

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2016 rok

	DOCHODY	WYDATKI
Sesja Rady Miasta 17.11.2016 r.		
Zmniejszenie deficytu do 64.828.283,10 zł (w planie pierwotnym 96.798.928,60 zł)	495 174,37	
Zwiększenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji o	137 058,80	
Nadwyżka operacyjna w planie pierwotnym 11.122.609,30 zł, a po wszystkich zmianach	23 931 989,16	
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	-543 777,61	-1 038 951,98
bieżące	-543 777,61	-798 339,41
majątkowe (i)		-240 612,57 (i)
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	-6 396,04	0,00
bieżące	-6 396,04	0,00
majątkowe (i)		
1. Migracja: Wyzwania dla Europy XXI wieku (G2, dz. Maroko-Nowiny); (dział 801, rozdział 80110) - zmniejszenie wartości projektu z 93.917,54 zł na 92.582,67 zł w wyniku przeliczenia dotacji wg kursu wpływu I transzy środków (4,265 zł/euro): w 2016 r. o 1.067,89.zł, a w 2018 r. o 266,98 zł.	-1 067,89	
WPF, poz. 1.1.1.16.		
2. I am prosperous (ZS6), dz. Boguszowice Stare; (dział 801, rozdział 80134) - zmniejszenie wartości projektu z 75.589,70 zł na 73.515,77 zł w wyniku przeliczenia dotacji wg kursu wpływu I transzy środków (4,236 zł/euro): w 2016 r. o 1.659,14 zł, a w 2018 r. o 414,79 zł.	-1 659,14	
WPF, poz. 1.1.1.15.		
3. Innowacyjność w pracy nauczycieli sposobem na zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku , dz. Niedobczyce (dział 801) w wyniku końcowego rozliczenia projektu, II transza dotacji FRSE została zwiększona z 10.093,05 zł do 10.484,54 zł.	391,49	
4. Doświadczenia zawodowe bez granic (ZSE-U), dz. Maroko-Nowiny (dział 801) w wyniku końcowego rozliczenia projektu ostatnia transza dotacji została zmniejszona z 77.601,93 zł na 73.541,43 zł), dzięki niewykonaniu planu wydatków przy zrealizowanych wszystkich założeniach projektu.	-4 060,50	
EFS	-3 828,65	
b.p.	-231,85	
B. Zwiększenia dochodów (bieżące)	36 218,00	
5. Środki PFRON - rekompensata za utracone w I półroczu 2016 roku dochody z tytułu zwolnienia zakładu pracy chronionej z podatku od nieruchomości, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (dział 756)	36 218,00	
C. Zmiany dochodów i wydatków (bieżące)	-573 599,57	-633 929,57
6. 2,5% - koszty obsługi przez OPS zadań PFRON (dochody dział 853; rozdział 85219). Łącznie z tego tytułu wprowadzono 57.192 zł.	13 498,00	13 498,00
7. Darowizny sponsorów na rzecz Dzielnicy Zamysłów (dział 750; rozdział 75022) - vide § 1 pkt 6 uchwały i załącznik do uzasadnienia.	2 570,00	2 570,00
8. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - odszkodowanie otrzymane od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. za zalane pomieszczenia w budynku przy ul. Barbary 22; środki przeznacza się na ich wyremontowanie (rozdział 85201).	471,43	471,43
9. Ośrodek Lecznico-Rehabilitacyjny dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo im. Jana Pawła II - zwiększenie ponadplanowych dochodów:	64 464,00	4 134,00
- z opłat innych gmin za świadczone ich mieszkańcom usługi rehabilitacyjne (do 71.400 zł)	2 600,00	
- z tytułu kontraktu z NFZ (do 1.041.364 zł), z tego na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dwóch pielęgniarek od 1 września do 31 grudnia br.	61 864,00	4 134,00
10. Wydział Edukacji i OJB:	-654 603,00	-654 603,00
10a/ zmniejszenia dochodów (dział 801):	-8 400,00	
- Szkoła Podstawowa nr 19, dz. Kłokocin - przeszacowanie planu	-5 000,00	
- Gimnazjum 12, dz Niewiadom - śmierć najemcy mieszkania	-3 400,00	
10b/ zmiany dochodów i wydatków w przedszkolach (dział 801, rozdział 80104):	-135 603,00	14 700,00
- zmniejszenia z tytułu nieobecności dzieci oraz przeszacowań planów,	-160 303,00	0,00
- wzrost wpływów z tytułu pobytu dzieci w przedszkolach; część środków przeznaczona zostaje na doposażenie placówek	24 700,00	14 700,00

10c/ zmniejszenie per saldo dochodów i wydatków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych - z uwagi na zmiany w ilości dzieci korzystających z wyżywienia w poszczególnych stołówkach (dział 801, rozdział 80148)	-462 600,00	-450 600,00
10d/ zmniejszenie dochodów i wydatków w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej CKUoP z uwagi na niższy niż planowano nabór na kursy zawodowe (dział 801, rozdział 80140)	-48 000,00	-48 000,00
10e/ zmniejszenia wydatków dla zbilansowania nieosiągniętych przez OJB dochodów:		-170 703,00
- pozostałość środków na zakup wyprawki dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2016/2017 (rozdział 75075)		-10 000,00
- niewykonane wydatki Przedszkoli nr 3 i 21 (rozdział 80104)		-3 800,00
- rezygnacja z opieki nad dziećmi opiekunek w punktach opieki dziennej (rozdział 85307)		-23 042,00
- pozostałość środków zaplanowanych w b.m. (20%) na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415)		-126 861,00
- rezerwa na wynagrodzenia (rozdział 85495)		-7 000,00

D. Zmiany wydatków

-405 022,41

bieżące

-164 409,84

majątkowe (i)

-240 612,57

zmniejszenia wydatków

11. 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. Kartowicza. Plan dochodów i wydatków, w związku z otrzymaniem środków z innych JST, został zwiększony (do 907.173 zł) zarządzeniem PM (rozdział 85201).		-100 767,00
12. Ośrodek Pomocy Społecznej - zmniejszenie wydatków ze środków własnych w związku z zawarciem porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie umieszczenia dzieci z innych powiatów w rybnickich rodzinach zastępczych. Plan dochodów i wydatków, w związku z otrzymaniem środków z innych JST, został zwiększony (do 485.211 zł) zarządzeniem PM (rozdział 85204).		-13 720,00
13. PUP - zmniejszenie wydatków ze środków własnych w związku z aneksem do porozumienia z Powiatem Rybnickim w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania jednostki. Plan dochodów i wydatków został zwiększony (do 1.168.917,34 zł) zarządzeniem PM (rozdział 85333)		-17 922,84
Wydział IMI - razem pkt 14 i 15:		-272 612,57
14. Zadania ujęte w budżecie obywatelskim - oszczędności wynikające z różnic pomiędzy planowanymi nakładami, a wartościami określonymi w wyniku postępowań o zamówienie publiczne:		-138 550,68
14a/ <i>Rozbudowa infrastruktury w Rajzapunkcie (utwardzenie przejścia pomiędzy ul. Pełczyńskiego a "przepompownią", wyposażenie w elementy małej architektury), dz. Zamysłów (rozdział 63095)</i>		-6 218,50 (i)
14b/ <i>Siłownia w terenie, miasteczko ruchu drogowego i gry asfaltowe na os. Korfanteo w dzielnicy Niedobczyce (teren SP nr 22 przy ul. Bocznej 17); (rozdział 80195)</i>		-25 473,30 (i)
14c/ <i>Budowa placu zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 3, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski (rozdział 80195)</i>		-5 412,50 (i)
14d/ <i>Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13, w dzielnicy Rybnicka Kuźnia w ramach projektu obywatelskiego "Gdy nowe place powstają, dzieci o nudzie zapominają" (rozdział 80195)</i>		-20 120,50 (i)
14e/ <i>Rozbudowa infrastruktury sportowej i zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum Sportowym nr 1 w Rybniku, dz. Śródmieście (rozdział 80195)</i>		-7,30 (i)
14f/ <i>Doposażenie szkolnych placów zabaw przy SP nr 34 i ZSz-P nr 10 w dzielnicy Smolna ("Dla zdrowia, dla ducha, dla dorosłych i malucha")</i>		-35 889,40 (i)
14g/ <i>Wsparcie dla organizacji grup nieformalnych poprzez zakup sprzętu do organizacji wydarzeń w dzielnicy Boguszowice Stare (zakup nagłośnienia, oświetlenia, sprzętu komputerowego oraz namiotu); (rozdział 90095)</i>		-8 216,73 (i)
14h/ <i>"BOULES" jako propozycja na aktywne spędzanie wolnego czasu i szansa na integrację mieszkańców Zebrzydowic - budowa toru do gry w boules (pétanque, bocce) wraz z wyposażeniem (rozdział 92695)</i>		-10 737,13 (i)
14i/ <i>"PLUSKADEŁKO" wodny plac zabaw w Kamieniu - projekt ogólnomiejski (rozdział 92601)</i>		-26 475,32 (i)
15. Pozostałe zadania		-134 061,89
15a/ <i>Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich, dz. Śródmieście - budowa sali gimnastycznej (dokumentacja); (rozdział 80195) - wydatki niewykorzystane - przed przystąpieniem do wykonania dokumentacji zostanie opracowana koncepcja przez Miejską Pracownię Urbanistyczną.</i>		-50 000,00 (i)
15b/ <i>Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych - rozbudowa budynku przy ul. Reymonta nr 69 w Rybniku, dz. Smolna - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (rozdział 80195) - decyzja o rezygnacji z zadania (plan pierwotny 100.000 zł: kwota 60.000 zł została przeniesiona do planu finansowego MZOPO na wykonanie robót adaptacyjnych oraz zakup wyposażenia pomieszczeń).</i>		-40 000,00 (i)

15c/	OPP - Zespół "Przygoda" dz. Meksyk - budowa systemu sygnalizacji włamania i napadu (rozdział 85495) - oszczędności wydatków	-7 756,89 (i)
15d/	Utworzenie Miejskiego Parku Centralnego w miejscu istniejących zieleńców w centrum miasta Rybnika (rozdział 90004) - oszczędności wydatków	-4 305,00 (i)
15e/	Pełnienie nadzoru budowlanego nad robotami związanymi z wykorzystaniem dotacji z b.m. na dofinansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych (rozdział 90095) - niewykorzystane wydatki	-32 000,00

E. Przeniesienia wydatków pomiędzy działami		
	<i>bieżące</i>	117 503,00
	<i>majątkowe (i)</i>	-117 503,00
16.	Wydział Edukacji	
	rozdział 85495	-200 000,00
	rozdział 80195 - zabezpieczenie środków na ewentualne niedobory	200 000,00
17.	MZOPO - w związku z rozpoczęciem od 1 grudnia br. działalności w oparciu o regulację ustawy o samorządzie gminnym (centrum usług wspólnych):	
	rozdział 80114	-318 365,00
	rozdział 75085	318 365,00
18.	Wydział Dróg:	
	rozdział 60016 - oszczędności wydatków w wyniku końcowego rozliczenia zadań:	-321 516,00
	- Przebudowa ul. Wawelskiej, dz. Maroko-Nowiny	-90 253,00 (i)
	- Budowa zatoki na ul. Czecha, dz. Chwałęcice	-27 250,00 (i)
	- remonty chodników	-139 736,00
	- remont ul. Średniej	-64 277,00
	rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - z uwagi na utratę płynności finansowej przez firmę EcoErgia (dotychczasowego dostawcę) konieczne było zawarcie umowy rezerwowej z firmą Tauron, która oferuje energię za wyższą cenę niż wybrana w przetargu EkoErgia.	321 516,00

F. Przeniesienia pomiędzy zadaniami (ZGM)		
19.	Termomodernizacja oraz przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych do sieci ciepłowniczych lub gazowych - Zebrzydowska 6, 10, 14, 18, Pl. Żołnierza 4, Bogusławskiego 16, Żurawia 1 - zmniejszenie nakładów w wyniku końcowego rozliczenia zadania (rozdział 70095) WPF, poz. 1.3.2.30.	-35 000,00 (i)
20.	Remont i podłączenie do sieci ciepłej, ul. Gliwicka 1 (uzupełnienie wydatków do 301.000 zł); (rozdział 70001)	35 000,00 (i)

II. Zmniejszenie deficytu (§ 1 pkt 3. uchwały), zmniejszenie przychodów (§ 1 pkt 4)

a/ **Zmniejszono planowany deficyt** o 495.174,37 zł (do 64.828.283,10 zł)

b/ **Zmiany w przychodach:**
 W § 950 Wolne środki zwiększono o 33.280,81 zł do 31.309.159,63 zł (do zaangażowania w 2017 roku pozostało 8.842.061,43 zł) .
 W § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - wykreślono kredyt z BGK na opracowanie dokumentacji budowy RDR-P.

III. **Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m.** (zał. 3 uchwały) - uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 75404, 75412, 80101, 80103, 80110, 80149, 80150, 85203, 90095.

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 133.190 zł, obejmują zmiany w 16 OJB, wykazane w kol. 6 załącznika nr 4 do uchwały.

Kwoty zbiorcze budżetu 2016 roku (po zmianach 17 listopada 2016 r.)		
OGÓŁEM dochody/wydatki	706 958 629,14	771 786 912,24
DEFICYT	-64 828 283,10	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	676 546 108,57	652 614 119,41
NADWYŻKA OPERACYJNA		23 931 989,16
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	30 412 520,57	119 172 792,83