

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2016 rok

	DOCHODY	WYDATKI
Sesja Rady Miasta 19.05. 2016 r.		
Deficyt bez zmian - 100.615.437,72 zł (w planie pierwotnym 96.798.928,60 zł)	0,00	
Zwiększenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji o	193 497,32	
Nadwyżka operacyjna w planie pierwotnym 11.122.609,30 zł, a po wszystkich zmianach	12 506 720,20	
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	708 685,13	708 685,13
bieżące	452 182,45	258 685,13
majątkowe (i)	256 502,68	450 000,00 (i)
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	294 771,31	0,00
bieżące	38 297,37	
majątkowe (i)	256 473,94	
1. Wprowadza się do dochodów budżetu miasta kolejną część dofinansowania z EFRR z perspektywy finansowej 2007-2013 na zrealizowany już projekt <i>Przebudowa obiektu mostowego wraz z drogami dojazdowymi w ciągu ul. Rudzkiej</i> (dział 600); (URM 19.04. wprowadzono 2.639.732,90 zł; pozostało do wprowadzenia 4.418,11 zł).	294 771,31	(i)
2. O 38.297,37 zł zmniejsza się dotację majątkową z EFRR na <i>Przebudowę ul. Sportowej</i> i zwiększa dotację bieżącą, gdyż część zrefundowanych wydatków, które zostały poniesione na wykonanie projektu technicznego i na montaż tablic pamiątkowych, były wydatkami <i>bieżącymi</i> Ogółem kwota dotacji wyniosła 4.126.025,01 zł.	-38 297,37 (i)	
	38 297,37	
B. Zwiększenie dochodów	154 081,93	
3. Niewykorzystane wydatki niewygasające z 2015 roku (dział 758) - środki przekazane na dochody budżetu miasta w okresie po 6 kwietnia 2016 r.	154 081,93	
bieżące	154 053,19	
majątkowe (i)	28,74	
Ogółem wprowadzono do planu dochodów 1.062.395,57 zł.		
C. Zmiany bieżących dochodów i wydatków	259 831,89	258 685,13
4. 2,5% - koszty obsługi przez OPS zadań PFRON (dochody dział 853; rozdział 85219). Łącznie z tytułu wprowadzono 22.796 zł.	10 898,00	10 898,00
5. Świadczenie odszkodowawcze od Merkury Market zgodnie z umową z 18 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji układu drogowego (dział 600) oraz odszkodowanie na rzecz Merkury Market zgodnie z decyzją PM z 29.02.2016 r. - przywrócenie wydatków zmniejszonych na ten cel w § 4270 (rozdział 60015).	235 860,00	235 860,00
6. Zarząd Zieleni Miejskiej - ponadplanowe dochody (zwrot podatku VAT za 2015 rok) przeznaczają się na zakup wyposażenia donic do dekoracji ogródków letnich na deptaku oraz na rynku w element ułatwiający ich załadunek, rozładunek i ustawienie (dział 900, rozdział 90004).	28 005,47	26 858,71
7. Darowizna sponsora na rzecz Dzielnicy <i>Stodoły</i> (dział 750; rozdział 75022); (po zmianie do dyspozycji 11.450 zł).	1 000,00	1 000,00
8. OPS - odszkodowanie z tytułu zalania pomieszczeń w Punkcie Terenowym nr 5 przy ul. Kościuszki 59 z pękniętej instalacji wodnokanalizacyjnej; środki przeznaczone zostaną na usunięcie szkód (dział 852, rozdział 85219).	9 068,42	9 068,42
9. W związku z uchynieniem art. 29 ustawy o <i>Obowiązках przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami oraz opłacie produktowej</i> wykreśla się z budżetu miasta zaplanowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej dochody z opłaty produktowej i wydatki (dział 900, rozdział 90020).	-25 000,00	-25 000,00
D. Zmiany wydatków (majątkowe)		450 000,00
10. W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie zakupu dla OSP Chwałowice ze środków RPO Województwa Śląskiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu do walki ze skutkami nadzwyczajnych zagrożeń ujmuje się w budżecie miasta wkład własny, który jest dodatkowo punktowany i zwiększa szanse na uzyskanie dotacji - do 439.594,22 zł (rozdział 75412).		450 000,00 (i)
E. Przeniesienia pomiędzy działami		
11. Wydział Dróg		
- rozdział 90015 - oszczędności przetargowe wydatków na <i>Budowę nowych punktów świetlnych wraz z wykonaniem dokumentacji, przy drogach gminnych oraz powiatowych, wojewódzkich i krajowych przenosi się na sfinansowanie opracowań dokumentacji projektowych w związku z planowanymi w przyszłym roku robotami:</i>		-350 000,00 (i)
- <i>Przebudowa skrzyżowania ul. Małachowskiego - Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej na ul. Małachowskiego (rozdział 60015),</i>		100 000,00 (i)

- Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej (rozdział 60015),

100 000,00 (i)

- Wykonanie parkingów - ul. Raclawicka - Sportowa, ul. Hutnicza oraz ul. Morcinka (rozdział 60095),

150 000,00 (b)

II. Zmiany w przychodach (pkt 3) i rozchodach (pkt 4)

w przychodach:

- zmniejszono *Inne kredyty i pożyczki* o 52.354.281,12 zł do 40.221.199,77 zł,
- wprowadzono nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych 52.354.281,12 zł.

III. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. 3 uchwały) - uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 90095 i 92605.

IV. 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 39.313 zł, obejmują zmiany w 5 OJB, wykazane w kol. 6 załącznika nr 4 do uchwały:

Kwoty zbiorcze budżetu 2016 roku (po zmianach URM z 19 maja 2016 r.)

OGÓŁEM dochody/wydatki	694 758 755,73	795 374 193,45
DEFICYT	-100 615 437,72	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	653 193 059,93	640 686 339,73
NADWYŻKA OPERACYJNA		12 506 720,20
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	41 565 695,80	154 687 853,72