

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2015 rok

	DOCHODY	WYDATKI
Sesja Rady Miasta 17.12. 2015 r.		
<i>nadwyżka budżetowa</i>	28 122 891,94	
<i>zmiany</i>	6 631 463,26	
<i>nadwyżka budżetowa po zmianach</i>	34 754 355,20	
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	134 500,09	-6 496 963,17
<i>bieżące</i>	637 976,95	-1 994 051,60
<i>majątkowe (i)</i>	-503 476,86	-4 502 911,57 (i)
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	-637 289,28	-696 497,40
<i>bieżące</i>	-133 812,42	-150 832,83
<i>majątkowe (i)</i>	-503 476,86	-545 664,57
1. Zmniejszenia dochodów i wydatków w wyniku końcowego rozliczenia projektów:		
a/ Rozwój infrastruktury okoturystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku (dział 630, rozdział 63095)	-170 637,44	-421 970,60 (i)
- EFRR	-170 637,44	-170 637,44
- b.m.		-251 333,16
Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone z 3.609.336,50 zł do 3.183.679,99 zł.		
WPF poz. 1.1.2.3.		
b/ Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego (dział 750; rozdział 75095)	-61 570,80	-61 570,80
- EFRR	-52 335,19	-52 335,21
- bieżące	-45 029,43	-45 029,45
- majątkowe	-7 305,76	-7 305,76 (i)
- budżet państwa	-9 235,61	-9 235,59
- bieżące	-7 946,37	-7 946,35
- majątkowe	-1 289,24	-1 289,24 (i)
Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone z 2.220.964,79 zł do 2.159.393,99 zł (o oszczędności u partnerów projektu - Godów, Mszana, Świerklany i Żory).		
WPF poz. 1.1.1.6. i 1.1.2.4.		
c/ Wykonanie instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (dział 900; rozdział 90095)	-21 831,43	-115 098,97 (i)
- EFRR	-21 831,43	-21 831,08
- b.m.		-93 267,89
Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone z 1.278.582 zł do 1.157.948,03 zł.		
WPF poz. 1.1.2.6.		
d/ Mam zawód - mam pracę w regionie - Wydział Edukacji (dział 801; rozdział 80195)	-37 027,50	-37 027,50
EFS	-36 070,24	-36 070,24
b.p.	-957,26	-957,26
Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone z 2.374.018,62 zł do 2.335.515,85 zł.		
WPF poz. 1.1.1.11.		
e/ Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta		
- Wydział Edukacji (dział 853, rozdział 85395)	-35 888,43	-35 888,43
EFS	-26 695,07	-26 695,07
b.p.	-3 810,09	-3 810,09
wkład własny - opłaty rodziców	-5 383,27	-5 383,27
Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone z 521.416,21 zł do 485.527,78 zł.		
WPF poz. 1.1.1.12.		
f/ Nauczyciele pełni pomysłów. Motywowanie i aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Wydział Edukacji i SOSW (dział 801, rozdziały 80102 i 80195) - Wydział Edukacji i SOSW		
FRSE	-7 702,21	-24 941,10
b.m.	-7 702,21	-24 878,59
		-62,51
Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone z 190.134 zł do 165.192,90 zł.		
WPF poz. 1.1.1.14.		
g/ Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych - EFRR (dział 710)	-441 114,37	(i)
h/ "Kultura.rybnik.eu" - EFRR (dział 750)	49 912,03	(i)
i/ Przebudowa ul. Podmiejskiej - EFRR (dział 600)	190,54	(i)
j/ Przyjaźń tańców - FRSE (dział 801)	-135,6	

k/ Razem dla środowiska - FRSE (dział 801)	-60,00	
l/ Fascynujące narzędzia ICT przeznaczone dla osób niepełnosprawnych - FRSE (dział 801)	-22,88	
m/ Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej i Kotuczka w Rybniku - EFRR (dział 630)	0,01	(i)
n/ Rozbudowa infrastruktury społecznej na potrzeby dzielnicy Paruszowiec-Piaski - budowa przedszkola i świetlicy środowiskowej - EFRR (dział 801)	0,01	(i)
2. Budowa systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicach Miasta Rybnika - II etap - przywrócenie dotacji, którą poprzednio potrącono - uznano, że naruszenie przepisów unijnych w postępowaniach o zamówienie publiczne wynika z niedostosowania polskiego prawa do dyrektyw UE.	88 598,79	(i)
B. Zmiany dochodów bieżących	926 310,44	
1. Odszkodowanie za uszkodzenie infrastruktury drogowej, ul. Wodzisławska (dział 600), wypłacone przez ubezpieczyciela.	576,49	
2. Spłata przez osobę fizyczną hipoteki (dział 700), wpisanej na wniosek Wydziału Mienia.	100 621,93	
3. Odszkodowanie na rzecz Miasta Rybnika wypłacone ze środków Miasta, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego, z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Województwa Śląskiego prawa własności nieruchomości położonych w Rybniku - <i>Przebudowa ul. Rudzkiej Etap V</i> (dział 600). Odszkodowanie wypłacono z wydatków zaplanowanych na realizację zadania.	90 891,00	
4. Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (do 2.656.290 zł); (dział 758).	500 000,00	
5. Zwiększenie subwencji ogólnej (część oświatowa) na odprawy dla zwalnianych nauczycieli (dział 758): <i>gmina (do 76.419.025 zł)</i> <i>powiat (do 68.995.369 zł).</i>	180 739,00 86 700,00 94 039,00	
6. Ugoda z Kompanią Węglową S.A., Oddział KWK Marcel na zwrot kosztów zabezpieczeń przed wpływami górniczymi przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie Górnośląskiej i Rymera w Rybniku - Niedobczycach (dział 900).	67 981,85	
7. Zmniejszenie dochodów OJB:	-43 000,00	
a/ Przedszkola: nr 7 (dz. Północ) i nr 9 (dz. Środmieście) - w związku ze spadkiem liczby oddziałów oraz wprowadzeniem systemu umożliwiającego określenie czasu pobytu dzieci w przedszkolach,	-24 000,00	
b/ ZSzP15, dz.Chwałęcice - z tytułu wyżywienia.	-19 000,00	
8. Zwiększenie prognozowanych dochodów Domu Dziecka o 28.500,17 zł, w tym 13.885 zł z tytułu darowizn. Środki te zwiększą przyszłoroczne wydatki i zgodnie z wolą darczyńców zostaną przeznaczone na zakupy dla wychowanków DD (dział 852).	28 500,17	
C. Zmiany dochodów i wydatków bieżących	-154 521,07	-154 771,07
1. Zwiększenie wpływów OLR z tytułu kontraktu z NFZ (do 931.400 zł); na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dwóch pielęgniarek od 1 września do 31 grudnia br.	1 800,00	1 550,00
2. Darowizny sponsorów na rzecz Dzielnic (dział 750; rozdział 75022): <i>Kamień</i> <i>Zamysłów</i> - vide załącznik do uzasadnienia.	1 300,00 1 000,00 300,00	1 300,00 1 000,00 300,00
3. Koszty obsługi (3.299,03 zł) oraz ewaluacji (329,90 zł) pilotażowego programu <i>Aktywny samorząd</i> , realizowanego przez OPS ze środków PFRON (dział 853; rozdział 85219).	3 628,93	3 628,93
4. Wydział Edukacji - zmiany w OJB:		
a/ zmniejszenia z tytułu wyżywienia (rozdział 80148), z tego:	-209 000,00	-209 000,00
- przedszkola	-163 000,00	-163 000,00
- zespoły szkolno-przedszkolne	-9 000,00	-9 000,00
- szkoły podstawowe	-34 000,00	-34 000,00
- gimnazja	-3 000,00	-3 000,00
w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (nieobecności, zmniejszenie liczby oddziałów),		
b/ zwiększenia :	45 250,00	45 250,00
- Przedszkola nr 23, dz. Niedobczyce oraz nr 41, dz. Maroko-Nowiny - ponadplanowe dochody z tytułu pobytu dzieci przeznaczone zostaną na doposażenia placówek (rozdział 80104),	6 600,00	6 600,00
- ZSzP11, dz. Maroko - Nowiny - ponadplanowe wpływy z tytułu wyżywienia dzieci przeznaczone zostaną na zakup żywności (rozdział 80148),	30 000,00	30 000,00
- ZS6, dz. Boguszowice Stare - ponadplanowe wpływy z tytułu wyżywienia dzieci przeznaczone zostaną na zakup usług gastronomicznych (rozdział 80148),	6 000,00	6 000,00
- SP21, dz. Niedobczyce - spłata odsetek przez dłużnika; środki przeznaczone zostaną na zakup usług (rozdział 80101).	2 650,00	2 650,00
5. Darowizna Rettig-Heating Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację VII Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania (rozdział 92105).	2 500,00	2 500,00

D. Zmiany wydatków		-5 645 694,70
bieżące		-1 688 447,70
majątkowe (i)		-3 957 247,00
1. Zmniejszenia wydatków z uwagi na wykreślenie zadań z tegorocznego budżetu:		-192 500,00
a/	Przebudowa wentylacji mechanicznej w kuchni ZSzP nr 7, dz. Orzepowice oraz wykonanie oświetlenia zewnętrznego - roboty zostaną wykonane w 2016 roku, równoległe z modernizacją kuchni (700 tys. zł); (rozdział 80195),	-180 000,00 (i)
b/	Wkład miasta w finansowanie wstępnego studium wykonalności rewitalizacji kolei wąskotorowej na odcinku Gliwice Trynek - Rudy - Rybnik - realizacja zadania została zaniechana w związku z brakiem możliwości usytuowania przebiegu ścieżki rowerowej w śladzie kolei wąskotorowej na terenach użytku ekologicznego, którym jest teren meandry rzeki Rudy (rozdział 60095),	-7 500,00
c/	rezerwa na remonty awaryjne (rozdział 85395),	-5 000,00
d/	Przebudowa kuchni w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dz. Maroko-Nowiny - unieważnienie postępowania przetargowego ze względu na nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia w SIWZ (rozdział 80140).	-1 500 000,00 (i)
2. Oszczędności przetargowe oraz wynikające z końcowych rozliczeń zadań:		-2 715 270,50
a/	zadania ujęte w budżecie obywatelskim:	-57 595,73
	- Wyposażenie zaplecza kuchni sali spotkań mieszkańców dz. Stodoły (IMI),	-1 269,00
	- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice - rozbudowa szkolnego placu rekreacyjnego poprzez stworzenie edukacyjnej strefy gier i sportu otwartej dla mieszkańców dzielnicy (IMI),	-21 428,96 (i)
	- Gimnazjum nr 12, dz. Niewiadom - rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej (budowa placu zabaw i siłowni terenowej); (IMI),	-34 897,77 (i)
	- Budowa placu zabaw przy ul. Poligonowej, dz. Kłokocin (ZGM).	-5 017,72 (i)
	- Zagospodarowanie terenu pomiędzy "familokami" na ul. Ogrodowskiego w dzielnicy Paruszowiec-Piaski (ZGM).	-11,49 (i)
	- Wydział IMI	
b/	ZS nr 3, dz. Maroko - Nowiny - dostosowanie budynku do warunków przeciwpożarowych (rozdział 80195); plan wydatków 1 mln zł; wynik przetargu 480.170,33 zł.	-519 829,67 (i)
c/	remonty placówek oświatowych i przeglądy techniczne (rozdziały 80195 i 85495),	-97 977,71
d/	Przedszkole nr 7, dz. Północ - przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej w kuchni (rozdział 80195),	-2 510,00 (i)
e/	ZSzP14, dz. Popielów - przebudowa wentylacji kuchni - dokumentacja (rozdział 80195),	-2 310,00 (i)
f/	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80195),	-100,00 (i)
g/	Zakup plenerowych stołów do gry w szachy i montaż w rejonie parku przy ul. Rudzkiej/Kotucza i zieleńca POW przy ul. Kościuszki (rozdział 90095),	-3 150,00 (i)
h/	Budynek przy ul. Borki 37C, dz. Orzepowice - adaptacja pomieszczenia na wymiennikownię i zabudowa kompaktowego węzła cieplnego (rozdział 90095),	-431,02 (i)
	- Wydział Dróg	
i/	Przebudowa ul. Składowej, dz. Chwałowice (rozdział 60016),	-25 879,37 (i)
j/	Przebudowa skrzyżowania na ul. Kościuszki - Saint Valier - Hutnicza wraz z budową sygnalizacji świetlnej (rozdział 60015); plan wydatków 2.505.207 zł; wynik przetargu 2.085.207 zł,	-420 000,00 (i)
k/	Opracowanie projektu drogi śródmiejskiej oraz wykonanie podziałów nieruchomości na trasie projektowanej drogi Racibórz - Pszczyna (rozdział 60016); zmiana kolejności miast w nazwie zadania, WPF poz. 1.3.2.6.	-44 280,00 (i)
l/	Przebudowa ul. 1 Maja - od ul. Śląskiej do ul. Krupińskiego, WPF poz. 1.3.2.7.	-43 050,00 (i)
m/	remonty dróg gminnych (rozdział 60016),	-299 157,00
n/	przeglądy obiektów mostowych (rozdział 60095),	-29 070,00
	- Wydział Gospodarki Komunalnej (rozdział 90001),	
o/	Kanalizacja sanitarna w ul. Bratków, dz. Orzepowice,	-190 000,00 (i)
p/	Zabudowa separatorów substancji ropopochodnych na istniejącej kanalizacji deszczowej - wylot przy ul. Kotucza, dz. Maroko-Nowiny; plan wydatków 1.900.000 zł; wynik przetargu 1.010.000 zł.	-890 000,00 (i)
r/	Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej, dz. Paruszowiec-Piaski.	-119 000,00 (i)
3. Niewykorzystane wydatki Wydziału Edukacji:		-1 200 000,00
	- rozdział 80130 - ZSB - oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych z tytułu zwolnień płatnych przez ZUS oraz zmniejszonego zatrudnienia,	-25 000,00
	- 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,	-100 000,00

- rozdział 80195 - niewykorzystane wydatki zaplanowane na ewentualne sfinansowanie niedoborów wynagrodzeń w OJB.	-1 075 000,00
4. 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 zarządzeniem PM (rozdział 85201).	-203 824,99
5. Zwiększa się środki na dotację podmiotową dla Teatru Ziemi Rybnickiej na pokrycie udziału w rozliczeniu koncertu zespołu Linkin Park (rozdział 92109).	200 000,00
6. Wydział Dróg - w związku z planowanym dofinansowaniem z EFRR zadania <i>Wdrożenie systemu sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Miasta Rybnika wraz z wymianą oświetlenia na ulicach: Reymonta, 3 Maja, Kościuszki, Budowlanych</i> - wydatki bieżące poniesione w br. na opracowanie dokumentacji, stanowiące koszty kwalifikowalne, przenosi się do wydatków majątkowych (rozdział 90015)	-44 649,00 44 649,00 (i)
Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.24.	

E. Przeniesienia wydatków

1. Rybnickie Służby Komunalne - dostosowanie planu wydatków bieżących do przewidywanego wykonania	
rozdział 71095	-97 000,00
rozdział 60015	18 000,00
rozdział 60016	54 000,00
rozdział 90003	25 000,00

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

- a/ zwiększono **nadwyżkę budżetową o 6.631.463,26 zł** (do 34.754.355,20 zł).
- b/ w **przychodach** zmniejszono *wolne środki* (§ 950) o 6.631.463,26 zł do 9.627.410,26 zł (do zaangażowania w 2016 roku łącznie 52.544.109,24 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) - oprócz zmian wymienionych w pkt. A.1b/, D1b/ i 5. uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 80105, 80106, 80110, 80120, 80130, 80144, 80149, 80150, 85203 oraz 85216.

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 40.565 zł, obejmują zmiany w 6 OJB, wykazane w kol. 6 załącznika nr 4 do uchwały.

Kwoty zbiorcze budżetu 2015 roku (po zmianach z 17 grudnia 2015 r.)

OGÓŁEM dochody/wydatki	690 673 455,85	655 919 100,65
NADWYŻKA BUDŻETOWA	34 754 355,20	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	632 102 258,93	574 903 734,66
NADWYŻKA OPERACYJNA		57 198 524,27
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	58 571 196,92	81 015 365,99