

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2015 rok

	DOCHODY	WYDATKI
Sesja Rady Miasta 21 maja 2015 r.		
zmniejszenie deficytu o	1 124 928,00	
z kwoty 77.120.401,34 zł do	75 995 473,34	
zwiększenie rozchodów o 1.124.928 zł		
z kwoty 45.063.918,86 zł do 46.188.846,86 zł		
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	1 645 614,74	520 686,74
bieżące	-503 115,78	-184 897,97
majątkowe (i)	2 148 730,52	705 584,71 (i)
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	2 384 360,47	-494 730,47
bieżące	236 057,62	-220 447,37
majątkowe (i)	2 148 302,85	-274 283,10
1. Rozbudowa infrastruktury społecznej na potrzeby dzielnicy Paruszowiec-Piaski - budowa przedszkola i świetlicy środowiskowej - zmniejszenie planowanej dotacji z EFRR z tytułu nałożenia korekty finansowej do ZP w kwocie dotyczącej płatności końcowej projektu (dział 801). Ogółem dofinansowanie z EFRR wyniosło 808.228,81 zł (38,20%).	-14 325,00	
2. Budowa obwodnicy północnej Miasta Rybnika na odcinku od ul. Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej zwrot (19.03.) przez Zarząd Województwa Śląskiego odsetek od kwoty 444.509,37 zł za okres od 24 września 2012 r. do 16 lutego 2015 r., tj. do dnia, w którym Zarząd Województwa Śląskiego zwrócił Miastu należną dotację z EFRR (dział 600).	112 175,00	
3. Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DK78 - wprowadza się do dochodów budżetu miasta część końcowej transzy dofinansowania, jakie Miasto uzyskało na zakończony w 2013 roku projekt (2.225.044,13 zł). Pozostała do ujęcia w dochodach kwota - 1.017.744,03 zł (dział 600). Ogółem dofinansowanie z EFRR wyniosło 22.248.739,76 zł (85%).	1 207 300,10	
4. Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego - zmniejszenie budżetu projektu po przeprowadzeniu części postępowań przetargowych, dotyczących wyłonienia wykonawców dokumentacji technicznych przez poszczególne gminy (dział 750; rozdział 75095).	-153 126,22	-497 456,21
- EFRR	-130 157,28	-150 812,28
- bieżące	102 983,35	82 328,35
- majątkowe	-233 140,63	-233 140,63
- budżet państwa	-22 968,94	-26 613,94
- bieżące	18 173,53	14 528,53
- majątkowe	-41 142,47	-41 142,47
- budżet miasta	0,00	-320 029,99
z ogółem:		
- Miasto Rybnik	-153 126,22	-90 799,87
- bieżące	121 156,88	-90 799,87
- majątkowe	-274 283,10	
- dotacje dla gmin:	0,00	-406 656,34
- bieżące		-132 373,24
- majątkowe	0,00	-274 283,10
WPF poz. 1.1.1.6. i 1.1.2.5.		
5. Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Rybnika - zmiany w źródłach finansowania, zgodnie z aneksem do umowy z 27 kwietnia br. (dział 853; rozdział 85395)		
EFS	11 015,12	11 015,12
b.p.	-11 015,12	-11 015,12
WPF poz. 1.1.1.12.		
6. Kierunek przedsiębiorczość (dział 853; rozdział 85395) zwiększa się planowane dochody i wydatki o środki EFS, niewykorzystane przez PUP w 2014 roku. Łącznie budżet projektu realizowanego w latach 2013-2015 został zmniejszony z 1.367.320,20 zł do 1.287.792,82 zł.	2 725,74	2 725,74
WPF poz. 1.1.1.4.		
7. Wprowadza się do b.m. środki na realizację zadania Wykonanie instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika , które zostało zakwalifikowane do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007–2013 w ramach Działania 5.3. „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii” (dział 900; rozdział 90005). Kwota dofinansowania wyniesie 1.229.610,85 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych, w tym refundacja wydatków, poniesionych w 2011 roku, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i studium wykonalności - 61.370,85 zł. W źródłach finansowania zadania wprowadza się dotację z EFRR i zmniejsza się równocześnie środki własne.		
b.m.		-1 168 240,00
EFRR	1 229 610,85	1 168 240,00

Wartość łącznych nakładów finansowych pozostaje na dotychczasowym poziomie do czasu rozstrzygnięcia przetargu (w czerwcu br.)

WPF - zadanie zostaje wykreślone z poz. 1.3.2.10. i przeniesione do poz. 1.1.2.7. (wydatki na programy realizowane z udziałem środków pomocowych)

B. Zmiany dochodów	-782 951,40	
<i>bieżące</i>	-782 951,40	
<i>majątkowe (i)</i>	427,67	
1. Niewykorzystane wydatki niewygasające z 2014 roku (dział 758) - środki przekazane na dochody budżetu miasta w okresie po 7 do 30 kwietnia 2015 r.	459,69	
<i>bieżące</i>	32,02	
<i>majątkowe (i)</i>	427,67	
Ogółem wprowadzono do planu dochodów 650.903,63 zł.		
2. Ponadplanowe dochody ZZM z tytułu zwrotu podatku VAT za 2014 rok (dział 900).	33 648,00	
3. Zmniejszenie planu z tytułu udziału w dochodach z opłat za korzystanie ze środowiska do kwoty otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego (8.312.033,66 zł) z rozliczenia za 2014 rok; (dział 900).	-816 631,42	
C. Zwiększenie dochodów i wydatków (bieżące)	43 778,00	43 778,00
1. 2,5% - koszty obsługi przez OPS zadań PFRON (dochody dział 853; rozdział 85219). Łącznie z tego tytułu wprowadzono do b.m. 25.286 zł.	12 768,00	12 768,00
2. Dodatkowe środki Powiatu Rybnickiego na zwiększenie dotacji podmiotowej dla PiMBP, zgodnie z aneksem do porozumienia w sprawie powierzenia zadań (rozdział 92116).	1 510,00	1 510,00
3. MOSiR - wpłaty wpisowego uczestników VI Półmaratonu Księżycowego z przeznaczeniem na koszty jego organizacji (dział 926; rozdział 92605).	29 500,00	29 500,00
D. Zmiany wydatków		971 639,21
<i>bieżące</i>		-8 228,60
<i>majątkowe (i)</i>		979 867,81
1. MOSiR - oszczędność wydatków na zakup ciągnika rolniczego w związku ze zmianą modelu (rozdział 92604)		-16 582,00 (i)
W planie finansowym zaplanowano 160.000 zł na zakup ciągnika ZETOR PROKSIMA, ale z powodu zaprzestania jego produkcji w grudniu 2014 roku podjęto decyzję o zakupie ciągnika innej marki o trochę niższych parametrach technicznych, ale mających duże możliwości użycia wielu urządzeń do pielęgnacji murawy. Koszt zakupu ciągnika z całym osprzętem (posypywarka, zamiatarka z systemem zraszania wodą, pług śnieżny, wertykulator, ładowacz czołowy) wyniesie 143.418 zł.		
2. Zmniejszenie wydatków ze środków miasta na funkcjonowanie: Powiatowego Urzędu Pracy (rozdział 85333) oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej (rozdział 85311) Plan dochodów i wydatków, w związku z otrzymaniem środków Starostwa Rybnickiego, został zwiększony zarządzeniami PM.		-35 071,00 -657,60
3. <i>Przebudowa ul. Zwycięstwa</i> - uzupełnienie wydatków do 6.758.581,32 zł, tj. do wysokości kosztorysu inwestorskiego, przeliczonego wg aktualnego poziomu cen (rozdział 60015), co umożliwi wszczęcie procedury przetargowej.		996 449,81 (i)
4. Zwiększenie wydatków ZZM na zakup materiału roślinnego do obsadzenia donic ustawionych na Deptaku i Placu Jana Pawła II - 5.600 szt. sadzonek letnich, 2.300 szt. wrzosów, 4.000 szt. cebul tulipanów, narcyzów i hiacyntów na lato - jesień 2015 i wiosnę 2016 (rozdział 90004). Obsada jesienna oraz z zakup cebul do obsady wiosennej zostały sfinansowane przez wykonawcę przebudowy zieleńca POW w ramach zeszłorocznej inwestycji.		27 500,00
E. Przeniesienia wydatków pomiędzy działami		
1. Rybnickie Służby Komunalne: rozdział 60016 - oszczędność wydatków w zużyciu soli drogowej z ostatniej akcji zimowej (łącznie 375 tys. zł)		-160 000,00
rozdział 71095 - uzupełnienie wydatków na zakup usług i energii		160 000,00
2. Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji: Oszczędności wydatków na wykonanie przeglądów technicznych obiektów kultury i kultury rozdział 92195		-23 610,00
rozdział 92601		-22 002,00
rozdział 85202 - uzupełnienie wydatków (do 290 tys. zł) na remont korytarza i pomieszczeń III piętra budynku Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużłowej 25. Konieczność remontu wynika z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, nakazującej usunięcie nieprawidłowości sanitarno-technicznych do 30 czerwca br. Pozostałe brakujące środki - 99.827 zł uzupełnione zostaną poprzez przeniesienie ZPM wkładu miasta na <i>Wymianę windy dla osób niepełnosprawnych w budynku MDPS niewykorzystanego</i> , z powodu nie przyznania w br. dofinansowania ze środków PFRON (95.439 zł), oraz przeniesienia oszczędności wydatków bieżących powstałych w rozdziałach 85202 i 85220 (4.388 zł).		45 612,00
3. Wydział Polityki Społecznej: rozdział 85395 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań		-18 000,00
rozdział 75022 - wydatki na funkcjonowanie Rady Seniorów		10 000,00

rozdział 85195 - dotacje dla organizacji pozarządowych, w związku z planowanym ogłoszeniem II otwartego konkursu ofert na realizację zadań w obszarze - <i>działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i> .	8 000,00
4. Biuro Organizacji Pozarządowych i Sportu - <i>dotacje dla organizacji pozarządowych</i>	
rozdział 85395 - niewykorzystane dotacje, w związku z rozwiązaniem umów na mocy porozumienia stron z Rzymskokatolickimi Parafiami św. Barbary (9.000 zł) oraz św. Teresy od Dzieciątka Jezus (3.000 zł),	-12 000,00
rozdział 85195 - uzupełnienie do 20.000 zł - vide pkt. 3.	12 000,00
5. Biuro Kultury:	
rozdział 92105 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	-27 800,00
rozdział 92605 - wydatki MOSiR na organizację Miasteczka Dmuchańców i Kina 7D dla dzieci i młodzieży na terenie Kampusu przy ul. Rudzkiej 13 czerwca br. w ramach Dni Rybnika.	27 800,00

II. Zmniejszenie deficytu (§ 1 pkt. 3. uchwały), zmiana w rozchodach (§ 1 pkt 4. uchwały)

Zmniejszono planowany deficyt o 1.124.928 zł (do 75.995.473,34 zł).

W rozchodach w § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - Termomodernizacja budynku ZSB w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 42 - zwiększono o 1.124.928 zł (do 1.249.920 zł) wysokość spłaty pożyczki z WFOŚiGW w związku z przyspieszeniem terminu spłaty, co pozwoli Miastu wnioskować o maksymalne dofinansowanie ze środków unijnych (85% kosztów kwalifikowalnych).

Kwota pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w 2012 roku - 1.437.435 zł,

spłaty - 187.515 zł, w tym: 2013 r. - 62.523 zł i 2014 r. - 124.992 zł,

planowana spłata w 2015 roku - 124.992 zł (z czego już spłacono - 31.248 zł; pozostało do spłaty - 93.744 zł),

lata 2016-2024 zgodnie z pierwotnym harmonogramem spłat - 1.124.928 zł.

III. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (§ 1 pkt 7 uchwały) - oprócz zmian wymienionych w pkt. C.2. i E.3. i 4. uwzględniono zmiany dotacji wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 80101, 80104, 80110, 80120 i 85311.

IV. Plany finansowe dochodów gromadzonych przez OJB na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych - zwiększenie dochodów i wydatków (§ 1 pkt 8 uchwały)

Zwiększenie o 3.110 zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, dz. Golejów dotyczy odszkodowania z PZU za uszkodzony płot w wyniku kolizji samochodowej; środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów na jego naprawę.

Kwoty zbiorcze budżetu 2015 roku (po zmianach z 21 maja 2015 r.)

OGÓŁEM dochody/wydatki	657 967 569,57	733 963 042,91
DEFICYT	-75 995 473,34	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	594 144 435,51	577 566 470,27
NADWYŻKA OPERACYJNA		16 577 965,24
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	63 823 134,06	156 396 572,64