

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2015 rok

	DOCHODY	WYDATKI
<b>Sesja Rady Miasta 19 listopad 2015 r.</b>		
<i>nadwyżka budżetowa</i>	4 740 396,14	
<i>zmiany</i>	23 382 495,80	
<i>nadwyżka budżetowa po zmianach</i>	28 122 891,94	
<b>I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków</b>	<b>-189 788,49</b>	<b>-23 572 284,29</b>
<i>bieżące</i>	-189 788,49	-2 635 034,64
<i>majątkowe (i)</i>	0,00	-20 937 249,65 (i)
<b>A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych - bieżące</b>	<b>39 786,51</b>	<b>-551,14</b>
1. Zmniejszenia dochodów i wydatków w wyniku końcowego rozliczenia projektów:	-1 716,97	
a/ <b>Skorzystaj z szansy</b> (OPS); (dział 852, rozdział 85295)	-1 616,97	-551,14
<i>EFS</i>	-1 579,79	-140,04
<i>b.p.</i>	-37,18	-3,30
<i>b.m.</i>		-407,80
Ponadto zmniejszono łączne nakłady finansowe, które ostatecznie wyniosły 7.499.361,35 zł.		
<b>WPF poz. 1.1.1.1.</b>		
b/ <b>Comenius - Wolfing around - odkrywanie tradycyjnych europejskich opowieści</b> (SP35, dz. Chwałowice); - zmniejszenie dochodów w wyniku różnic kursowych (dział 801).	-100,00	0,00
II transza projektu (4.000 zł) została skalkulowana w oparciu o kurs z I transzy 4,20 zł/euro; wpływ środków przeliczony został wg kursu - 4,175 zł/euro.		
2. Projekt <b>Nakrywanie europejskiego stołu</b> w ramach Programu <i>Erasmus+</i> - na sesji RM 22 października wprowadzono do b.m. 10.000 zł, umożliwiając realizację zadania. Obecnie po podpisaniu umowy dofinansowania projekt zostaje wpisany do WPF (dział 801, rozdział 80130). Łączna wartość projektu wynosi 64.379,35 zł, z tego:		
2015 r. - 10.000 zł,		
2016 r. - 40.000 zł,		
2017 r. - 14.379,35 zł.		
Dochody zwiększa się do 51.503,48 zł, co stanowi 80% wartości projektu.		
II transza (20%) zostanie wprowadzona do dochodów budżetu w 2017 roku.		
	41 503,48	0,00
<b>WPF poz. 1.1.1.26.</b>		
<b>B. Zmiany dochodów bieżących</b>	<b>46 740,00</b>	
1. Środki PFRON - rekompensata za utracone w I półroczu 2015 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).	36 540,00	
2. Wpłata Kompanii Węglowej S.A. - Oddział KWK „Chwałowice” za uszkodzoną nawierzchnię asfaltu ul. Składowej (dział 600).	154 200,00	
3. Zmniejszenie prognozowanych dochodów przedszkoli (dział 801):	-144 000,00	
a/ w związku ze spadkiem liczby oddziałów oraz wprowadzeniem systemu umożliwiającego określenie czasu pobytu dzieci w przedszkolach (wcześniej naliczenie za pobyt dzieci przekraczający 5-godzinny czas ustalano na podstawie deklaracji rodzica).	-60 000,00	
b/ ZSzP7, dz. Orzepowice - błędnie zaplanowano dochody z tytułu wyżywienia.	-84 000,00	
<b>C. Zmiany dochodów i wydatków bieżących</b>	<b>-276 315,00</b>	<b>-276 315,00</b>
1. Środki Funduszu Pracy przyznane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na nagrody specjalne dla pracowników PUP (i składki na ubezpieczenia społeczne) zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dział 853, rozdział 85333).	45 400,00	45 400,00
2. Darowizna osoby prawnej na rzecz Dzielnicy Rybnicka Kuźnia (dział 750; rozdział 75022).	350,00	350,00
3. Odszkodowanie za uszkodzenie fontanny na Placu Jana Pawła II (dział 900, rozdział 90004) - wydatki ZZM.	39 975,00	39 975,00
4. Wydział Edukacji - zmiany dochodów i wydatków w OJB:	-362 040,00	-362 040,00
a/ zmniejszenia dochodów i wydatków z tytułu wyżywienia (dział 801, rozdział 80148), z tego:	-485 400,00	-485 400,00
- przedszkola	-154 000,00	-154 000,00
- zespoły szkolno-przedszkolne	-260 900,00	-260 900,00
- szkoły podstawowe	-27 500,00	-27 500,00
- gimnazja	-38 000,00	-38 000,00
- ZS5, dz. Niedobczyce	-5 000,00	-5 000,00
w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci korzystających z wyżywienia (nieobecności, zmniejszenie liczby oddziałów oraz niezakwalifikowanie przez OPS wszystkich dzieci wnioskujących o dofinansowanie wyżywienia).		

b/ zwiększenie dochodów i wydatków w przedszkolach, zespołach szkolno-przedszkolnych oraz szkołach podstawowych:	110 860,00	110 860,00
- ponadplanowe dochody z tytułu pobytu dzieci przeznaczone zostaną na zakup energii oraz doposażenia placówek (dział 801, rozdział 80104),	59 200,00	59 200,00
- ponadplanowe wpływy z tytułu wyżywienia dzieci (51.460 zł) oraz odsetek bankowych i od nieterminowych wpłat (200 zł) przeznaczone zostaną na zakup żywności oraz usług (dział 801, rozdział 80148),	51 660,00	51 660,00
c/ ponadplanowe wpływy z tytułu wyżywienia dzieci w ZS3, dz. Maroko-Nowiny, przeznaczone zostaną na zakup żywności (dział 801, rozdział 80148).	12 500,00	12 500,00
<b>D. Zmiany wydatków</b>		<b>-23 295 418,15</b>
<i>bieżące</i>		-2 358 168,50
<i>majątkowe (i)</i>		-20 937 249,65
1. Dom Dziecka - zmniejszenie wydatków ze środków własnych w związku z zawarciem porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie umieszczenia nieletnich matek wraz z dziećmi w placówce przy ul. Karłowicza. Plan dochodów i wydatków, w związku z otrzymaniem środków z innych JST, został zwiększony (do 1.030.089 zł) zarządzeniem PM (rozdział 85201).		-242 889,00
2. Wydział Dróg:		
a/ Oszczędności przetargowe na wykonanie remontów: ul. Mościckiego, dz. Niewiadom - 362.801 zł, roboty brukarskie na terenie miasta - 375.692 zł oraz dostawę elementów betonowych - 10.894 zł.		-749 387,00
b/ Wypłata odszkodowań Regionalna Droga Pszczyna - Racibórz		-20 000 000,00 (i)
Z uwagi na przedłużające się postępowanie o wydanie decyzji ZRID na razie nie można wypłacać odszkodowań. Wydział nie zrealizuje również w br. wypłat zaliczek. Wypłaty odszkodowań zaplanowano na lata 2016-2018 w łącznej kwocie 83 mln zł, w nowym zadaniu <i>Budowa Regionalnej Drogi Pszczyna - Racibórz</i> .		
<b>WPF poz. 1.1.2.7.</b>		
c/ <i>Przebudowa ul. Rudzkiej - Etap V - oszczędności po zakończeniu zadania (rozdział 60015):</i>		
- planowane nakłady na lata 2014-2015 - ogółem 15.306.000 zł, w tym 2015 r. - 6.306.000 zł,		
- wartość zakończonego zadania - 12.050.000 zł, w tym nakłady 2015 r. - 3.050.000 zł (w kwocie tej ujęto 330 tys. zł na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych),		
<b>WPF poz. 1.3.2.2.</b>		
- z oszczędności przeniesiono 2.436.955 zł na wypłaty odszkodowań:		-3 256 000,00 (i)
- <i>Budowa łącznika Prosta - Świerkłańska</i>		1 136 955,00 (i)
- <i>Przebudowa ul. Zwycięstwa</i>		600 000,00 (i)
- <i>Budowa Drogi Śródmiejskiej</i>		700 000,00 (i)
3. Wydział Edukacji:		-1 058 815,00
a/ rozdział 80150 (kształcenie specjalne) - nadwyżka planu w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz szkolnictwa specjalnego w stosunku do kwoty naliczonej w subwencji,		-725 000,00
b/ rozdział 80195:		-333 815,00
- zmniejszenie wydatków na zakup systemu do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w 37 rybnickich przedszkolach (plan 170.000 zł; wg umowy 111.185 zł),		-58 815,00
- niewykorzystane wydatki zaplanowane na ewentualne sfinansowanie niedoborów wynagrodzeń w OJB.		-275 000,00
4. Wydział IMI :		-425 282,15
1/ oszczędności wynikające z końcowych rozliczeń:		-157 111,06
a/ zadania ujęte w <i>budgetzie obywatelskim</i> :		-37 395,81 (i)
- <i>"Rajzapunkt" - budowa zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Pełczyńskiego w dz. Zamystów</i>		-2 538,59
- <i>Przedszkole nr 39, dz. Boguszowice Osiedle - "Strefa gier aktywnych" - udostępnienie placu zabaw mieszkańcom dzielnicy</i>		-20 513,29
- <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - budowa "miejsca radosnej zabawy" (plac zabaw)</i>		-547,70
- <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, dz. Orzepowice - budowa placu zabaw</i>		-6 091,00
- <i>Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dz. Smolna - budowa boiska do piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej nr 34 i placu zabaw przy SP2</i>		-26,27
- <i>Modernizacja pomieszczeń w budynku miejskim przy ul. Poloczka 76C w dz. Grabownia na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców dzielnicy oraz działalności organizacji społecznych</i>		-255,05
- <i>Budowa zadaszonego tarasu widokowego przy boisku piłkarskim MOSiR przy ul. Sygnały w dz. Gotartowice</i>		-1 600,00
- <i>Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - budowa boiska do piłki plażowej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem oraz siłowni terenowej</i>		-1 002,02
- <i>Rozbudowa siłowni terenowej i budowa ścieżek dla rolkarzy na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Góreckiego oraz budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie ul. Zgrzebnicka i Cierpiola, dz. Maroko-Nowiny</i>		-110,99
- <i>Budowa siłowni terenowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Okulickiego w rejonie boiska sportowego w dz. Radziejów</i>		-4 710,90
b/ inwestycje jednoroczne w obiektach oświatowych (rozdział 80195)		-80 808,84 (i)
c/ remonty obiektów oświatowych (rozdział 80195)		-38 906,41

2/ niewykorzystane wydatki zaplanowane na remonty obiektów oświatowych w związku z unieważnieniem postępowań przetargowych (wartość ofert przewyższała środki zaplanowane (według kosztorysów inwestorskich). Decyzja o ich realizacji zostanie podjęta w 2016 roku w zależności od możliwości finansowych Miasta.	-268 171,09
5. Korekta wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki szkolne i materiały edukacyjne	
rozdział 80101 (zadania rządowe gminy)	420,23
rozdział 80195 (zadania własne gminy)	-420,23

#### E. Przeniesienia wydatków

1. Wydział Ekologii	
rozdział 90004	-7 000,00
rozdział 01095 - uzupełnienie (do 17 tys. zł) wydatków na zakup tablic informacyjnych na użytki ekologiczne; po przeprowadzeniu sondażu rynku i otrzymaniu trzech ofert okazało się, że ceny są wyższe od zaplanowanych na ten cel środków (10.000 zł).	7 000,00
2. Wydział Edukacji - rezerwa na uzupełnienie planu wynagrodzeń w OJB.	
rozdział 80195	-100 000,00
rozdział 85495	100 000,00

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

- a/ zwiększono **nadwyżkę budżetową o 23.381.459,17 zł** (do 28.121.855,31 zł).
- b/ w **przychodach** zmniejszono *wolne środki* (§ 950) o 23.381.459,17 zł do 16.470.716,63 zł (do zaangażowania w 2016 roku łącznie 45.911.609,35 zł; w projekcie b.m. na 2016 rok ujęto 22.530.150,18 zł).

- III. **Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m.** (zał. 3 uchwały) - uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 80101, 80105, 80110, 80149, 80150, 85216 oraz 85295.

#### 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 86.838 zł, obejmują zmiany w 12 OJB, wykazane w kol. 6 załącznika nr 4 do uchwały.

#### Kwoty zbiorcze budżetu 2015 roku (po zmianach z 19 listopada 2015 r.)

<b>OGÓLEM dochody/wydatki</b>	<b>691 030 689,30</b>	<b>662 907 797,36</b>
<b>NADWYŻKA BUDŻETOWA</b>	<b>28 122 891,94</b>	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	631 956 015,52	578 571 913,52
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>		<b>53 384 102,00</b>
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	59 074 673,78	84 335 883,84