

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2015 rok

	DOCHODY	WYDATKI	(i)
Sesja Rady Miasta 26 lutego 2015 r.			
zmniejszenie deficytu o	2 631 160,85		
z kwoty 79.751.562,19 zł do	77 120 401,34		
zmniejszenie innych kredytów i pożyczek o	2 631 160,85		
z kwoty 115.195.743,73 zł do	112 564 582,88		
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	3 382 280,61	751 119,76	
bieżące	3 346 733,61	511 119,76	
majątkowe (i)	35 547,00	240 000,00	(i)
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	476 273,14	1 627 431,76	
bieżące	440 726,13	1 587 431,76	
majątkowe (i)	35 547,01	40 000,00	
1. Programy realizowane przez OJB i Wydział Edukacji - zwiększenia planów na 2015 rok o środki niewykorzystane w 2014 roku:	440 726,13	1 587 431,76	
a/ Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku - EFS (rozdziały 80104 i 80195)	0,00	846 304,90	
WPF poz.1.1.1.7.			
b/ Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku (dział 801; rozdział 80120)	127 063,99	108 946,38	
EFS	76 500,00	92 604,42	
b.p.	50 563,99	16 341,96	
WPF poz.1.1.1.8.			
c/ Lekcja nieograniczonych możliwości (dział 801; rozdziały 80101, 80102 i 80195)	302 337,50	439 874,66	
EFS	289 772,73	424 878,93	
bp	12 564,77	14 995,73	
WPF poz.1.1.1.9.			
d/ Moda na zdrowie (rozdział 80101)	0,00	920,59	
FSS		828,53	
bp		92,06	
WPF poz.1.1.1.10.			
e/ Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Rybnik (dział 853; rozdział 85395)	7 335,04	32 240,39	
EFS	0,00	24 410,98	
bp	2 993,35	2 993,35	
budżet miasta	0,00	493,44	
wkład własny - opłaty rodziców	4 341,69	4 342,62	
WPF poz.1.1.1.12.			
Uczenie się przez całe życie:			
f/ Comenius	0,00	86 543,52	
- Nauczyciele pełni pomysłów. Motywowanie i aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (rozdziały 80102 i 80195)	0,00	30 173,55	
FRSE	0,00	27 792,85	
b.m.	0,00	2 380,70	
WPF poz.1.1.1.13.			
- Przyjaźń tańców - Friendship of dances - FRSE (rozdział 80101)	0,00	13 229,83	
WPF poz.1.1.1.14.			
- Stworzenie autonomicznych robotów w celu poprawy kształcenia - FRSE (rozdział 80130)	0,00	301,35	
WPF poz.1.1.1.16.			
- Razem dla środowiska - FRSE (rozdział 80130)	0,00	15 848,97	
WPF poz.1.1.1.17.			
- Dokładna ocena - rzeczowa interwencja. Realna ocena - prawidłowa interwencja - FRSE (rozdział 80102)	0,00	26 989,82	
WPF poz.1.1.1.18.			
g/ Leonardo da Vinci - Fascynujące narzędzia ICT przeznaczone dla osób niepełnosprawnych - FRSE (rozdział 80134)	0,00	36 373,21	
WPF poz.1.1.1.19.			
h/ Erasmus+ - FRSE	3 989,60	36 228,11	
- Staż z rybnickim "Mechanikiem" - twoja droga do zawodu (dział 801; rozdział 80130)	3 989,60	8 971,23	
Oprócz środków niewykorzystanych w 2014 roku - 4.981,63 zł przeliczono budżet projektu wg kursu wpływu II transzy na rachunek bankowy UM 9 stycznia br. o 3.989,60 zł			
WPF poz.1.1.1.20.			

- Incorporated (rozdział 80120)		5 609,44	
WPF poz.1.1.1.21.			
- Creating peace (Tworzymy pokój) ; (rozdział 80102)		21 647,44	
WPF poz.1.1.1.22.			
2. Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych (rozdział 71095) - zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją projektu, ze względu na wydłużenie terminów: realizacji do 20 kwietnia br. oraz rozliczenia do czerwca br. Dotychczasowa umowa z Inżynierem Projektu wygasła 31 grudnia 2014 roku (vide pkt D. 3c).		40 000,00	
WPF poz.1.1.2.1.			
3. Wprowadza się do budżetu miasta ostatnią transzę dofinansowania, jaką Miasto uzyskało na projekt <i>Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika</i> , zakończony w 2013 roku. Ogółem dofinansowanie z EFRR wyniosło 402.688,06 zł (85%); (dział 900)	35 547,00		(i)
4. Korekta ostatniej transzy dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt <i>Przebudowa Dworca Komunikacji Miejskiej w Rybniku, ul. Budowlanych</i> do wysokości faktycznie przekazanych środków - 11 lutego br. wpłynęło 30.651,41 zł (dział 600). Ogółem dofinansowanie z EFRR wyniosło 369.997,66 zł.	0,01		(i)
B. Zmiany dochodów	2 897 239,47		
<i>bieżące</i>	2 897 239,48		
<i>majątkowe (i)</i>	-0,01		
1. Subwencja ogólna - po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2015 rok zwiększona została ostateczna kwota subwencji (dział 758), w tym:	263 658,00		
a/ część oświatowa:	263 307,00		
- gmina - do 76.162.325 zł	43 660,00		
- powiat - do 68.841.330 zł	219 647,00		
b/ część równoważąca (powiat) - do 8.057.478 zł	351,00		
2. Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (2 mln zł) oraz odsetek (0,5 mln zł) w związku ze złożeniem korekty deklaracji przez jednego podatnika za 5 lat (dział 756)	2 500 000,00		
3. Zwrot podatku VAT za 2014 rok od wydatków niekwalifikowalnych zadania <i>Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego - Rynkiem - 103.473,45 zł</i> (dział 900) oraz od innych wydatków bieżących Urzędu Miasta - 3.217,55 zł (dział 750)	106 691,00		
4. Korekta dotacji z Funduszu Dopląt (BGK) na dofinansowanie <i>Przebudowy wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 31A</i> do wysokości faktycznie przekazanych środków 4 lutego br. w wysokości 859.821,84 zł (dział 700)	-0,01		(i)
5. Niewykorzystane wydatki niewygasające z 2014 roku (dział 758) - środki przekazane na dochody budżetu miasta w okresie do 4 lutego.	26 890,48		
C. Zwiększenie dochodów i wydatków (bieżące)	8 768,00	8 768,00	
2,5% - koszty obsługi przez OPS zadań PFRON (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219).	8 768,00	8 768,00	
D. Zmiany wydatków		-885 080,00	
<i>bieżące</i>		-1 085 080,00	
<i>majątkowe (i)</i>		200 000,00	
1. Nowe zadania inwestycyjne wprowadzane do budżetu miasta:			
a/ Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy ul. Barbary w dzielnicy Niedobczyce (rozdział 92695)		200 000,00	(i)
Boisko wybudowane zostanie na terenie zlikwidowanego basenu kąpielowego. Zakres rzeczowy robót obejmować będzie wykonanie nawierzchni syntetycznej boiska, wyposażenie w sprzęt sportowy, budowę ogrodzenia i piłkochwyłów. Nowy obiekt sportowy znacznie poprawi infrastrukturę sportowo-rekreacyjną w dzielnicy i umożliwi zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom, młodzieży i dorosłej społeczności (koszt określony szacunkowo)			
b/ Wykonanie instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika (rozdział 90005) - umieszczony na pierwszym miejscu listy rezerwowej projekt z 2011 roku dostał szansę o ubieganie się o dofinansowanie ze środków RPO WSL 2007-2013 w ramach <i>Działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii</i> . Warunkiem uzyskania dofinansowania jest ukończenie zakresu rzeczowego do końca sierpnia br., w związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie 100% środków z budżetu miasta i pilne uruchomienie procedury zamówień publicznych.		1 700 000,00	(i)
Łączne nakłady finansowe - 1.772.201 zł obejmują:			
- 72.201 zł - opracowanie dokumentacji i studium wykonalności (2011 rok)			
- 1.673.415 zł - wartość kosztorysowa brutto wykonania instalacji solarnych w 28 budynkach użyteczności publicznej (MOSiR - pawilon judo i kryta pływalnia, Bushido, OLR, ZSE-U, przedszkola nr 6,7,10,11,12,14,17,18,19,20,21,22,23,31,36,37,39,41,42 i 43, ZSz-P nr 1,2,3 i 4)			
- 14.000 zł - koszty promocji projektu			
- 12.585 zł - wydatki na nieprzewidziane koszty			
Refundacja środków RPO nastąpi po zakończeniu inwestycji w wysokości nie przekraczającej 85 % kosztów kwalifikowalnych (wnioskowana kwota - 1.229.610,85 zł).			
Zadanie zostało wpisane do WPF poz. 1.3.2.11.			

W związku z powyższym:

- z budżetu miasta oraz z WPF wykreślone zostaje zadanie - *Montaż instalacji solarnych w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika*, dla którego zabezpieczony był wkład własny (po 250.000 zł w latach 2015-2016) do planowanego dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020 (rozdział 90005), -250 000,00 (i)
- o 1.450 tys. zł (do 50 tys. zł) tymczasowo zmniejszone zostają planowane nakłady na zadanie *Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - CKUoP, dz. Maroko-Nowiny - przebudowa kuchni* (rozdział 80195). Ich przywrócenie nastąpi z ewentualnych oszczędności po przeprowadzonych przetargach na wykonanie instalacji solarnych oraz innych zadań inwestycyjnych. Obecnie opracowywana jest dokumentacja na przebudowę kuchni, a decyzja o terminie realizacji nie została jeszcze podjęta. -1 450 000,00 (i)
- 2. Oszczędności środków Dzielnic, powstałe w 2014 roku - przywrócenie niewykonanych wydatków z budżetu miasta oraz pochodzących z darowizn od sponsorów (rozdział 75022) - vide § 1 pkt 6 uchwały i załącznik do uzasadnienia 60 120,00
- 3. Zmniejszenia planowanych wydatków na:
 - a/ wypłatę dodatków uzupełniających do wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli (rozdział 80195). Wydział Edukacji zaplanował rezerwę w wysokości 1 mln zł, a rzeczywiście wypłacono niespełna 25 tys. zł, -975 000,00
 - b/ składki na Fundusz Pracy; zaplanowano je w wysokości 2,45% wynagrodzeń, a należało z podstawy wyłączyć wynagrodzenia zwolnione: -183 200,00
 - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej -33 000,00
 - Rybnickie Służby Komunalne -24 700,00
 - Zarząd Zieleni Miejskiej -14 950,00
 - Zarząd Transportu Zbiorowego -1 650,00
 - CRiR BUSHIDO -4 000,00
 - Dom Dziecka -5 400,00
 - Miejski Dom Pomocy Społecznej -23 200,00
 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji -13 850,00
 - Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych -11 200,00
 - Ośrodek Pomocy Społecznej -26 900,00
 - Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny -8 750,00
 - Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii -950,00
 - Rodzinny Dom nr 2 -600,00
 - Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” -300,00
 - Zespół Ognisk Wychowawczych, -13 750,00
 - c/ umowy serwisowe w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (zmniejszenie do przewidywanego wykonania - 55.000 zł) - vide pkt A.2. -40 000,00
- 4. Wypłata przez ZGM odszkodowań za niedostarczone przez Miasto lokale socjalne osobom do nich uprawnionym, z tego 50.800 zł dla Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej i 2.200 zł dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe" (dział 70001). 53 000,00
- II. **Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m.** (§ 1 pkt 7 uchwały) - uwzględniono zmianę dotacji dokonaną zarządzeniem Prezydenta Miasta w rozdziale 85278
- III. **Plany finansowe dochodów gromadzonych przez OJB na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych - zwiększenie dochodów i wydatków** (§ 1 pkt 8 uchwały)
Zwiększenia planów, na łączną kwotę 1.753 zł, obejmują zmiany w 2 OJB (P1 i 9, dz. Śródmieście), wykazane w kol. 6 załącznika nr 4 do uchwały.

Kwoty zbiorcze budżetu 2015 roku (po zmianach z 26 lutego 2015 r.)

OGÓŁEM dochody/wydatki	650 614 487,60	727 734 888,94
DEFICYT	-77 120 401,34	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	<i>590 650 097,82</i>	<i>574 934 618,85</i>
NADWYŻKA OPERACYJNA		15 715 478,97
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	<i>59 964 389,78</i>	<i>152 800 270,09</i>