

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2016 rok

	DOCHODY	WYDATKI
Sesja Rady Miasta 10.03 2016 r.		
<i>Deficyt bez zmian - 100.615.437,72 zł (w planie pierwotnym 96.798.928,60 zł)</i>		
<i>Zmniejszenie nadwyżki operacyjnej o</i>	311 460,20	
<i>Nadwyżka operacyjna w planie pierwotnym 11.122.609,30 zł, a po zmianach</i>	11 423 381,19	
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	7 837 022,70	7 837 022,70
<i>bieżące</i>	265 562,50	577 022,70
<i>majątkowe (i)</i>	7 571 460,20	7 260 000,00 (i)
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	7 237 402,35	140 499,02
<i>bieżące</i>	149 000,00	140 499,02
<i>majątkowe (i)</i>	7 088 402,35	
1. Wprowadza się do dochodów budżetu miasta dofinansowanie z EFRR z perspektywy finansowej 2007-2013 na zrealizowane już projekty:	6 998 862,11	(i)
1a/ <i>Przebudowa ul. Sportowej na odcinku od ul. Raciborskiej do ul. Raclawickiej</i>	4 126 025,01	
1b/ <i>Przebudowa ul. Świerkłańskiej i Tkoczów na odcinku od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do łącznika ul. Tkoczów - Małachowskiego (pozostaje do wprowadzenia 1.081.213,98 zł)</i>	2 872 837,10	
2. Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych - wprowadza się do dochodów budżetu miasta ostatnią część końcowej transzy dofinansowania z EFRR, jakie Miasto uzyskało na zakończony w 2015 roku projekt. Ogółem dofinansowanie wyniosło 1,3 mln zł (dział 710).	89 540,24	0,00
3. Alternatywa - zwiększa się planowane dochody i wydatki o środki niewykorzystane w 2015 roku (dział 852; rozdział 85295):	149 000,00	140 499,02
<i>EFS</i>	149 000,00	45 479,01
<i>b.m.</i>		95 020,01
Środki zostaną wydane na wykonanie remontów lokalu przy ul. Andersa 8a/2 (z przeznaczeniem na mieszkanie chronione dla kobiet bezdomnych) oraz biura Punktu Aktywności Społecznej przy ul. Zebrzydowickiej 30; a także zakup usług psychologa i zakup sprzętu do realizacji zajęć w grupach. (OPS) Łączne nakłady finansowe na projekt pozostały bez zmian (1.702.410 zł).		
WPF poz. 1.1.1.2.		
B. Zmiany dochodów	566 218,15	
4. Niewykorzystane wydatki niewygasające z 2015 roku (dział 758) - środki przekazane na dochody budżetu miasta.	566 218,15	
<i>bieżące</i>	83 160,30	
<i>majątkowe (i) - niewykorzystana kwota na Budowę łącznika ul. Prosta - Świerkłańska</i>	483 057,85	
C. Zmiany dochodów i wydatków	33 402,20	33 402,20
5. Projekt „Ekozakątek - modernizacja pracowni przyrodniczej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Rybniku” (rozdział 80101). Celem projektu jest modernizacja sali przyrodniczej ZSz-P13, dz. Rybnicka Kuźnia i wyposażenie jej w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, który zostanie wykorzystany m.in. do prowadzenia lekcji przyrody z zastosowaniem nowatorskich metod. Budżet projektu wynosi 34.024 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW - 27.219,20 zł oraz wkład własny - 6.804,80 zł (zabezpieczony w planie finansowym szkoły - na remont sali lekcyjnej oraz na zakup pomocy dydaktycznych).	27 219,20	27 219,20
6. Odszkodowanie z tytułu zalania pomieszczeń Domu Dziecka z pękniętej instalacji wodnokanalizacyjnej; środki przeznaczone zostaną na usunięcie szkód (dział 852, rozdział 85201).	6 183,00	6 183,00
D. Zmiany wydatków		7 663 121,48
<i>bieżące</i>		403 121,48
<i>majątkowe (i)</i>		7 260 000,00
7. <i>W związku z utworzeniem od 1 czerwca 2016 roku Punktu Informacji Miejskiej przy ul. Sobieskiego 20, w skład którego włączony zostanie Punkt Informacji Turystycznej, zlokalizowany obecnie na Placu Wolności, zwiększa się wydatki Biura Kultury. W okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2016 roku Biuro Kultury będzie ponosiło koszty związane z prowadzeniem ww. punktu (rozdział 92105). (BK)</i>		100 000,00
8. Nowe zadania do realizacji przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji:		6 750 000,00
8a/ <i>Przedszkole nr 7, dz. Północ - rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu (rozdział 80195).</i> Planowany zakres rzeczowy inwestycji obejmuje w szczególności: - dobudowę nowej części budynku (2,9 mln zł);		3 500 000,00 (i)

<p>dobudowana część będzie połączona bezpośrednio z istniejącym budynkiem drzwiami z przejściem na parterze oraz na piętrze budynku,</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę ogrodzenia wewnętrznego w celu oddzielenia części funkcjonalnej terenu przedszkola od jego części komunikacyjnej (z miejscami parkingowymi), - wykonanie drogi wewnętrznej o szerokości 5 m, stanowiącej również drogę przeciwpożarową, oraz pięciu miejsc parkingowych, w tym jednego dla osób niepełnosprawnych; za budynkiem przewidziano miejsce na ustawienie kontenerów do gromadzenia odpadków stałych, - wykonanie instalacji sanitarnej i deszczowej, - wykonanie przyłącza wody ciepłej, zimnej, centralnego ogrzewania oraz sieci energetycznej z istniejącego przedszkola, 	1 950 000,00 (i)
<p>8b/ <i>Klub Kultury „Harcówka”, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - przebudowa i modernizacja budynku (rozdział 92195).</i></p> <p>Inwestycja wnioskowana przez Radę Dzielnicy i mieszkańców z uwagi na pogarszający się stan techniczny obiektu, konieczność zabezpieczenia przed dalszą degradacją oraz celem stworzenia odpowiednich warunków dla prowadzonej działalności kulturalnej.</p> <p>Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przebudowę parteru, kompleksowy remont piętra, termomodernizację, przebudowę i remont instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej oraz zmianę zagospodarowania terenu. W 2014 roku została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu obiektu (poniesione koszty - 60.270 zł).</p>	800 000,00 (i)
<p>8c/ <i>Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy ul. Rajskiej, dz. Boguszowice Osiedle (rozdział 92601)</i></p> <p>Planowany zakres rzeczowy zadania: budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej z poliuretanu do gry w piłkę nożną, ręczną, koszykówkę i siatkówkę wraz z wyposażeniem w sprzęt sportowy (koszt określono szacunkowo).</p> <p>9. <i>Zwiększenie wydatków na Budowę instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej miasta Rybnika</i> - w oparciu o kosztorys inwestorski, szacunek kosztów nadzoru i promocji oraz zaplanowanie rezerwy na rozliczenie kosztorysowe robót; planowane nakłady wzrosły do 2.580.000 zł (rozdział 90005), w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w SP 28, dz. Kamień - 1.420.000 zł, - budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w SP 27, dz. Chwałęcice - 1.160.000 zł. <p>Zadanie w pierwszej połowie marca zostanie zgłoszone do dofinansowania ze środków EFRR, Działanie 4.1. <i>Odnawialne źródła energii</i>; przewidywana dotacja - 1,5 mln zł.</p>	500 000,00 (i)
<p>WPF poz. 1.3.2.9.</p>	
<p>10. <i>ZGM - wypłata odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej CENTRUM za niedostarczone przez Miasto lokale socjalne (rozdział 70001).</i> Łącznie z tego tytułu wprowadzono do b.m. - 71.597,90 zł.</p>	41 808,48
<p>11. <i>OPS - Zespół ds. Przemocy</i> - wzrost limitu etatów o 2 (do 6,5) od kwietnia br. w związku z rosnącą liczbą zgłoszeń dotyczących przypadków podejrzenia występowania przemocy w rodzinach oraz ogromną ilością obowiązków wynikających z procedury „Niebieska Karta” (rozdział 85219).</p>	71 213,00
<p>12. <i>Wydział Architektury - nowe zadania (rozdział 71004):</i></p>	220 100,00
<p>12a/ <i>Koncepcja rewitalizacji obszaru Śródmieścia miasta Rybnika poprzez zwiększenie dostępności ruchu rowerowego oraz transportu zbiorowego</i> - opracowanie będzie zawierać gotowe projekty zmiany organizacji ruchu, wprowadzenia uspokojenia ruchu w obszarze osiedli oraz stref gęsto zabudowanych, kontrapasów rowerowych, kontraruchu na jezdni, być może propozycje prowadzenia buspasów itp.,</p>	111 100,00
<p>12b/ <i>Projekt zagospodarowania Bulwarów nad rzeką Nacyną</i> - ciąg bulwarów ma być kluczowym elementem sieci komunikacyjnych i rekreacyjnych szlaków rowerowych, fundamentem działań prowadzonej przez miasto polityki rowerowej oraz rewitalizacji śródmieścia.</p>	109 000,00
<p>13. <i>Zadania realizowane przez Wydział Dróg:</i></p>	
<p>13a/ <i>Przebudowa ul. Wawelskiej, dz. Maroko-Nowiny</i> - w planie pierwotnym zabezpieczono szacunkową kwotę 1 mln zł; po przygotowaniu kosztorysu i uwzględnieniu niezbędnych robót konieczne jest zwiększenie nakładów do 1.480 tys. zł (rozdział 60016).</p>	480 000,00 (i)
<p>13b/ <i>Z wydatków zaplanowanych na zakup usług (w rozdziale 60095) przenosi się 30.000 zł na Przebudowę ul. Kotucza na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną do ronda Gliwickiego, na opracowanie studium wykonalności (rozdział 60015) w związku z planowanym zgłoszeniem wniosku o dofinansowanie inwestycji - Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego, składającej się z dwóch zadań:</i></p>	-30 000,00
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Przebudowa mostu nad rzeką Nacyną</i> (wykonane w 2014 r. - 4.179.287,45 zł), - <i>Przebudowa ul. Kotucza na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną do ronda Gliwickiego</i> – planowana realizacja robót w 2017 r. (środki miasta 2.550 tys. zł). 	30 000,00 (i)
<p>Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.19.</p>	
<p>II. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. 3 uchwały) - uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniem Prezydenta Miasta w rozdziałach: 80101, 80120, 80130, 85153, 85154, 85204, 85216, 85295 oraz 85305.</p>	

III. 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 10.638 zł, obejmują zmiany w 4 OJB, wykazane w kol. 6 załącznika nr 4 do uchwały.

<i>Kwoty zbiorcze budżetu 2016 roku (po zmianach z 10 marca 2016 r.)</i>		
OGÓŁEM dochody/wydatki	644 510 803,63	745 126 241,35
DEFICYT	-100 615 437,72	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	<i>607 058 196,11</i>	<i>595 634 814,92</i>
NADWYŻKA OPERACYJNA		11 423 381,19
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	<i>37 452 607,52</i>	<i>149 491 426,43</i>