

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2016 rok

	DOCHODY	WYDATKI
Sesja Rady Miasta 21.04. 2016 r.		
<i>Deficyt bez zmian - 100.615.437,72 zł (w planie pierwotnym 96.798.928,60 zł)</i>		
<i>Zwiększenie nadwyżki operacyjnej o</i>		
<i>Nadwyżka operacyjna w planie pierwotnym 11.122.609,30 zł, a po zmianach</i>	1 027 553,40	12 544 220,41
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	5 690 236,82	5 690 236,82
<i>bieżące</i>	2 044 093,22	1 016 539,82
<i>majątkowe (i)</i>	3 646 143,60	4 673 697,00 (i)
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3 929 037,21	138 035,00
<i>bieżące</i>	208 090,32	138 035,00
<i>majątkowe (i)</i>	3 720 946,89	
1. Wprowadza się do dochodów budżetu miasta kolejną część dofinansowania z EFRR z perspektywy finansowej 2007-2013 na zrealizowane już projekty:	3 720 946,88	(i)
1a/ <i>Przebudowa ul. Świerkłańskiej i Tkoczów na odcinku od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do łącznika ul. Tkoczów - Małachowskiego (URM 10.03. wprowadzono 2.872.837,10 zł),</i>	1 081 213,98	
1b/ <i>Przebudowa obiektu mostowego wraz z drogami dojazdowymi w ciągu ul. Rudzkiej (pozostało do wprowadzenia 299.189,42 zł).</i>	2 639 732,90	
2. Koryguje się dotację z EFRR na <i>Wykonanie instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika</i> do wysokości faktycznie otrzymanej (895.145,09 zł). Ogółem dofinansowanie z EFRR w latach 2015-2016 wyniosło 951.810,84 zł.	0,01	(i)
3. Wprowadza się do budżetu miasta środki na realizację nowego projektu <i>Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik</i> w ramach programu RPO WSL 2014-2020 (dział 853; rozdział 85307). Celem projektu jest uruchomienie 4 dodatkowych punktów opieki dla 16 dzieci. Okres realizacji od 1.04.2016 r. do 31.07.2017 r. Łączny budżet projektu - 211.989 zł, w tym: EFS - 180.190,65 zł (85%), budżet państwa - 6.359,67 zł (3%) oraz wkład własny 25.438,68 zł (12%), w tym z opłat rodziców - 21.540 zł oraz z b.m. - 3.898,68 zł, z ogółem :		
- 2016 rok:	208 090,32	138 035,00
<i>EFS</i>	180 190,65	110 071,52
<i>b.p.</i>	6 359,67	3 884,88
<i>opłaty rodziców</i>	21 540,00	21 540,00
<i>budżet miasta</i>		2 538,60
- 2017 rok - wydatki 73.954 zł.		
Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.3.		
B. Zmiany dochodów	1 513 014,54	
<i>bieżące</i>	1 587 817,83	
<i>majątkowe (i)</i>	-74 803,29	
4. Subwencja ogólna - po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2016 rok zwiększona została <i>per saldo</i> ostateczna kwota części oświatowej (dział 758), w tym:	1 247 212,00	
- <i>gmina - zwiększenie do 74.866.150 zł</i>	1 504 234,00	
- <i>powiat - zmniejszenie do 75.019.821 zł.</i>	-257 022,00	
5. Niewykorzystane wydatki niewygasające z 2015 roku (dział 758) - środki przekazane na dochody budżetu miasta (do 6.04.)	342 095,49	
<i>bieżące</i>	340 605,83	
<i>majątkowe</i>	1 489,66	(i)
Ogółem wprowadzono do planu dochodów 908.313,64 zł.		
6. Zmniejszenie (do 615.848,59 zł), z uwagi na oszczędności przetargowe, prognozowanej dotacji z Funduszu Dopląt (BGK) <i>na Przebudowę i remont budynków mieszkalnych przy ul. Wolnej 14 i 16 w Rybniku, w wyniku którego powstanie 16 lokali socjalnych</i> (dział 700).	-76 292,95	(i)
C. Zmiany dochodów i wydatków	248 185,07	248 185,07
7. Zwiększenie wpływów OLR z tytułu kontraktu z NFZ (do 913.736 zł); na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń dwóch zatrudnionych pielęgniarek o 400 zł/ etat wraz z pochodnymi (do 31 sierpnia br.)	7 536,00	7 536,00
8. 2,5% - koszty obsługi przez OPS zadań PFRON (dochody dział 853; rozdział 85219). Łącznie z tego tytułu wprowadzono 11.898 zł.	2 500,00	2 500,00

9. Koszty obsługi (8.753,90 zł), promocji (1.750,78 zł) oraz ewaluacji (875,39 zł) pilotażowego programu <i>Aktywny samorząd</i> , realizowanego przez OPS ze środków PFRON (dział 853; rozdział 85219).	11 380,07	11 380,07
10. Dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych, tzw. zielonych szkół, dla 519 uczniów (dział 854, rozdział 85412).	114 220,00	114 220,00
11. Umowy darowizny oraz sponsoringu zawarte przez Miasto:	110 000,00	110 000,00
11a/ z EDF Polska S.A.:		
- darowizna - 40.000 zł, z tego na:		
- organizację VIII Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania (rozdział 92105),	30 000,00	30 000,00
- dofinansowanie działalności statutowej OJB: SOSW - 5.000 zł (rozdział 80102) i ZS6 - 5.000 zł (rozdział 80134),	10 000,00	10 000,00
(ponadto EDF przekazał darowizny na organizację imprez dla mieszkańców w dzielnicach: Rybnicka Kuźnia (13.000 zł) i Maroko-Nowiny (2.000 zł); darowizny te były zaplanowane w pierwotnym budżecie)		
- na usługi promocyjne oraz reklamowe - 45.000 zł:		
- <i>wspieranie kultury</i> - Dni Rybnika 2016 (rozdział 92105)	35 000,00	35 000,00
- <i>wspieranie edukacji</i> :	10 000,00	10 000,00
- <i>Warsztaty Humanistów, Festiwal Teatrów w Języku Angielskim</i> - ZS1, dz. Śródmieście (rozdział 80120)	4 000,00	4 000,00
- <i>Festiwal Młodych Naukowców, Robotic Tournament</i> - ZST, dz. Śródmieście (rozdział 80130)	3 000,00	3 000,00
- <i>doposażenie pracowni naukowych - ZSzP13, dz. Rybnicka Kuźnia</i> (rozdział 80101),	3 000,00	3 000,00
11b/ z firmami: Doosan Babcock Energy Polska sp. z o.o. (18.000 zł); ALAN Systems Spółka z o.o. (4.000 zł) oraz EDF Polska S.A. (3.000 zł) - sponsorami <i>Festiwalu Nauki</i> , który odbędzie się 10 maja na terenie kampusu przy ul. Rudzkiej (dział 801, rozdział 80195).	25 000,00	25 000,00
12. MOSiR - zakup nowego (w miejsce uszkodzonego) roweru treningowego do siłowni hali widowiskowo-sportowej w Boguszowicach; producent w ramach gwarancji zwrócił środki za zakupiony w 2015 roku egzemplarz, który uległ poważnej awarii (dział 926, rozdział 92604).	2 549,00	2 549,00

D. Zmiany wydatków	5 304 016,75	
<i>bieżące</i>	630 319,75	
<i>majątkowe (i)</i>	4 673 697,00	
13. Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka), po jego wypłaceniu i rozliczeniu, wraz z pochodnymi (bez OJB):		-371 464,24
ZTZ (rozdział 60004)		-9 779,22
ZGM (rozdział 70001)		-91 849,57
SM (rozdział 75416)		-21 122,49
MZOPO (rozdział 80114)		-8 085,00
OLR (rozdział 85117)		-18 897,00
Dom Dziecka (rozdział 85201)		-8 776,99
Centrum Administracyjne POW (rozdział 85201)		-33 350,95
MDPS (rozdział 85202)		-34 790,96
ŚDS (rozdział 85203)		-1 153,91
OPS		-37 646,55
<i>rozdział 85206</i>		-2 179,79
<i>rozdział 85219</i>		-35 466,76
OIKiP (rozdział 85220)		-624,67
ORPZ		-5 023,12
<i>rozdział 85204</i>		-4 582,44
<i>rozdział 85295</i>		-440,68
PUP (rozdział 85333)		-5 913,11
RSK		-19 924,83
<i>rozdział 60015</i>		-743,54
<i>rozdział 60016</i>		-3 771,69
<i>rozdział 71095</i>		-11 956,55
<i>rozdział 90002</i>		-488,41
<i>rozdział 90003</i>		-2 964,64
ZZM		-20 444,11
<i>rozdział 71035</i>		-1 725,50
<i>rozdział 90002</i>		-976,52
<i>rozdział 90004</i>		-17 742,09
MOSiR (rozdział 92604)		-54 081,76

14. Zmniejszenie wydatków ze środków miasta (57%) w związku z korektą preliminarza Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zmiany wydatków w części finansowanej ze środków Starostwa Rybnickiego (43%) zostały dokonane ZPM (rozdział 75421).	-10 150,00
15. Zwiększenia wydatków:	
15a/ Wydział IMI - na realizację nowych zadań:	
- Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Orzepowickiej w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 85305) - wstępne założenia:	4 500 000,00 (i)
- budynek parterowy o nowoczesnej formie architektonicznej,	
- 4 sale dla około 80 maluchów,	
- pełne zaplecze kuchenne i sanitarne,	
- powierzchnia użytkowa budynku - około 600 m ² ,	
- koszt budowy obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu określono szacunkowo.	
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Budowy pieszo-rowerowego ciągu komunikacyjnego, łączącego ulicę Mikołowską (w dz. Paruszowiec-Piaski) z ul. Żużłową (dz. Północ) - nowe rozwiązanie znacznie usprawni komunikację pieszo-rowerową na tym terenie, a także na trasie do ważnego kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Gliwickiej, od lat wnioskowane przez mieszkańców ww. dzielnic (rozdział 60095).	50 000,00 (i)
15b/ Wydział Polityki Społecznej - w związku z planowanym ogłoszeniem konkursu ofert na realizację zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu (rozdział 92605).	1 000 000,00
15c/ Straż Miejska (rozdział 75416) - na sfinansowanie zakupu 4 rowerów wraz z wyposażeniem:	22 800,00
- 2 trekkingowych,	6 000,00
- 2 elektrycznych	14 000,00 (i)
oraz umundurowania dla 4 strażników miejskich.	2 800,00
<i>Zapotrzebowanie na rowery wynika z faktu odnotowania coraz większej liczby zgłoszeń o nieprawidłowościach występujących na terenach rekreacyjnych. Patrol rowerowy umożliwi dotarcie w miejsca niedostępne dla samochodów służbowych oraz znacznie skróci czas podjęcia interwencji.</i>	
16. Zwroty części dotacji otrzymanych:	
16a/ z WFOŚiGW na dofinansowanie Termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 42 - wartość przyznanej w 2012 roku dotacji (300.000 zł) została zmniejszona do 190.303 zł, w związku z przyznaniem Miastu dofinansowania ze środków EFRR (2.910.987,06 zł); (pożyczka towarzysząca dotacji spłacona została w całości 30 grudnia 2015 roku); (rozdział 80195),	109 697,00 (i)
16b/ z Powiatu Tatrzańskiego w związku ze zmianą terminu pobytu małoletniej mieszkanki w Domu Dziecka w Rybniku z 18 listopada na 30 października 2015 roku (rozdział 85201).	3 133,99
17. Przeniesienia pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (rozdział 70095):	
oszczędności przetargowe na zadaniu	
- Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ul. gen. Andersa 13 w Rybniku, w wyniku którego powstanie 10 lokali socjalnych	-115 000,00
WPF poz.1.3.2.14.	
przenosi się na zadanie	
- Przebudowa i remont budynków mieszkalnych przy ul. Wolnej 14 i 16 w Rybniku, w wyniku którego powstanie 16 lokali socjalnych (zadanie jednoroczne w budżecie 2015 roku) - ponieważ nie zrealizowano w pełni zaplanowanych na 2015 rok nakładów (wydano 1.424.621,47 zł; zostało do poniesienia 115.000 zł), dlatego zadanie to	115 000,00
zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.20.	
E. Przeniesienia pomiędzy działami (i jednostkami)	
W związku z przeniesieniem pracownika Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych od 1 maja br. do Powiatowego Urzędu Pracy konieczne jest przeniesienie środków na jego wynagrodzenie wraz z pochodnymi pomiędzy jednostkami oraz działami:	
- rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-36 350,00
- rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy	36 350,00
II. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. 3 uchwały) - oprócz zmian wymienionych w pkt 15b/ i 16 uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 75095 i 80101.	

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

Zwiększenia planów, na łączną kwotę 5.600 zł, obejmują zmiany w 2 OJB, wykazane w kol. 6 załącznika nr 4 do uchwały:

- ZSzP nr 13, dz. Rybnicka Kuźnia o 5.000 zł; środki zostaną przeznaczone na zakup rolet zewnętrznych,
- P nr 13, dz. Chwałowice o 600 zł; środki zostaną przeznaczone na organizację 70-lecia przedszkola.

<i>Kwoty zbiorcze budżetu 2016 roku (po zmianach z 21 kwietnia 2016 r.)</i>		
OGÓŁEM dochody/wydatki	693 277 103,80	793 892 541,52
DEFICYT	-100 615 437,72	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	<i>651 972 910,68</i>	<i>639 428 690,27</i>
NADWYŻKA OPERACYJNA		12 544 220,41
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	<i>41 304 193,12</i>	<i>154 463 851,25</i>