

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2015 rok

	DOCHODY	WYDATKI
Sesja Rady Miasta 22 października 2015 r.		
<i>Przed zmianami - deficyt</i>	-4 750 826,92	
<i>zmiany</i>	9 491 223,06	
<i>po zmianach nadwyżka budżetowa</i>	4 740 396,14	
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	5 240 587,81	-4 250 635,25
<i>bieżące</i>	4 990 587,81	-1 915 872,19
<i>majątkowe (i)</i>	250 000,00	-2 334 763,06 (i)
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych (bieżące)	-34 265,19	-34 265,19
1. Zmniejszenia dochodów i wydatków w wyniku końcowego rozliczenia projektu Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku (ZS3, dz.Maroko -Nowiny) <i>Zmniejszenie wartości projektu spowodowane jest oszczędnościami powstałymi w wyniku stosowania procedur przetargowych oraz z tytułu wynagrodzeń pracowników, otrzymujących wynagrodzenie w oparciu o Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik (budżet projektu zakładał wyższe wynagrodzenie); (dział 801, rozdział 80120); (E).</i>	-44 265,19	-44 265,19
<i>EFS</i>	-37 625,41	-37 625,41
<i>b.p.</i>	-6 639,78	-6 639,78
WPF poz.1.1.1.8..		
2. Wprowadza się do budżetu miasta środki na realizację przez ZSE-U (od listopada) nowego projektu Nakrywanie Europejskiego stołu w ramach Programu Erasmus(+), (dział 801, rozdział 80130). <i>Realizacja projektu planowana jest na lata 2015 - 2017, jego budżet maksymalnie może wynieść 15.365 euro. Do WPF projekt zostanie wpisany po podpisaniu umowy o dofinansowanie. (dział 801, rozdział 80130); (E).</i>	10 000,00	10 000,00
B. Zmiany dochodów bieżących	5 007 200,00	
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - zwiększenie do 160 mln zł; (dział 756).	5 000 000,00	
2. Ośrodek Lecznico-Rehabilitacyjny (dział 851) - zwiększenie per saldo dochodów:	7 200,00	
a/ zwiększenie wpływów z tytułu kontraktu z NFZ (do 926.600 zł),	26 600,00	
b/ zmniejszenie wpłat z uwagi na niższą niż pierwotnie zakładano frekwencję dzieci, w tym:		
- za świadczone usługi rehabilitacyjne mieszkańcom innych gmin (do 54.500 zł),	-15 800,00	
- za wyżywienie dzieci (do 22.100 zł)	-3 600,00	
C. Zmiany dochodów i wydatków	267 653,00	267 653,00
<i>bieżące</i>	17 653,00	17 653,00
<i>majątkowe (i)</i>	250 000,00	250 000,00
1. Dotacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu wieloletniego na lata 2015 - 2020 „Senior - WIGOR”, w tym na:	256 000,00	256 000,00
a/ <i>dofinansowanie adaptacji budynku przy ul. Stanisława Konarskiego 49, dz. Popielów (wkład miasta - 83.556 zł; ogółem nakłady - 263.556 zł); (IMI),</i>	180 000,00	180 000,00 (i)
b/ <i>wyposażenie (100% z b.p.),</i>	70 000,00	70 000,00 (i)
c/ <i>funkcjonowanie od 1 do 31 grudnia br. (wkład miasta - 21.008 zł; ogółem koszty - 27.008 zł). Ogółem nakłady w 2015 rok wyniosą 360.564 zł, w tym: - środki budżetu państwa - 256.000 zł (71%) - wkład własny - 104.564 zł (29%)</i>	6 000,00	6 000,00
2. 2,5% - koszty obsługi przez OPS zadań PFRON (dochody dział 853; rozdział 85219). Łącznie z tego tytułu wprowadzono do b.m. 56.687 zł.	13 633,00	13 633,00
3. Wpłata ze sprzedaży losów na festynie w Dzielnicy Zamysłów (dział 750; rozdział 75022).	2 100,00	2 100,00
4. Darowizna firmy „Erbud” na rzecz OPS z przeznaczeniem na zakup artykułów szkolnych dla dzieci z wytypowanych rodzin (dział 852, rozdział 85214).	5 000,00	5 000,00
5. Darowizny osób prawnych na rzecz „Cogito Noster” z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (dział 852, rozdział 85203).	700,00	700,00
6. Zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW (dział 854, rozdział 85412) na dofinansowanie:	-9 780,00	-9 780,00
a/ <i>profilaktycznego wyjazdu dzieci na obóz do miejscowości Doba nad jeziorem Dobskim z uwagi na mniejszą (o 58) niż pierwotnie zakładano liczbę uczestników (ostateczna kwota dofinansowania pobytu 242 osób wyniosła - 46.650 zł); (MOSiR).</i>	-9 350,00	-9 350,00

b/ wyjazdów śródrocznych dzieci klas III rybnickich szkół (tzw. „zielonych szkół”) z uwagi na mniejszą niż pierwotnie zakładano liczbę uczestników, których było 513 (E).	-430,00	-430,00
D. Zmiany wydatków		-4 484 023,06
<i>bieżące</i>		-1 899 260,00
<i>majątkowe (i)</i>		-2 584 763,06
Zmniejszenia wydatków		
1. Wydział Dróg		
a/ oszczędności przetargowe:		
- Przebudowa ul. Kotuczka, dz. Północ - dokumentacja (zmniejszenie do 99.371,70 zł); (rozdział 60015)		-2 628,30 (i)
- Projekt przebudowy ul. Mikołowskiej (zmniejszenie do 351.534 zł); (rozdział 60015),		-64 466,00 (i)
- Remont ul. Bieli, dz. Kamień (zmniejszenie do 332.821 zł); (rozdział 60016)		-81 079,00
- Remont ul. Chabrowej, dz. Maroko - Nowiny (zmniejszenie do 1.447.591 zł); (rozdział 60016)		-86 100,00
- Remont ul. Witosza, dz. Zamysłów (zmniejszenie do 830.647 zł); (rozdział 60016)		-1 541 353,00
b/ nie będą konieczne do wykonania roboty dodatkowe:		
- Przebudowa 1 Maja na odcinku od ul. Śląskiej do ul. Krupińskiego (zmniejszenie do 2.140.446 zł); rozdział 60015),		-376 950,51 (i)
WPF poz. 1.3.2.8.		
- Przebudowa ul. Składowej, dz. Chwałowice (zmniejszenie do 922.869 zł); (rozdział 60016)		-185 000,00 (i)
- Przebudowa ul. Laurowej i Imbirowej, dz. Ochojec (do 669.366 zł); (rozdział 60016),		-134 000,00 (i)
c/ Przebudowa ul. Podmiejskiej - wypłata odszkodowań - nie przewiduje się wypłat w bieżącym roku z powodu trwających nadal postępowań (rozdział 60015),		-451 124,25 (i)
i/ Drobne wykupy gruntów - wydatki niewykorzystane w br. (rozdział 60016).		-30 000,00
2. Wydział Gospodarki Komunalnej		
Budowa przepustu pod nasypem kolejowym w ul. Zagłoby, dz. Niedobczyce (rozdział 90001)		-1 480 000,00 (i)
a/ plan pierwotny - 2.830.000 zł,		
b/ po uruchomieniu procedury przetargowej - 925.000 zł,		
c/ dodatkowe roboty (przełaz pod linią kolejową PKP) - 275.000 zł,		
d/ ogółem wartość zadania - 1.200.000 zł (b/+c/),		
e/ oszczędność 1.630.000 zł (a/ - d/), z tego 150.000 zł przeniesiono na uzupełnienie środków na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Bratków, dz. Orzepowice (do 320 tys. zł).		
3. ZGM - Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ul. gen. Andersa 13 w Rybniku, w wyniku którego powstanie 10 lokali socjalnych - wykreślenie wydatków zaplanowanych na wykonanie dokumentacji projektowej, gdyż została zapłacona w br. z wydatków niewygasających 2014 roku (dział 70095).		-14 760,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.20.		
4. IMI - remont ogrodzenia stadionu od ul. Gliwickiej - zmniejszenie wydatków o kwotę stanowiącą wartość odliczonego podatku VAT, do zwrotu przez Urząd Skarbowy (rozdział 92601).		-113 804,00
5. ORPZ - zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne w związku z otrzymaniem dotacji z MPiPS na Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (rozdział 85204), (w planie pierwotnym zabezpieczone były środki z b.m).		-27 148,00
Zwiększenia wydatków		
6. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny (rozdział 85117) na wypłatę:		4 400,00
a/ wyższych niż zakładano w planie pierwotnym nagród jubileuszowych dla pracowników w związku z podwyżką wynagrodzeń od 1 stycznia br.,		1 100,00
b/ ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownicy, która przebywając na urlopie macierzyńskim wypowiedziała umowę o pracę.		3 300,00
7. ZZM - Zagospodarowanie terenu po wyburzeniu dawnej przychodni - ul. Hallera/Pocztowa (rozdział 90004).		99 990,00 (i)
8. Przeniesienia wydatków Wydziału Dróg (rozdział 60016)		
- remonty dróg gminnych - oszczędności przetargowe,		-24 176,00
- Budowa łącznika ul. Rudzka - Wierzbowa - opracowanie dokumentacji		24 176,00 (i)
W związku ze złożeniem tylko jednej oferty na kwotę wyższą niż pierwotnie zakładano (165.312 zł), konieczne jest uzupełnienie wydatków do 189.487,20 zł.		
WPF poz. 1.3.2.18.		

E. Przeniesienia wydatków pomiędzy działami:

bieżące	56 200,00
majątkowe (i)	-56 200,00
rozdział 63095 - przenosi się część wydatków ujętych w nakładach inwestycji Rozwój infrastruktury okołoturystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku, stanowiącą rezerwę na nieprzewidziane wydatki poza projektem WPF poz. 1.1.2.4.	-56 200,00 (i)
na zwiększenie dotacji dla Muzeum z przeznaczeniem na zakup dodatkowego wyposażenia w meble, rolety oraz sprzęt nagłośnieniowy dla Zabytkowej Kopalni „Ignacy” (rozdział 92118).	56 200,00

II. Wprowadzenie nadwyżki budżetowej (§ 1 pkt 3 uchwały) oraz zmiany w przychodach (§ 1 pkt 4 uchwały).

- a/ **deficyt** - 4.750.826,92 zł zmienił się w **nadwyżkę budżetową - 4.740.396,14 zł**,
- b/ w **przychodach** zmniejszono *wolne środki* (§ 950) o 9.491.223,06 zł do 39.641.369,32 zł (do zaangażowania w 2016 roku łącznie - 22.530.150,18 zł).

III. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. 3 uchwały) - oprócz zmian wymienionych w pkt. C1.c/ i E. uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 85295, 80149, 80150.**IV. Plany finansowe dochodów gromadzonych przez OJB na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych - zwiększenie dochodów i wydatków (zał. 4 uchwały)**

Zwiększenia planów, na łączną kwotę **57.602 zł**, obejmują zmiany w 11 OJB, wykazane w kol. 6 załącznika nr 4 do uchwały.

Kwoty zbiorcze budżetu 2015 roku (po zmianach z 22 października 2015 r.)

OGÓŁEM dochody/wydatki	687 768 894,36	683 028 498,22
NADWYŻKA BUDŻETOWA	4 740 396,14	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	628 694 220,58	577 729 655,46
NADWYŻKA OPERACYJNA		50 964 565,12
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	59 074 673,78	105 298 842,76