (wyrok sądowy) (rozdział 70001)		22 000,00
6. Zwiększenie środków Wydziału Zarządzania Kryzysowego na zakup syreny alarmowej dla dz. Meksyk - budynek ZSB (rozdział 75414)		6 019,75
7. Od 1 lutego wzrosła składka rentowa o 2 punkty procentowe po stronie pracodawców. Koszty jednostek budżetowych (bez OJB) wzrosną w 2012 roku o 1.006.152 zł; przeniesiono zarządzeniem PM 410.611 zł oszczędności: na 13 pensji (z pochodnymi) i w wyniku obniżenia (do poziomu 2011) podstawy naliczania odpisów na ZFŚS.		595 541,00

F. Przeniesienia wydatków pomiędzy ich grupami

Wydatki Wydziału Promocji i Informacji (rozdział 75075)	
a/ wydatki bieżące na promocję miasta	-84 389,90
b/ wydatki majątkowe - z. 118 Budowa 7 billboardów wraz z ich wyklejaniem wykonanie 2010 r. - 40.138 zł wykonanie 2011 r. (WNW) - 279.930,52 zł plan 2012 r. - 388.496,22 zł wartość wg umowy - 752.816,64 zł zł plan po zmianie 2012 r. - 472.886,12 zł (WPF załącznik nr 2, Tabela 2, poz. 8)	84 389,90

G. Przeniesienia wydatków pomiędzy działami

1. Wniosek Wydziału Edukacji:	
rozdział 80195	-58 000,00
- z rezerwy na podwyżkę wynagrodzeń	-50 000,00
- na organizację konkursów międzyszkolnych	-8 000,00
rozdział 85407 - MDK i OPP - Zespół „Przygoda”	8 000,00
- po 4.000 zł na organizację konkursów międzyszkolnych	
rozdział 85495 - rezerwa na ewentualne potrzeby zgłaszane przez OJB	50 000,00
2. Rybnickie Służby Komunalne	
rozdział 90002 - oszczędności na 13 pensji	-4 649,00
rozdział 90003 - oszczędności na 13 pensji	-9 379,00
rozdział 60016 - zwiększenie wydatków w związku ze wzrostem składki rentowej	14 028,00
3. Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	
rozdział 75023, zad. 734 - Rozbudowa budynku Urzędu Miasta - I segment - rezygnacja z realizacji	-5 000 000,00
rozdział 90095, zad. 783 - Adaptacja budynku przy ul. Rzeczej.	5 000 000,00
Przeniesienie 5.000.000 zł wydatków wiąże się z realizacją zadań wynikających ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, nakładającej na Miasto od 2013 roku odpowiedzialność za wszystkie wytworzone na jego terenie odpady komunalne.	
Miasto wprowadzi nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, w związku z czym konieczna jest rozbudowa zaplecza technicznego dla sprawnego i prawidłowego funkcjonowania służb porządkowych. Niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowych pomieszczeń biurowych, magazynów sprzętu, zaplecza szatniowo-socjalnego oraz pomieszczeń dla obsługi klientów i kas dla poboru opłat za wywóz odpadów komunalnych.	
W tym celu planowana jest adaptacja budynku (byłej palarni kawy) przy ul. Rzeczej. Oprócz robót budowlanych (adaptacyjnych) konieczna będzie przebudowa zewnętrznej infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku (zieleni, elementy małej architektury). (IMI).	

Budżet 2012 roku (po zmianach do 22 lutego 2012 r. łącznie)

OGÓŁEM	616 100 363,79	683 874 360,35
DEFICYT	-67 773 996,56	
bieżące	522 639 840,03	517 806 382,56
NADWYŻKA OPERACYJNA		4 833 457,47
majątkowe	93 460 523,76	166 067 977,79

II. Zmiany w przychodach

W przychodach budżetu w § 952 zmniejsza się o 307.728 zł pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie Termomodernizacji budynków ZSB w Rybniku (-106.453 zł) i Zespołu Szkół nr 2 (-201.275 zł), kwota przychodów ogółem po zmianach wyniesie 88.765.164,72 zł.