

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2017 rok

	DOCHODY	WYDATKI
Sesja Rady Miasta 12.01.2017 r.		
<i>Zwiększenie deficytu do 137.554.316,84 zł (w planie pierwotnym 136.811.980,67 zł)</i>	742 336,17	
<i>Zmniejszenie nadwyżki operacyjnej do 3.466.001,18 zł (w planie pierwotnym 4.208.337,35 zł)</i>	-742 336,17	
A. Zwiększenia wydatków bieżących dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych		742 336,17
Wprowadza się do budżetu miasta środki EFS na nowe projekty edukacyjne realizowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:		
1. Wzrost potencjału zawodowego i osobistego niezbędnego na rynku pracy u uczniów i absolwentów Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku (rozdział 80130). Celem projektu jest zdobycie wiedzy i doświadczenia poprzez wyjazd uczniów Zespołu Szkół Technicznych na staże w przedsiębiorstwach zagranicznych w Portugalii.		
Okres realizacji od 31.12.2016 r. do 30.06.2018 r.		
Budżet projektu wynosi 179.510 euro, tj. 760.332,56 zł, z tego		
2017 r. - 233.169,78 zł		233 169,78
2018 r. - 527.162,78 zł.		
I transza dotacji 608.266,05 zł - równowartość 80% wartości projektu wpłynęła na rachunek bankowy UM 21 grudnia br.; pozostałe 20% (152.066,51 zł) zostanie wprowadzone do dochodów 2018 roku.		
Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.21.		
2. O krok dalej... (Gimnazjum nr 7, dz. Boguszowice Stare); (rozdział 80110). Celem projektu jest doształcanie kadry pedagogicznej, podniesienie jakości komunikacji oraz kwalifikacji zawodowych nauczycieli, nabycie doświadczenia podczas wyjazdów do krajów partnerskich (Malta, Turcja i Włochy), zacieśnienie współpracy z partnerami oraz wymiana dobrych praktyk.		
Okres realizacji od 15.11.2016 r. do 14.06.2018 r.		
Budżet projektu wynosi 48.414 euro, tj. 205.062,34 zł, z tego:		
2017 r. - 180.815,00 zł		180 815,00
2018 r. - 24.247,34 zł.		
I transza dotacji 164.049,87 zł - równowartość 80% wartości projektu wpłynęła na rachunek bankowy UM 19 grudnia br.; pozostałe 20% (41.012,47 zł) zostanie wprowadzone do dochodów 2018 roku.		
Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.22.		
3. MIT Labs: Teach Outside the Box. Motivation, Innovation and Technology as the Key Elements in the Teaching Process (Laboratorium motywacji, innowacji i technologii. Klucz do nauczania) ; (IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice); (rozdział 80120). Celem projektu jest wprowadzenie zmian w podejściu do procesu nauczania i uczenia się oraz relacjach nauczyciel - uczeń i nauczyciel - rodzic, które stanowią podstawę dobrze funkcjonującej szkoły, poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych oraz narzędzi TIK.		
Okres realizacji od 15.11.2016 r. do 14.06.2018 r.		
Budżet projektu wynosi 50.166 euro, tj. 212.483,11 zł, z tego:		
2017 r. - 177.577,53 zł		177 577,53
2018 r. - 34.905,58 zł.		
I transza dotacji 169.986,49 zł - równowartość 80% wartości projektu wpłynęła na rachunek bankowy UM 22 grudnia br.; pozostałe 20% (42.496,62 zł) zostanie wprowadzone do dochodów 2018 roku.		
Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.23.		
4. Uczenie to nasza wspólna pasja (ZSz-P2, dz. Niewiadom); (rozdział 80101). Celem projektu jest poprawienie jakości pracy szkoły poprzez wyjazdy nauczycieli na kursy przedmiotowe do Irlandii i Wielkiej Brytanii.		
Okres realizacji od 15.11.2016 r. do 14.05.2018 r.		
Budżet projektu wynosi 36.069 euro, tj. 152.773,86 zł, z tego		
2017 r. - 150.773,86 zł		150 773,86
2018 r. - 2.000 zł.		
I transza dotacji 122.219,09 zł - równowartość 80% wartości projektu wpłynęła na rachunek bankowy UM 19 grudnia br.; pozostałe 20% (30.554,77 zł) zostanie wprowadzone do dochodów 2018 roku.		
Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.24.		

B. Przeniesienie wydatków

Z Biura Kultury (rozdział 92105) przenosi się środki	-870 000,00
na dotację dla Teatru Ziemi Rybnickiej (rozdział 92109) w związku ze zleceniem organizacji II edycji Music & Water Festiwal na stadionie miejskim przy ul. Gliwickiej - zmianę uwzględniono w załączniku nr 2 - Zestawienie planowanych na 2017 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika.	870 000,00

C. Zwiększenie deficytu (§ 1 pkt 2 uchwały), zmiana w przychodach (§ 1 pkt 3 uchwały)

Zwiększono planowany deficyt o 742.336,17 zł do **137.554.316,84** zł.

Dokonano zmian w pozycjach przychodów:

- *Inne kredyty i pożyczki*: kwota ogółem bez zmian (25.654.126,97 zł); zwiększenie finansowania deficytu i zmniejszenie finansowania rozchodów o 742.336,17 zł;
- zaangażowanie *wolnych środków z 2015 r.* zwiększono o 742.336,17 zł do 9.042.336,17 zł.

Kwoty zbiorcze budżetu 2017 roku (po zmianach 12 stycznia 2017 r.)

OGÓŁEM dochody/wydatki	716 449 667,21	854 003 984,05
DEFICYT	-137 554 316,84	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	677 328 242,90	673 862 241,72
NADWYŻKA OPERACYJNA		3 466 001,18
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	39 121 424,31	180 141 742,33

Kwoty zbiorcze budżetu 2017 roku

OGÓŁEM dochody/wydatki	716 449 667,21	853 261 647,88
DEFICYT	-136 811 980,67	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	677 328 242,90	673 119 905,55
NADWYŻKA OPERACYJNA		4 208 337,35
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	39 121 424,31	180 141 742,33