

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2016 rok

	DOCHODY	WYDATKI
<b>Sesja Rady Miasta 15.12.2016 r.</b>		
Zmniejszenie deficytu do 51.739.286,81 zł (w planie pierwotnym 96.798.928,60 zł)	13 088 996,29	
Zwiększenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji o	8 318 777,88	
Nadwyżka operacyjna w planie pierwotnym 11.122.609,30 zł, a po wszystkich zmianach	33 408 166,15	
<b>I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków</b>	<b>6 429 170,80</b>	<b>-6 659 825,49</b>
bieżące	6 448 383,52	-1 870 394,36
majątkowe (i)	-19 212,72	-4 789 431,13 (i)
<b>A. Zwiększenia dochodów (bieżące)</b>	<b>6 453 738,48</b>	
1. Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z wyegzekwowaniem podatku za 2011 rok od jednego z podatników (dział 756)	6 200 000,00	
2. Zwiększenie (do 2,7 mln zł) odsetek od środków gromadzonych na rachunkach lokat bankowych (dział 758)	200 000,00	
3. Dotacja z NFOŚiGW za zbieranie (11) pojazdów wycofanych z eksploatacji i przekazanych do stacji demontażu w 2015 roku - 9 pojazdów w wyniku orzeczeń sądowych o ich przepadku na rzecz miasta i 2 pojazdy porzucone (dział 900)	22 000,00	
4. Dotacja Ministerstwa Rozwoju za zrealizowanie zadania konkursowego „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Rybnika” (dział 900)	8 400,00	
5. Zwiększenie planu dochodów Domu Dziecka o 23.187,23 zł, w tym: nawiązki - 13.694,32 zł, odpłatność rodziców - 5.219,75 zł, darowizny - 3.070 zł i inne - 1.203,16 zł (dział 852) Środki te zwiększą przyszłoroczne wydatki i zostaną przeznaczone na zakup samochodu, na sfinansowanie którego planuje się pozyskać darowiznę oraz wykorzystać dochód ze sprzedaży zamortyzowanego busa z 2005 roku; (dział 852).	23 187,23	
6. Ponadplanowe dochody Centrum Administracyjnego PO-W z tytułu sprzedaży złomu (dział 852).	151,25	
<b>B. Zmiany dochodów i wydatków</b>	<b>-24 567,68</b>	<b>-24 567,68</b>
bieżące	-5 354,96	-5 354,96
majątkowe (i)	-19 212,72	-19 212,72
7. Darowizna sponsora na rzecz Dzielnic Zamysłów (dział 750; rozdział 75022) - vide § 1 pkt 6 uchwały i załącznik do uzasadnienia.	250,00	250,00
8. Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” - wykreślenie, wobec braku wpłat, prognozowanych dochodów z tytułu darowizn i wydatków nimi finansowanych (dział 852; rozdział 85203)	-2 000,00	-2 000,00
9. Odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych „Rodzina 500 plus”, przekazywane do budżetu państwa (dział 852; rozdział 85211)	200,00	200,00
<b>10. Wydział Edukacji i OJB:</b>		
a/ zwiększenia dochodów z tytułu wyżywienia w Przedszkolu nr 1, dz. Śródmieście; środki przeznaczone zostaną na zakup żywności (dział 801; rozdział 80148)	10 000,00	10 000,00
b/ zmniejszenie dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, dz. Golejów - z uwagi na mniejszą niż planowano ilość dzieci korzystających z wyżywienia w stołówkach (dział 801, rozdział 80148)	-23 000,00	-23 000,00
c/ zmniejszenie dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem punktów opieki dziennej nad dziećmi. Rezygnacja opiekunek spowodowała zmniejszenie (do 3) ilości punktów (dział 853; rozdział 85307)	-112 500,00	-112 500,00
11. MOSiR - wpisowe uczestników (37.900 zł), wpłaty za reklamowanie firm podczas biegu (4.400 zł) i darowizny (4.500 zł) zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją „Biegu Barbórkowego” (dział 926; rozdział 92605)	46 800,00	46 800,00
12. IMI - Wymiana windy dla osób niepełnosprawnych w budynku MDPS przy ul. Żużlowej 25 - zmniejszenie planowanego dofinansowania ze środków PFRON w wyniku końcowego rozliczenia zadania i aneksowania umowy. Ogółem koszt po przetargu - 161.568 zł; dofinansowanie - 80.784 zł (50%).	-19 212,72	-19 212,72 (i)
13. Dotacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na program wieloletni „Senior - WIGOR”, którego koszt realizacji wynosi 324.096 zł (dział 852); zmniejszenie środków z b.m. o kwotę dotacji - vide pkt 19.	72 000,00	72 000,00
14. Koszty obsługi (2.226,95 zł), promocji (445,39 zł) oraz ewaluacji (222,70 zł) pilotażowego programu Aktywny samorząd, realizowanego przez OPS ze środków PFRON (dział 853; rozdział 85219).	2 895,04	2 895,04

<b>C. Zmiany wydatków</b>		<b>-6 635 257,81</b>
bieżące		-1 865 039,40
majątkowe (i)		-4 770 218,41
<b>zmniejszenia wydatków</b>		<b>-6 737 597,81</b>
15.	Zmniejszenie środków z budżetu miasta na wynagrodzenia i pochodne na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa, wprowadzonej do budżetu miasta zarządzeniem PM (rozdział 75011).	-263 279,00
16.	<b>Dom Dziecka</b> - 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. Karłowicza. Plan dochodów i wydatków, w związku z otrzymaniem środków z innych JST, został zwiększony (do 1.004.458 zł) zarządzeniem PM (rozdział 85201).	-97 285,00
17.	<b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b> - niewykorzystane środki w wyniku wprowadzenia ograniczeń w realizacji zadań (rozdział 90004):	-500 000,00
	a/ wykonanie cięć pielęgnacyjnych w drzewostanach ulicznych i wycinka drzew	-100 000,00
	b/ prace przy drzewostanach zlecone przez Wydział Mienia	-150 000,00
	c/ renowacja zieleni na terenie szpitala Juliusz	-100 000,00
	d/ zakup ławek parkowych	-150 000,00 (i)
18.	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster”</b> - zmniejszenie dopłaty z budżetu miasta (do 162.899 zł) w związku ze zwiększeniem dotacji Wojewody Śląskiego, wprowadzonej do budżetu zarządzeniem PM (rozdział 85203)	-25 720,00
19.	Wydział Polityki Społecznej - zmniejszenie środków z budżetu miasta na "Senior-Wigor" (rozdział 85295) - vide pkt 13.	-72 000,00
20.	<b>Wydział Dróg:</b>	<b>-4 376 458,11</b>
	a/ remonty dróg powiatowych (rozdział 60015) - oszczędności przetargowe	-63 000,00
	b/ remonty dróg gminnych (rozdział 60016) - oszczędności przetargowe	-28 080,00
	c/ opłaty przyłączeniowe, uzgodnienia branżowe, drobne dokumentacje - oszczędności (rozdział 60095)	-60 000,00
	d/ oznakowanie poziome dróg - oszczędności przetargowe (rozdział 60095)	-54 000,00
	e/ Obniżenie studzienki instalacji odprowadzania wody deszczowej na ul. Piaskowej, dz. Wielopole (budżet obywatelski); (rozdział 60095) - zadanie wykonane przez RSK	-7 685,53
	f/ Przebudowa ul. Jabłoniowej, dz. Niedobczyce (rozdział 60016) - końcowe rozliczenie zadania	-7 000,00 (i)
	g/ Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Woryny i Cyrana, dz. Zamysłów (rozdział 60095) - oszczędności przetargowe	-10 650,46 (i)
	h/ Przebudowa ul. Sportowej, dz. Niewiadom (rozdział 60015) - z uwagi na nieuregulowane sprawy spadkowe nie doszło do wypłaty odszkodowania	-17 000,00 (i)
	i/ Przebudowa ul. Rudzkiej Etap V (rozdział 60015) - z uwagi na nieuregulowane sprawy spadkowe nie doszło do wypłaty odszkodowania	-49 224,75 (i)
	j/ Przebudowa mostu na rzece Nacynie w ciągu ul. Raciborskiej (rozdział 60015) - niewykorzystane środki na roboty dodatkowe i rozliczenie kosztorysem powykonawczym.	-739 817,37 (i)
	k/ Przebudowa ul. Rudzkiej VI etap, dz. Stodoły (rozdział 60015) - niewykorzystane wydatki na roboty dodatkowe i oszczędności w wyniku rozliczenia kosztorysem powykonawczym <b>WPF, poz. 1.3.2.1.</b>	-2 760 000,00 (i)
	l/ Przebudowa ul. Rudzkiej VII etap, dz. Stodoły (rozdział 60015) - niewykorzystane wydatki na roboty dodatkowe, oszczędności w wyniku rozliczenia kosztorysem powykonawczym oraz niewykorzystanie środki na wypłatę odszkodowań. Zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości z mocy prawa na rzecz Województwa Śląskiego zostały umorzone	-580 000,00 (i)
21.	<b>Wydział IMI:</b>	<b>-292 788,77</b>
	a/ "PLUSKADEŁKO" wodny plac zabaw w Kamieniu - <b>projekt ogólniejski</b> (rozdział 92601) - zmniejszenie planowanych wydatków do 972.045,74 zł.	-1 468,94 (i)
	b/ Przedszkole nr 7, dz. Północ - przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej w kuchni (rozdział 80195) - wykreślenie wydatków. Zakres zrealizowany będzie w ramach zadania ujętego w WPF (poz. 1.3.2.14.) - <i>Rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu.</i>	-60 000,00 (i)
	c/ Przedszkole nr 32, dz. Kamień - przebudowa pomieszczeń parteru budynku (rozdział 80195)	-3 142,11 (i)
	d/ Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, dz. Orzepowice - modernizacja kuchni (rozdział 80195)	-50 698,37 (i)
	e/ Szkoła Podstawowa nr 5 (ZSzP5), dz. Północ - adaptacja pomieszczenia na wymiennikownię i zabudowa kompaktowego węzła ciepłego (rozdział 80195)	-8 778,27 (i)
	f/ Powiatowy Urząd Pracy, dz. Śródmieście - roboty ogólnobudowlane (rozdział 85333)	-48 511,40
	g/ Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła dla obiektu sportowego MOSiR przy ul. Gliwickiej (rozdział 90005)	-10 189,68 (i)
	w poz. c/ - g/ są to oszczędności przetargowe.	
	h/ Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich, dz. Śródmieście - budowa sanitariatu na III piętrze (dokumentacja); (rozdział 80195) - wydatki niewykorzystane w związku z planowaną kompleksową modernizacją budynku w przyszłym roku.	-10 000,00 (i)

i/	Dostosowanie budynku przy ul. Stanisława Konarskiego 49 w Rybniku - Popielowie do wymogów przeciwpożarowych i sanitarnych (rozdział 85295) - przebudowa i dostosowanie pomieszczeń drugiej kondygnacji do warunków przeciwpożarowych nie zostało wykonane w związku z brakiem decyzji o zagospodarowaniu drugiej kondygnacji budynku, co wiązałoby się z gruntowną przebudową pomieszczeń i istniejącej klatki schodowej, poprzedzoną opracowaniem dokumentacji	-100 000,00 (i)
<b>22.</b>	<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>-212 248,46</b>
a/	Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ul. gen. Andersa 13 w Rybniku, w wyniku którego powstanie 10 lokali socjalnych - końcowe rozliczenie zadania (rozdział 70095); (dochody z Funduszu Dopłat BGK zostały ujęte w projekcie b.m. na 2017 rok )	-151 523,18 (i)
	<i>budżet miasta</i>	-85 009,91
	<i>Fundusz Dopłat BGK</i>	-66 513,27
	<b>WPF, poz.1.3.2.29.</b>	
b/	Termomodernizacja oraz przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych do sieci ciepłowniczych lub gazowych - Zebrzydowicka 6, 10, 14, 18, Pl. Żołnierza 4, Bogusławskiego 16, Żurawia 1 - końcowe rozliczenie robót wykonanych przy ul. Zebrzydowickiej (rozdział 70095)	-37 198,22 (i)
	<b>WPF, poz.1.3.2.30.</b>	
c/	Remont i podłączenie do sieci ciepłej, ul. Powstańców 16 i 16a (rozdział 70001)	-4 931,79 (i)
d/	Modernizacja pasażu, ul. Sobieskiego 22 (rozdział 70001)	-11 490,13 (i)
e/	Remont i podłączenie do sieci ciepłej, ul. Gliwicka 1 (rozdział 70001)	-7 105,14 (i)
<b>23.</b>	<b>Wydział Edukacji i OJB :</b>	<b>-897 818,47</b>
a/	dotacje dla szkół niepublicznych - zmniejszenie planu w stosunku do przewidywanego wykonania:	-499 918,47
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)	-8 181,12
	- przedszkola (rozdział 80104)	-40 000,00
	- gimnazja (rozdział 80110)	-110 000,00
	- licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	-50 000,00
	- szkoły zawodowe (rozdział 80130)	-210 000,00
	- kwalifikacyjne kursy zawodowe (rozdział 80151)	-81 737,35
b/	niewykorzystane wydatki zabezpieczone w planie Wydziału na ewentualne uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe w OJB	-385 900,00
	- rozdział 80195	-230 900,00
	- rozdział 85495	-150 000,00
	- rozdział 85406	-5 000,00
c/	budżet obywatelski (rozdział 85495) - ZSzP7 dz. Orzepowice "Nie ma mamy ...", z uwagi na mniejszą ilość godzin niż zakładano (lokalne potrzeby społeczne w pełni zaspokojono).	-12 000,00
	<b>zwiększenia wydatków</b>	
<b>24.</b>	<b>Biuro Kultury - uzupełnienie wydatków na:</b>	<b>102 340,00</b>
a/	bieżącą działalność, w związku z dodatkowymi, wcześniej nie planowanymi wydarzeniami, takimi jak np. For Snow Fest – Święto Sportów Zimowych, Animalium – tajemniczy świat Juliusza Rogera, oprawa artystyczna konferencji pn. „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”, II Rybnickie Forum Kultury (rozdział 92105)	40 000,00
b/	organizację VIII Bożego Narodzenia i Kolędowania (rozdział 92105)	60 000,00
c/	zwiększenie dotacji dla DK Niedobczyce w związku z nabyciem przez pracownika praw do wypłaty nagrody jubileuszowej (92109)	2 340,00
<b>D. Przeniesienia wydatków pomiędzy działami</b>		
<b>25.</b>	Z Wydziału Polityki Społecznej część wydatków zaplanowanych na działalność Rybnickiej Rady Seniorów (rozdział 75022) przenosi się na dotację dla Teatru Ziemi Rybnickiej na pokrycie kosztów związanych z organizacją 19 grudnia br. spotkania opłatkowego seniorów, połączonego z rozstrzygnięciem Konkursu Poetyckiego (rozdział 92109).	-4 700,00
		4 700,00
<b>26.</b>	Zarząd Transportu Zbiorowego	
	rozdział 80113 - zmniejszenie wydatków zaplanowanych na przewozy szkolne	-45 000,00
	rozdział 60004 - uzupełnienie wydatków	45 000,00
<b>E. Przeniesienia wydatków pomiędzy zadaniami (rozdział 60015)</b>		
	- Przebudowa mostu na rzece Nacynie w ciągu ul. Raciborskiej - pozostałość środków po końcowym rozliczeniu zadania.	-80 000,00
	- Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II - w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach RPO, konieczne jest zlecenie opracowania studium wykonalności.	80 000,00
	<b>WPF, poz.1.3.2.6.</b>	

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

a/ **Zmniejszono planowany deficyt** o 13.088.996,29 zł (do 51.739.286,81 zł)

**b/ Zmiany w przychodach:**

W § 950 *Wolne środki* - zmniejszono zaangażowanie środków z 2015 roku o 13.088.996,29 zł do 18.220.163,34 zł (na 2017 rok pozostało 21.931.057,72 zł).

**III. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m.** (zał. 3 uchwały) - oprócz zmian wymienionych w pkt. 13, 18, 22a/, 23c/ i 24 uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 80101, 80106, 80110, 80130, 80149, 80150, 80195 i 85305.

**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 38.900 zł, obejmują zmiany w 7 OJB, wykazane w kol. 6 załącznika nr 4 do uchwały.

**Kwoty zbiorcze budżetu 2016 roku (po zmianach 15 grudnia 2016 r.)**

<b>OGÓŁEM dochody/wydatki</b>	<b>720 014 948,76</b>	<b>771 754 235,57</b>
<b>DEFICYT</b>	<b>-51 739 286,81</b>	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	689 621 640,91	656 213 474,76
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>		<b>33 408 166,15</b>
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	30 393 307,85	115 540 760,81