

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2015 rok

DOCHODY WYDATKI

Sesja Rady Miasta 18 czerwca 2015 r.

aktualny deficyt = 75.995.473,34 zł

		DOCHODY	WYDATKI
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków		3 349 355,47	3 349 355,47
<i>bieżące</i>		572 631,08	1 636 349,27
<i>majątkowe (i)</i>		2 776 724,39	1 713 006,20 (i)
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych		1 044 794,21	179 021,27
<i>bieżące</i>		260 825,08	179 021,27
<i>majątkowe (i)</i>		783 969,13	
1.	Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DK78 - wprowadza się do dochodów budżetu miasta kolejną część końcowej transzy dofinansowania, jakie Miasto uzyskało na zakończony w 2013 roku projekt (2.225.044,13 zł). Na sesji RM 21.05. ujęto w dochodach - 1.207.300,10 zł; pozostało - 233.774,90 zł. Ogółem dofinansowanie z EFRR wyniosło 22.248.739,76 zł (85%); (dział 600).	783 969,13	
2.	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - zwiększa się wydatki na realizację projektu o oszczędności z lat 2012-2014 z przeznaczeniem na organizację VI DNI NGO (12-19 czerwca br.)		13 372,51
	- EFS		11 366,63
	- b.p.		2 005,88
	Ogólną wartość projektu zmniejsza się o 893 zł ze względu na zakwestionowanie przez Urząd Marszałkowski 13 pensji koordynatora.		
	Korekta dochodów zostanie dokonana po ostatecznych rozliczeniach z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku, liderem projektu.		
	WPF poz. 1.1.1.3.		
3.	Wprowadza się do budżetu miasta środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację nowych projektów oświatowych Erasmus+ :		
a/	Innowacyjność w pracy nauczycieli sposobem na zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku - Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce; planowany okres realizacji od 1 czerwca br. do 31 maja 2016 roku. Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów szkoły (staże uczniów w szkołach zagranicznych, doszkolenie nauczycieli języków obcych i przedmiotów zawodowych); (dział 801; rozdział 80110)	40 519,01	48 648,76
	Łączny budżet projektu - 12.234 euro, tj. 50.648,76 zł (wg średniego kursu NBP z 28.05.15 r. - 4,14 zł)		
	Wydatki: 2015 r. - 48.648,76 zł; 2016 r. - 2.000 zł;		
	Dochody: 2015 r. - 40.519,01 zł; 2016 r. - 10.129,75 zł.		
	Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.23.		
b/	Mobilność - tego oczekuje Unia Europejska - Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk; planowany okres realizacji od 1 czerwca br. do 31 maja 2017 roku. Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów szkoły (staże uczniów w szkołach zagranicznych, doszkolenie nauczycieli języków obcych i przedmiotów zawodowych); (dział 801; rozdział 80130).	220 306,07	117 000,00
	Łączny budżet projektu - 133.019 euro, tj. 550.765,17 zł (wg średniego kursu NBP z 27.5.2015 r. - 4,1405 zł)		
	Wydatki: 2015 r. - 117.000 zł; 2016 r. - 278.765,17 zł; 2017 r. - 155.000 zł;		
	Dochody: 2015 r. - 220.306,07 zł; 2016 r. - 220.306,07 zł; 2017 r. - 110.153,03 zł.		
	Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.24.		
B. Zmiany dochodów		3 042 526,06	
<i>bieżące</i>		65 928,00	
<i>majątkowe (i)</i>		2 976 598,06	
1.	Środki rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej Przebudowa obiektu mostowego wraz z dojazdami w ciągu ul. Rudzkiej (dział 758)	2 957 671,00	(i)
	Nakłady zostały zabezpieczone w 100% ze środków budżetu miasta.		
2.	Niewykorzystane wydatki niewygasające z 2014 roku (dział 758) - środki przekazane na dochody budżetu miasta w maju 2015 r.	48 447,06	
	<i>bieżące</i>	29 520,00	
	<i>majątkowe (i)</i>	18 927,06	
	Ogółem wprowadzono do planu dochodów, łącznie z kwotą z poz. C.4., przelaną w czerwcu - 923.136,89 zł.		
3.	Środki PFRON - rekompensata za utracone w II półroczu 2014 roku dochody z tytułu zwolnienia zakładu pracy chronionej z podatku od nieruchomości, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dział 756). Ogółem za 2014 rok Miasto otrzymało 72.816 zł, z tego połowę w 2014 r.	36 408,00	

C. Zmiany dochodów i wydatków		-737 964,80	290 084,20
bieżące		245 878,00	245 878,00
majątkowe (i)		-983 842,80	44 206,20
1.	Dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie organizowanego przez MOSiR <i>Profilaktycznego wyjazdu dzieci na obóz do miejscowości Doba nad jeziorem Dobskim</i> (dział 854, rozdział 85412).	56 000,00	56 000,00
2.	<i>Przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od ronda Mikołowskiego do skrzyżowania z ul. Elizy Orzeszkowej</i> (dział 600, rozdział 60016) - zmiana źródeł finansowania. - dotacja z NPPDL (50 %) - zmniejszenie z 2 mln do 971.951 zł, - planowane nakłady - 4.000.000 zł, - wartość umowy po przetargu - 1.943.903,96 zł, - budżet miasta	-1 028 049,00 -1 028 049,00	0,00 (i) -1 028 049,00 1 028 049,00
Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 2.481.400 zł, w tym 537.496,04 zł na roboty dodatkowe (kwota ta nie jest wliczana do dofinansowania). Z uwagi na rozliczenie kosztorysowe ostateczna wysokość nakładów zostanie określona po zakończeniu inwestycji.			
3.	Odszkodowanie TUW za uszkodzone podczas ubiegłorocznych wyładowań atmosferycznych dwie elektroniczne syreny alarmowe. Ze środków tych zostaną naprawione zepsute w ubiegłym roku syreny alarmowe zamontowane na budynkach: SP5, ul. Różańskiego i NZOZ Provita, ul. Mikołowska (dział 754; rozdział 75414).	9 348,00	9 348,00
4.	Niewykorzystane wydatki niewygasające z 2014 roku (dział 758), przekazane na dochody budżetu Miasta i przywrócone w wydatkach 2015 roku na te same zadania:	223 786,20	223 786,20
a/	<i>Budowa drogi - łącznika od ul. Harcerskiej do ul. Świerkłańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kowalczyka do Brzezin Miejskich - opracowanie dokumentacji projektowej</i> (rozdział 60016). Termin realizacji umowy został przesunięty przez Zamawiającego do 19 czerwca br. w związku z przekroczeniem daty otrzymania materiałów do wykonania stabilizacji punktów pasa drogowego w terenie. Wykonawca zgłosił do Wydziału Geodezji i Kartografii 9 kwietnia br. robotę geodezyjną, a materiały otrzymał 20 maja br. W związku z tym niemożliwe było dotrzymanie terminu umownego i zrealizowanie wydatku do końca czerwca br. Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.23.	22 103,10	22 103,10 (i)
b/	<i>Przebudowa ul. Zwycięstwa na odcinku od ogródków działkowych do skrzyżowania z ul. Tkoczów - opracowanie dokumentacji projektowej</i> (rozdział 60015). Termin wykonania prac projektowych został przesunięty do 11 sierpnia br. w związku ze zmianą numeru działki w trakcie trwania procesu projektowego, co doprowadziło do powtórnego powiadomienia stron i było powodem przesunięcia terminu wydania decyzji ZRID. Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.24.	22 103,10	22 103,10 (i)
c/	<i>Opracowanie koncepcji dróg rowerowych na terenie Miasta Rybnika</i> (rozdział 60095) Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową do 31 maja br., jednakże z uwagi na konieczność sprawdzenia złożonych dokumentów płatność może być dokonane dopiero w lipcu.	124 230,00	124 230,00
d/	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia na ulicach Budowlanych - II etap, Władysława Reymonta i 3 Maja, w ciągu ulic Józefa Piłsudskiego - Tadeusza Kościuszki oraz na Placu Armii Krajowej</i> (rozdział 90015) Termin zakończenia prac został przesunięty aneksem do 24 czerwca br., jednakże z uwagi na konieczność sprawdzenia złożonych dokumentów płatność może być dokonana dopiero w lipcu.	44 649,00	44 649,00
e/	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej systemu sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Miasta Rybnika</i> (rozdział 90015). Umowa nie została wykonana w wymaganym terminie, tj. do 28 lutego br., będą naliczane kary umowne (za 95 dni kary wynoszą już 2.033 zł).	10 701,00	10 701,00
5.	Darowizny pieniężne; na zakup materiałów i wyposażenia (dział 852; rozdział 85201):	950,00	950,00
a/	ZOW	650,00	650,00
b/	RD1	300,00	300,00
D. Zmiany wydatków		2 880 250,00	
bieżące		1 211 450,00	
majątkowe (i)		1 668 800,00	
zwiększenia			
1.	KM PSP - dofinansowanie remontu dachu oraz pomieszczeń garażowych (rozdział 75411). Komendant Miejski PSP czyni starania o pozyskanie dofinansowania ze środków Śląskiej Komendy Wojewódzkiej oraz z innych jednostek samorządowych powiatu rybnickiego.	130 000,00	
2.	ZZM - wykonanie przyłącza elektrycznego z licznikiem do schronu przeciwlotniczego z czasów II wojny światowej na terenie zieleńca im. Rozalii Biegieszowej przy ul. Bolesława Chrobrego (rozdział 90095)	10 000,00	
3.	MOSiR - zakup 2 boksów 10 osobowych dla zawodników rezerwowych na boisko w dz. Ochojec (rozdział 92604)	9 000,00 (i)	
4.	Wydatki realizowane przez Wydziały UM:		
a/	Wydział Kadr, Szkoleń i Płac - uzupełnienie wydatków:	905 850,00	
	- 814.850 zł - na sfinansowanie wzrostu planowanych etatów o 20,5 (przez okres 8 miesięcy br.) w związku ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi ZPM nr 97/2015 z 24 lutego br. Wydatki w 2016 roku wzrosną z tego tytułu o około 1.275 tys. zł.		
	- 91.000 zł - odprawy emerytalne dla 2 pracowników odchodzących na emeryturę, z ogółem (rozdziały 75011, 75023 oraz 90002)		
	wynagrodzenia	740 190,00	
	pochodne od wynagrodzeń	129 539,00	

ZFŚS		22 426,00	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		13 695,00	
b/ Wydział Informatyki - uzupełnienie wydatków na zakup licencji, oprogramowania oraz sprzętu w związku z dodatkowymi stanowiskami pracy (vide pkt 5.a/) oraz dodatkowe środki na zakup generatora wniosków i modernizację programu <i>Koncesja</i> (rozdział 75023), z tego:		165 800,00	
wydatki bieżące (zakup usług)		6 000,00	
zakupy inwestycyjne		159 800,00	(i)
c/ Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Boguszowice (rozdział 75412)		400 000,00	(i)
d/ Wydział Architektury - przywrócenie wydatków na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (54.250 zł) oraz koncepcji urbanistycznych (5.350 zł); środki zostały tymczasowo wykorzystane w lutym br. na wypłatę odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości (obręb Stodoły) wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004).		59 600,00	
e/ Wydział Infrastruktury Miejskiej - nowe zadania:			
rozdział 80195:			
- Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - dostosowanie budynku do warunków przeciwpożarowych (wydzielenie klatek schodowych, instalacja oddymiania) zgodnie z decyzją KM PSP z 2013 roku nakładającą obowiązek dostosowania obiektu do aktualnych przepisów przeciwpożarowych,		1 000 000,00	(i)
- Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - zagospodarowanie terenu w zakresie obiektów sportowych (boiska, bieżnia), dróg pożarowych i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych (dokumentacja),		50 000,00	(i)
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, dz. Orzepowice - likwidacja basenu krytego i przebudowa pomieszczeń na salę gimnastyczną - dokumentacja. Przedmiotem opracowania dokumentacji będzie przebudowa i adaptacja od lat nieczynnego basenu krytego i pomieszczeń zaplecza na salę gimnastyczną,		50 000,00	(i)
- prace przygotowawcze i przedprojektowe rewitalizacji terenu położonego pomiędzy ul. Klasztorną i parkiem Bukówka (rozdział 90095)		100 000,00	
E. Przeniesienia wydatków pomiędzy działami i zadaniami			
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji:			
1. Budowa toru do jazdy na rolkach i wrotkach na terenie błoni w dz. Paruszowiec-Piaski (I etap) - zadanie zostaje usunięte z <i>Budżetu obywatelskiego</i> na wniosek Rady Dzielnicy - rozdział 92695.		-66 600,00	(i)
Projekt nie będzie realizowany w 2015 roku z uwagi na wartość określoną kosztorysem inwestorskim, przekraczającą środki zaplanowane w tegorocznym budżecie (66.600 zł). Środki te wystarczyłyby jedynie na wykonanie ok. 250 metrów toru, a założeniem projektu była budowa 300 metrów, tj. połowy z całkowitej planowanej długości (600 m). Budowa toru o całkowitej długości wraz z towarzyszącą infrastrukturą zgłoszona zostanie ponownie do projektu budżetu obywatelskiego na 2016 rok jako projekt ogólnomiejski.			
Środki zabezpieczone w tegorocznym budżecie zostają przesunięte na nowe zadanie ZGM - <i>Zagospodarowanie terenu pomiędzy „familokami” na ul. Oгородовskiego w dzielnicy Paruszowiec-Piaski, którego zakres rzeczowy obejmować będzie w szczególności: plac zabaw, elementy małej architektury oraz zieleń</i> - rozdział 90095.		66 600,00	(i)
2. Biuro Organizacji Pozarządowych i Sportu			
rozdział 92605 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań		-5 000,00	
rozdział 92109 - dotacja dla DK Niedobczyce na pokrycie kosztów związanych z organizacją 6 maja br. spotkania Prezydenta Miasta ze sportowcami, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w 2014 roku.		5 000,00	
II. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (§ 1 pkt 3 uchwały) - vide pkt. E.2.			
III. Plany finansowe dochodów gromadzonych przez OJB na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych - zwiększenie dochodów i wydatków (§ 1 pkt 4 uchwały)			
Zwiększenie o 4.000 zł w Gimnazjum 12, dz. Niewiadom dotyczy wynajmu pomieszczenia firmie Skanska, która wygrała przetarg na remont ul. Sportowej; środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do siłowni.			
Kwoty zbiorcze budżetu 2015 roku (po zmianach z 18 czerwca 2015 r.)			
OGÓŁEM dochody/wydatki	661 431 746,04	737 427 219,38	
DEFICYT	-75 995 473,34		
bieżące dochody/wydatki	594 831 887,59	579 337 079,54	
NADWYŻKA OPERACYJNA		15 494 808,05	
majątkowe dochody/wydatki	66 599 858,45	158 090 139,84	