

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2016 rok

	DOCHODY	WYDATKI
<b>Sesja Rady Miasta 11 lutego 2016 r.</b>		
<i>Zwiększenie deficytu o</i>	3 816 509,12	
Deficyt w planie pierwotnym 96.798.928,60 zł, a po zmianie	100 615 437,72	
<i>Zmniejszenie nadwyżki operacyjnej o</i>	-371 401,36	
Nadwyżka operacyjna w planie pierwotnym 11.122.609,30 zł, a po zmianach	10 751 207,94	
<b>I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków</b>	<b>3 419 988,22</b>	<b>7 236 497,34</b>
<i>bieżące</i>	-176,90	1 239 392,00
<i>majątkowe (i)</i>	3 420 165,12	5 997 105,34 (i)
<b>A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</b>	<b>3 389 147,12</b>	<b>219 165,72</b>
<i>bieżące</i>	-31 018,00	219 165,72
<i>majątkowe (i)</i>	3 420 165,12	
1. Wprowadza się do dochodów budżetu miasta ostatnią część końcowej transzy dofinansowania z EFRR, jakie Miasto uzyskało na zakończony projekt <b>Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku</b> . Ogółem dofinansowanie wyniosło 32,7 mln zł (dział 600).	3 013 849,22	(i)
2. W związku z brakiem wpływu w 2015 roku ostatnich transz dotacji z EFRR, konieczne jest ich ponowne ujęcie w dochodach prognozowanych na 2016 rok:		
a/ <b>Rozwój infrastruktury okołoturystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy</b> (dział 630),	348 011,48	(i)
b/ <b>Wykonanie instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika</b> (na sesji 21 stycznia ujęto 836.840,66 zł); (dział 900).	58 304,42	(i)
3. Wykreśla się z dochodów dotację na dofinansowanie projektu zrealizowanego w 2014 roku - <b>Dni kultury i sportu w 10 rocznicę współpracy partnerskiej Rybnika i Karwiny</b> z uwagi na wpływ środków już w grudniu 2015 roku, z tego:	-85 165,56	
<i>EFRR</i>	-76 200,76	
<i>b.p.</i>	-8 964,80	
4. Środki niewykorzystane w 2015 roku na programy edukacyjne realizowane w ramach Programu Erasmus+:		
a/ <b>Incorporated</b> - ZS2, dz. Północ (rozdział 80120)		19 703,14
WPF poz.1.1.1.3.		
b/ <b>Creating peace (Tworzymy pokój)</b> - SOSW, dz. Północ (rozdział 80102)		26 663,03
WPF poz.1.1.1.4.		
c/ <b>Innowacyjność w pracy nauczycieli sposobem na zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród uczniów ZS5 w Rybniku</b> , dz. Niedobczyce (rozdział 80110)		71,83
WPF poz.1.1.1.5.		
d/ <b>Mobilność - tego oczekuje Unia Europejska</b> - ZSB, dz. Meksyk (dział 80130)		117 000,00
WPF poz.1.1.1.6.		
e/ <b>Nakrywanie europejskiego stołu</b> - ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80130)		643,74
WPF poz.1.1.1.7.		
5. Wprowadza się do budżetu miasta środki EFS na realizację nowego projektu edukacyjnego realizowanego w ramach Programu Erasmus+ - <b>Nauczyciel XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły</b> (TIK to technologia informacyjno-komunikacyjna); (dział 801, rozdział 80101).	54 147,56	55 083,98
Celem projektu jest doskonalenie 6 nauczycieli ZSz-P nr 3, dz. Ochojec w zakresie komunikacji w języku włoskim. Okres realizacji od 31.12.2015 do 30.12.2017 r.		
Budżet projektu wynosi 67.684,45 zł. Dochody stanowią 80% wartości projektu.		
II transza (13.536,89 zł) zostanie wprowadzona do dochodów w 2017 roku.		
Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.9.		
<b>B. Zmiany dochodów (bieżące)</b>	<b>21 443,10</b>	
Pozostałości na 31.12.2015 roku środków na wydzielonych rachunkach OJB, przelane w bieżącym roku na dochody miasta:	21 443,10	
dział 801	16 516,16	
dział 854	4 926,94	

<b>C. Zmiany dochodów i wydatków (bieżące)</b>	<b>9 398,00</b>	<b>9 398,00</b>
2,5% - koszty obsługi przez OPS zadań PFRON (dochody dział 853; rozdział 85219).	9 398,00	9 398,00
<b>D. Zmiany wydatków</b>		<b>7 007 933,62</b>
<i>bieżące</i>		1 010 828,28
<i>majątkowe (i)</i>		5 997 105,34
1. Uzupełnienie planu finansowego <b>budżetu obywatelskiego</b> , w którym uwzględniono podział nie rozdysponowanych w pierwszym rozstrzygnięciu środków w dzielnicach:		76 361,97
a/ <b>Boguszowice Stare:</b>		28 017,50
- <i>Bezpieczny plac zabaw</i> (ZZM - rozdział 90004)		19 987,50 (i)
- <i>Dzień seniora w dzielnicy</i> (Biuro Kultury - rozdział 92105)		8 030,00
b/ <b>Ligota - Ligocka Kuźnia</b> - Budowa altany z grilem oraz wyposażeniem na potrzeby organizacji spotkań kulturalnych i integracyjnych (IMI - rozdział 92195)		38 530,00 (i)
c/ <b>Wielopole</b> (Biuro Kultury - rozdział 92105):		9 814,47
- <i>Festyn „Dni Wielopola 2016”</i>		7 000,00
- <i>Spotkanie świąteczno-noworoczne dla seniorów w Wielopolu</i>		2 814,47
2. Wydatki na projekty wybrane do realizacji w drodze konsultacji w dz. <b>Zebrzydowice</b> (poza budżetem obywatelskim):		22 500,00
a/ <i>Zagospodarowanie placu przyszkolnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 poprzez montaż mini-siłowni na wolnym powietrzu dla mieszkańców dzielnicy</i> (IMI - rozdział 80195)		11 500,00 (i)
b/ <i>Doposażenie dzielnicowego placu integracyjnego przy ul. Krzywej oraz na potrzeby ułatwienia przepływu informacji pomiędzy Radą Dzielnicy a mieszkańcami Dzielnicy Zebrzydowice</i> (IMI - rozdział 90095)		4 800,00
Po ukończeniu procedury zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydatki zostaną zwiększone o 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup i zabudowę stołu do gry w tenisa.		
c/ Organizacja dla mieszkańców dzielnicy festynu rodzinnego „pożegnanie lata” (Biuro Kultury - rozdział 92105)		6 200,00
3. Oszczędności środków do dyspozycji Dzielnic z 2015 roku - przywrócenie niewykonanych wydatków z budżetu miasta oraz pochodzących z darowizn od sponsorów (rozdział 75022) - vide § 1 pkt 5 uchwały i załącznik do uzasadnienia		65 415,00
4. Wprowadza się do budżetu miasta wydatki niewykonane w 2015 roku, na sfinansowanie tych samych zadań:		
<b>Wydział Dróg</b> : (a/ - d/)		
a/ <i>Budowa łącznika ul. Prosta - Świerklańska</i> - wypłata odszkodowań (rozdział 60015). Nakłady w 2015 roku (zadanie jednoroczne) oprócz robót obejmowały także wypłatę odszkodowań - 1.136.955 zł; wydatki te nie zostały zrealizowane z uwagi na nieuregulowane sprawy spadkowe i zawieszono postępowania.		1 136 955,00 (i)
<b>Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.18.</b>		
b/ <i>Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Górnośląskiej</i> (rozdział 60095) W 2015 roku podjęto decyzję o wykupie dwóch usytuowanych tam budynków, gdyż wykonanie nowej skarpy przy ich pozostawieniu byłoby bardzo kosztowne. Nie udało się doprowadzić do ich nabycia w ubiegłym roku. Kwota 1,5 mln zł przeznaczona zostanie na wykup nieruchomości (ok. 900 tys. zł) i na sfinansowanie kosztów zabezpieczenia skarpy (ok. 600 tys. zł).		1 500 000,00 (i)
c/ <i>Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg rowerowych na terenie Miasta Rybnika</i> (rozdział 60095) - nie udało się zrealizować procedury przetargowej w 2015 roku.		220 000,00
d/ <i>Przebudowa ul. Rudzkiej VII etap</i> (rozdział 60015) - zadanie od listopada 2015 roku jest na etapie procedury przetargowej. Z uwagi na liczne zapytania otwarcie ofert przesunięto na 28 stycznia br., tym samym konieczne jest ujęcie całości nakładów - 7.380.000 zł w bieżącym roku (najniższa oferta - 5.550 tys. zł; roboty dodatkowe (20%) - 1.110 tys. zł oraz odszkodowania 720 tys. zł). Zadanie zostaje wykreślone z <i>Wykazu planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć.</i>		653 326,00 (I)
<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b> (e/ - g/):		
e/ Ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412):		62 000,00 (i)
- <i>OSP Orzepowice - wymiana pieca c.o.</i>		12 000,00
- <i>OSP Boguszowice - wymiana instalacji i pieca c.o.</i>		50 000,00
<i>Procedura przetargowa dla ww. zadań uległa wydłużeniu z powodu sprawdzania 21 ofert w postępowaniu oraz przyznania oferentom dodatkowego czasu na składanie wyjaśnień i uzupełnień.</i>		
f/ Ośrodek Leczniczko-Rehabilitacyjny, dz. Maroko-Nowiny - roboty ogólnobudowlane, w tym roboty izolacyjne w obrębie ścian piwnic - wybór wykonawcy nastąpił 11 stycznia br. (rozdział 85117).		176 000,80

g/ Teatr Ziemi Rybnickiej (rozdział 92195)	387 525,47
- <i>Przebudowa części pomieszczeń na potrzeby kostiumerii, zaplecza socjalnego i garderób</i>	345 572,00 (i)
- <i>Wymiana sześciu bram garażowych</i>	41 953,47
W związku z unieważnieniami przetargów w grudniu 2015 roku (ceny najkorzystniejszych ofert przewyższały kwoty ujęte w planie) konieczne jest ponowne przeprowadzenie postępowań przetargowych.	
5. Zwiększenie planowanych nakładów na <i>Termomodernizację budynków MOSiR przy ul. Powstańców Śl. w Rybniku, dz. Śródmieście</i> w celu zabezpieczenia dodatkowych środków m.in. na koszty niekwalifikowalne. Zadanie jest realizowane w ramach przedsięwzięcia - <i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej</i> , na które planuje się pozyskać dofinansowanie z EFRR. Kwota zwiększenia (469.234,84 zł) stanowi część oszczędności wydatków w 2015 roku (534.364,84 zł), które były zabezpieczone na finansowanie dodatkowych potrzeb wynikających z rozliczeń kosztorysowych umów i nieprzewidzianych kosztów niekwalifikowalnych dla 6 zrealizowanych już zadań:	469 234,84 (i)
<i>P42, dz. Maroko-Nowiny - 88.147,74 zł</i>	
<i>G3, dz. Chwałowice - 112.457,40 zł</i>	
<i>SP15 (ZSz-P nr 13), dz. Rybnicka Kuźnia - 108.144,44 zł</i>	
<i>SP35, dz. Chwałowice - 116.864,23 zł</i>	
<i>SP28, dz. Kamień - 93.221,74 zł</i>	
<i>P6 (ZSz-P nr 9), dz. Zamysłów - 15.529,29 zł.</i>	
<b>WPF poz. 1.3.2.8.</b>	
6. Wprowadza się do budżetu miasta środki na <i>Przebudowę kuchni w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego</i> , dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80195). Zadanie zostało wykreślone z ubiegłorocznego planu finansowego RCEZ-CKUoP.	1 500 000,00 (i)
7. Zwiększenia wydatków jednostek budżetowych:	
a/ <b>MOSiR</b>	<b>997 300,00</b>
- dodatkowe opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody oraz ogrzewania pomieszczeń w OSP Wielopole, które zgodnie z umową użyczenia podnajmowane będą klubom sportowym jako szatnie (rozdział 92604).	5 300,00
- wyposażenie stadionowego punktu pomocy medycznej (ambulatorium) w sprzęt spełniający standardy licencyjne ekstrakligi żużlowej (rozdział 92604):	12 000,00
- <i>zakupy inwestycyjne (defibrylator i torba medyczna z wyposażeniem)</i>	10 000,00 (i)
- <i>sprzęt medyczny.</i>	2 000,00
- zakup telebimu na stadion miejski - jego posiadanie jest niezbędne, aby spełnić wymogi ekstrakligi żużlowej (rozdział 92604). Po rozstrzygnięciu przetargu kwota zostanie skorygowana. Telebim będzie wykorzystywany w trakcie organizowanych na stadionie rozgrywek oraz imprez kulturalno-rekreacyjnych, co zwiększy ich atrakcyjność.	600 000,00 (i)
- koszty organizacji Finału Indywidualnych Mistrzostw Europy na Żużlu, który odbędzie się 17 września br. (rozdział 92605).	300 000,00
- organizacja kolonii letnich dla dzieci (rozdział 85412) - tymczasowe zwiększenie środków z budżetu miasta (w miejsce wnioskowanej dotacji z WFOŚiGW) jest niezbędne, aby rozpocząć procedury związane z postępowaniem przetargowym na zorganizowanie pobytu dzieci w ośrodku kolonijnym z pełnym wyżywieniem. Miasto jak co roku czynić będzie starania, aby pozyskać dofinansowanie z WFOŚiGW, jednak informacji o przyznanej dotacji można spodziewać się najwcześniej w kwietniu br.	80 000,00
b/ <b>Ośrodek Pomocy Społecznej:</b>	<b>47 640,12</b>
- <i>Dział Świadczeń Rodziny</i> - sfinansowanie wzrostu limitu etatów o 1 (do 20) w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, która nałożyła na miasto od 1 stycznia br. nowe zadania (przeliczanie zasiłków rodzinnych oraz nowe świadczenie - <i>rodzicielskie</i> ). Dopłata miasta do tych zadań z zakresu administracji rządowej wzośnie do 106.733 zł (rozdział 85212).	42 593,00
- zorganizowanie Wigilii Bożego Narodzenia oraz zakup paczek - równowartość niewykorzystanych darowizn przekazanych w 2015 roku na akcję „Dar serca” z przeznaczeniem na pomoc dla osób ubogich (rozdział 85219).	5 047,12
c/ <b>Dom Dziecka</b> - zakup materiałów i wyposażenia dla wychowanków - równowartość środków przekazanych przez darczyńców w 2015 roku na ww. cel. (rozdział 85201)	<b>13 885,00</b>
d/ <b>ZGM</b> - wypłata odszkodowania dla Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za niedostarczone przez Miasto lokale socjalne (rozdział 70001).	<b>29 789,42</b>

8. Wykreślenie zwiększonych nakładów na *Budowę nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji* (rozdział 90015), przywracając na to zadanie kwotę 1 mln zł, jaka była w projekcie budżetu.

-350 000,00 (i)

W uchwale budżetowej inwestycję jednoroczną Wydziału Dróg *Wdrożenie systemu sterowania oświetleniem ulicznym*....przeniesiono do projektów wieloletnich, zmniejszając nakłady w 2016 roku o 350.000 zł.

II. **Zwiększenie deficytu (§ 1 pkt 3 uchwały), zmiana w przychodach (§ 1 pkt 4 uchwały)**

Zwiększono planowany deficyt o 3.816.509,12 zł do 100.615.437,72 zł.

Zwiększono przychody w pozycji *wolne środki* o 3.816.509,12 zł do 119.450.595,37 zł.

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

III. **Plany finansowe dochodów gromadzonych przez OJB na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych - zwiększenie dochodów i wydatków** (zał. 4 uchwały)

Plany finansowe niemal wszystkich OJB zwiększono w wydatkach o wpłaty pozostałości środków finansowych na 31.12.15 r., które wykazano w kol. 8 załącznika nr 4 (vide pkt B. Uzasadnienia).

**Kwoty zbiorcze budżetu 2016 roku (po zmianach z 11 lutego 2016 r.)**

<b>OGÓŁEM dochody/wydatki</b>	<b>636 445 738,93</b>	<b>737 061 176,65</b>
<b>DEFICYT</b>	<b>-100 615 437,72</b>	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	606 564 591,61	595 813 383,67
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>		<b>10 751 207,94</b>
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	29 881 147,32	141 247 792,98