

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2017 rok

	DOCHODY	WYDATKI
<b>Sesja Rady Miasta 16 marca 2017 r.</b>		
<i>Zmniejszenie deficytu do 162.988.472,07 zł (w planie pierwotnym 136.811.980,67 zł)</i>	<b>1 613 507,21</b>	
<i>Nadwyżka operacyjna w planie pierwotnym 4.208.337,35 zł</i>		
<i>Zwiększenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji o</i>	<b>176 953,82</b>	
<i>Nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach</i>	<b>3 192 712,33</b>	
<b>I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków</b>	<b>270 506,93</b>	<b>-1 343 000,28</b>
<i>bieżące</i>	249 142,03	72 188,21
<i>majątkowe (i)</i>	21 364,90	-1 415 188,49
<b>A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</b>	<b>101 095,18</b>	<b>281 797,94</b>
<i>bieżące</i>	84 202,00	251 986,43
<i>majątkowe (i)</i>	16 893,18	29 811,51
1. Wprowadza się do budżetu miasta dochody oraz wydatki niewykonane w 2016 roku, na realizację programu „ <b>Alternatywa</b> ” (rozdział 85295), z tego:		
- EFS	8 650,00	176 434,43
- b.m.		
- Przywrócone środki przeznaczone zostaną przez OPS (136.805,01 zł) na wypłatę zasiłków celowych, opłacenie usług rehabilitacyjno-uspołeczniających, organizację działań środowiskowych, grup wsparcia oraz na sfinansowanie wynagrodzeń specjalistów, psychologa i asystenta rodziny. Wydział Polityki Społecznej przekazuje niewykorzystane <i>dotacje</i> dla Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (30.600 zł) oraz Stowarzyszenia „17-tka” (9.029,42 zł).		
<b>WPF poz. 1.1.1.1.</b>		
2. Wprowadza się do budżetu miasta środki na realizację nowego projektu - <b>Klub Integracji Społecznej „SR”- 2</b> . OPS będący partnerem projektu, którego liderem jest Stowarzyszenie „17”, otrzymał dofinansowanie z EFS oraz z b.p. na realizację przedsięwzięcia od 1 marca br. do 31 grudnia 2018 roku. Zadaniem OPS będzie rekrutacja i kwalifikacja uczestników projektu oraz sfinansowanie 2 etatów asystentów rodziny, kosztów używania telefonów komórkowych i ryczałtów samochodowych dla nich (dział 852; wydatki rozdział 85295).		
EFS	75 552,00	75 552,00
b.p.		
2018 rok - 90.662,40 zł, z tego:		
- EFS - 81.115,65 zł,		
- b.p. - 9.546,75 zł.		
<b>Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.7.</b>		
3. <i>Przebudowa ul. Kotucza na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną do ronda Gliwickiego</i>		
- przywraca się niezrealizowane wydatki na stabilizację punktów granicznych, które zlecone zostały do wykonania w ramach opracowania <i>dokumentacji projektowej</i> (rozdział 60015)	16 893,18	29 811,51 (i)
- EFRR		25 339,79
- b.m. - równowartość niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2016 roku, które zostały przekazane na dochody budżetu miasta - vide pkt 4b/.		4 471,72
Zwiększa się kwotę dofinansowania z EFRR na <i>Przebudowę DK 78</i> na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego do wysokości wynikającej z umowy o dofinansowanie z 8 lutego br. - 14.405.442,16 zł (dział 600).	16 893,18	
<b>WPF poz. 1.1.2.2.</b>		
<b>B. Zmiany dochodów i wydatków</b>	<b>169 411,75</b>	<b>84 499,58</b>
<i>bieżące</i>	164 940,03	84 499,58
<i>majątkowe (i)</i>	4 471,72	0,00
4. Niewykorzystane wydatki niewygasające z 2016 roku (dział 758), przekazane na dochody budżetu Miasta:	106 560,17	21 648,00
4a/ <i>bieżące</i> , z tego	102 088,45	
przywrócone w wydatkach 2017 roku <i>środki na odstrzał redukcyjny dzików na terenie Miasta Rybnika</i> (rozdział 90095)		21 648,00
4b/ <i>majątkowe</i> ( <i>Przebudowa ul. Kotucza na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną do ronda Gliwickiego</i> - vide pkt 3)	4 471,72	
5. Zwiększenie wpływów OLR z tytułu kontraktu z NFZ (do 943.213 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń dwóch zatrudnionych pielęgniarek o 800 zł/etat wraz z pochodnymi (do 31 sierpnia br.)	15 073,00	15 073,00
6. Zwiększenie dochodów i wydatków w związku z ugodą pomiędzy Polską Grupą Górniczą sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch Marcel a Szkołą Podstawową nr 22, dz. Niedobczyce o naprawienie szkody w budynku szkoły (dział 801, rozdział 80101).	12 778,58	12 778,58

7. W wyniku konkursu otrzymaliśmy z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, dofinansowanie w 2017 roku zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Zajęcia prowadzone będą w Szkołach Podstawowych nr 1, 3, 13, 22, 28, 34 i 35 oraz w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11 i 13 (dział 926, rozdział 92695).

35 000,00 35 000,00

**C. Zmiany wydatków**

**-1 709 297,80**

*bieżące*

-264 297,80

*majątkowe (i)*

-1 445 000,00

8. Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka), po jego wypłaceniu i rozliczeniu, wraz z pochodnymi (bez OJB, UM i MOSiR). Z ogólnej kwoty oszczędności (419.044,80 zł) na uzupełnienie odpisu na ZFŚS w planach finansowych jednostek przeznaczono 155.610 zł (vide pkt 16). Zgodnie z zapisami ustawy o budżecie na 2017 rok wysokość odpisu podstawowego wzrosła o 91,73 zł (z 1.093,93 zł do 1.185,66 zł).

**-308 702,46**

ZTZ (rozdział 60004)

-7 746,24

ZGM (rozdział 70001)

-83 762,15

SM (rozdział 75416)

-10 279,96

OLR (rozdział 85117)

-8 125,00

Dom Dziecka (rozdział 85510)

-2 413,80

Centrum Administracyjne POW (rozdział 85510)

-11 310,85

POW Przystań (rozdział 85510)

-4 264,50

POW Mieszkanie nr 1 (rozdział 85510)

-2 894,56

POW Mieszkanie nr 2 (rozdział 85510)

-4 032,31

MDPS (rozdział 85202)

-31 211,19

OPS

-28 829,61

*rozdział 85219*

-27 455,55

*rozdział 85504*

-1 374,06

PUP (rozdział 85333)

-16 280,37

ORPZ

-3 560,27

*rozdział 85508*

-3 160,17

*rozdział 85595*

-400,10

RSK

-79 386,38

*rozdział 60015*

-20 341,83

*rozdział 60016*

-29 635,63

*rozdział 71095*

-15 849,34

*rozdział 90002*

-1 127,29

*rozdział 90003*

-12 432,29

ZZM

-14 605,27

*rozdział 71035*

-8 169,82

*rozdział 90002*

-1 273,31

*rozdział 90004*

-5 162,14

9. 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 wprowadzone ZPM (rozdział 75421).

-863,00

10. *Budowa ulicy Wisławy Szymborskiej* (rozdział 60016) - zmniejszenie wydatków w wyniku przeprowadzonego przetargu:

-2 160 000,00 (i)

- planowane nakłady na roboty - 4.500.000 zł

- wartość po przetargu - 1.940.000 zł

- dodatkowe roboty - 400.000 zł

- planowane wydatki na 2017 rok po zmniejszeniu - 1.376.900 zł; kwota ujęta w WNW 2016 roku - 963.100 zł (ogółem 2.340 tys. zł)

**WPF, poz. 1.3.2.2.**

Część oszczędności (315.000 zł) przeznaczona została na uzupełnienie wydatków Wydziału Dróg (vide pkt 11 - 13).

**Zwiększenia wydatków**

**760 267,66**

- *Wydział Dróg* (vide pkt 10)

**315 000,00**

11. *Remont chodników na terenie miasta* (rozdział 60016) - z uwagi na liczne wnioski Rad Dzielnic oraz mieszkańców zwiększono zaplanowane wydatki na ten cel do 1,2 mln zł

200 000,00

12. *Przebudowa ul. Ernesta Mruli, dz. Niewiadom* - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi (rozdział 60016)

60 000,00 (i)

13. *Przebudowa ul. Niewiadomskiej* - opracowanie dokumentacji projektowej - uzupełnienie planu wydatków do 155.000 zł z uwagi na konieczność wykonania projektów podziemia oraz przeprojektowanie licznych sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego (rozdział 60016)

55 000,00 (i)

- Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	400 000,00	
14. <b>Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła dla hali lekkoatletycznej MOSiR w Rybniku</b> (rozdział 90005)	100 000,00	(i)
<p>W związku z planowanym zgłoszeniem projektu do dofinansowania ze środków konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1. <i>Odnawialne źródła energii</i> - konieczne jest zabezpieczenie wkładu własnego miasta na finansowanie przedsięwzięcia.</p> <p>Koszt całkowity, określony na podstawie kosztorysu inwestorskiego i dokumentacji oraz szacunku wydatków na nieprzewidziane wydatki, wynosi 1.833.646,54 zł. Prognozowaną wartość dofinansowania ze środków RPO określono na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych - 1.407.836,22 zł.</p> <p>Do wieloletniej prognozy finansowej wpisuje się wkład własny miasta w finansowanie inwestycji ogółem 425.810,32 zł, w tym wydatki poniesione w 2016 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 25.810,32 zł oraz instalacja pomp ciepła: 2017 r. - 100.000 zł i 2018 r. - 300.000 zł</p> <p>Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na <i>Budowę hali lekkoatletycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Gliwickiej</i></p>		
Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.25.		
15. <b>Budowa dworca kolejki wąskotorowej w Rybniku, dz. Stodoły</b> (rozdział 60095)	300 000,00	(i)
<p>W związku z remontem kolejki wąskotorowej na odcinku od granic Miasta Rybnika do stacji Rybnik – Stodoły postanowiono przystąpić do następnego etapu, polegającego na budowie dworca kolejki na terenie byłego peronu w dzielnicy Stodoły.</p> <p>Planuje się wykonanie nawierzchni brukowej i zabudowę wiaty przystankowej. Infrastrukturę towarzyszącą stanowić będą ławki, kosze na odpady oraz oświetlenie terenu i wiaty.</p> <p>Zadanie realizowane będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”; uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego planowane jest na początek drugiego kwartału br.</p>		
16. Uzupelnienie wydatków na ZFŚS ogółem o 45.267,66 zł. Pozostałe przeniesienia w planach finansowych jednostek (110.342,34 zł) dokonane zostaną zarządzeniem Prezydenta Miasta - vide pkt 8.	45 267,66	
rozdział 75085 (MZOPO)	2 523,00	
rozdział 85203 (ŚDS „Cogito Noster”)	145,83	
rozdział 85219 (OPS)	648,59	
rozdział 85220 (OIKiP)	348,24	
<i>Administracja UM</i>	41 602,00	
rozdział 70005	481,00	
rozdział 71012	3 027,00	
rozdział 75011	4 181,00	
rozdział 75023	32 425,00	
rozdział 90002	1 121,00	
rozdział 75412	92,00	
rozdział 75421	275,00	

#### D. Przeniesienia między dysponentami i rozdziałami

17. Z <b>Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b> przenosi się wydatki zaplanowane dla DK Chwałowice na budowę systemów: sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), pożaru (SSP) oraz instalacji oświetlenia ewakuacyjnego (rozdział 92195)	-96 000,00	(i)
<b>na dotację celową dla DK Chwałowice.</b> Dysponent - Biuro Kultury. Przeniesienia wydatków dokonuje się w związku z pilną potrzebą wykonania prac modernizacyjnych w obrębie sceny, w tym budowę schodów oraz modernizację instalacji elektrycznej i teletechnicznej (rozdział 92109).	96 000,00	(i)
18. Z <b>Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b> przenosi się wydatki, zaplanowane w rozdziale 92195 na wykonanie:		
- klimatyzacji sali widowiskowej w DK Boguszowice oraz adaptację pomieszczeń pod sceną na garderoby,	-200 000,00	(i)
- zabudowę urządzeń wentylacji mechanicznej w DK Chwałowice,	-350 000,00	(i)
- remont DK Niedobczyce (budynku nr 2)	-200 000,00	
<b>na dotację celową dla DK Niedobczyce.</b> Dysponent - Biuro Kultury (rozdział 92109).	750 000,00	(i)
Przeniesień wydatków dokonuje się w związku z planowaną realizacją kompleksowych remontów/modernizacji obiektów domów kultury - po jednym w ciągu kolejnych trzech lat.		

**E. Przeniesienia pomiędzy działami (i dysponentami) - bieżące**

19. rozdział 70001 - <b>zmniejszenie wydatków</b> na wynagrodzenia i pochodne w <b>ZGM</b>	-42 316,83
rozdział 90004 - <b>zwiększenie wydatków ZZM</b> na wynagrodzenie i pochodne pracownika stolarni przejętego z ZGM.	42 316,83
20. rozdział 60095 - <b>zmniejszenie wydatków Wydziału Dróg</b> (drobne dokumentacje)	-100 000,00
rozdział 75075 - <b>zwiększenie wydatków Wydziału Promocji</b>	100 000,00

Z uwagi na planowaną przez Wydział Promocji specjalną kampanię promocyjną pn. „Rybnik buduje”, której głównym założeniem jest uświadomienie mieszkańcom jak ogromną wagę dla rybnicznan będzie miała *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna*, Wydział Dróg przekazuje na ten cel wydatki do Wydziału Promocji. W ramach promocji przedstawiona zostanie również wizualizacja drogi z wszystkimi węzłami, film z przebiegu całej drogi z elementami animacyjnymi oraz inne ciekawostki dotyczące budowy drogi.

**II. Zmniejszenie deficytu (§ 1 pkt 3 uchwały), zmiany w przychodach (§ 1 pkt 4 uchwały)**

Zmniejszono planowany deficyt o 1.613.507,21 zł do 162.988.472,07 zł.

W przychodach zmniejszono kwotę *nadwyżki budżetu z lat ubiegłych* o 1.613.507,21 zł (do 36.176.491,40 zł); pozostało do wprowadzenia 31,3 mln zł.

**III. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. 3 uchwały) - oprócz zmian wymienionych w pkt 1,16 i 17 uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 75095, 80101, 80110, 85295, 85501, 85404 i 85406.****Kwoty zbiorcze budżetu 2017 roku (po zmianach 16 marca 2017 r.)**

<b>OGÓŁEM dochody/wydatki</b>	<b>731 647 195,85</b>	<b>894 635 667,92</b>
<b>DEFICYT</b>	<b>-162 988 472,07</b>	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	692 495 614,24	689 302 901,91
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>		<b>3 192 712,33</b>
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	39 151 581,61	205 332 766,01