

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2017 rok

	DOCHODY	WYDATKI
Sesja Rady Miasta 19 października 2017 r.		
Zmniejszenie deficytu na tej sesji o	433 827,46	
<i>Deficyt w planie pierwotnym 136.811.980,67 zł; po wszystkich zmianach 171.250.657,73 zł</i>		
<i>Nadwyżka operacyjna w planie pierwotnym 4.208.337,35 zł</i>		
Zmniejszenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji o	-459 016,58	
Nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach	16 517 004,35	
1. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	-106 779,65	-540 607,11
<i>bieżące</i>	-106 779,65	352 236,93
<i>majątkowe (i)</i>		-892 844,04
A. Zmiany dotyczące projektów OJB realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - bieżące	-16 474,95	97 938,63
1. Edukacja XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec) - w związku z przesunięciem terminu wyjazdu uczestników projektu do Włoch na okres ferii zimowych w 2018 roku, zmniejsza się wydatki w bieżącym roku o 19.882 zł, a zwiększa o tę samą kwotę planowane wydatki na 2018 rok (rozdział 80101).		-19 882,00
WPF, poz. 1.1.1.22.		
2. Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 5 szansą na europejskim rynku pracy - z uwagi na brak możliwości realizacji przez kordynatora zagranicznego, zajmującego się przydziałem poszczególnych uczestników projektu na staże, wyjazdu 2 grup do Irlandii w 2018 roku, przenosi się 115.700 zł na realizację stażu jednej grupy w br. Planowane dochody zmniejsza się do wysokości otrzymanej transzy, a całą wartość projektu o 20.593,68 zł (nakłady planowane w 2018 r.) do 450.248,88 zł, w związku ze skróceniem przez Agencję Rozwoju Systemu Edukacji długości staży z 30 do 28 dni (rozdział 80130).	-16 474,95	115 700,00
WPF, poz. 1.1.1.39.		
3. Zdobycie niezbędnych kompetencji do zorganizowania wymiany międzynarodowej dla uczniów gimnazjum i liceum jako sposób na rozwiązanie oferty edukacyjnej przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku - w związku z przesunięciem zaplanowanego na 2018 rok wyjazdu edukacyjnego nauczycieli na rok bieżący, kwotę 2.120,63 zł ujmuje się w tegorocznym budżecie. Końcowe rozliczenie projektu nastąpi w 2018 roku (rozdział 80120).		2 120,63
WPF, poz. 1.1.1.40.		
B. Zmiany dochodów - bieżące	-344 603,00	
4. Zmniejsza się powiatową część oświatowej subwencji ogólnej, z uwagi na zawyżenie przez ZST o 6 liczby uczniów przy wypełnieniu danych systemu informacji oświatowej, będących podstawą naliczania wysokości subwencji (rozdział 75801).	-344 603,00	
C. Zmiany dochodów i wydatków - bieżące	254 298,30	254 298,30
5. 2,5% - koszty obsługi przez OPS zadań PFRON (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219). Łącznie z tego tytułu wprowadzono 53.342 zł.	13 398,00	13 398,00
6. Zwiększenia dochodów i wydatków OJB:	240 900,30	240 900,30
6a/ Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 (dz. Zebrydowice) - środki otrzymane z mFundacji w ramach Programu „mPotęga” przeznaczają się na realizację projektu matematycznego pt.: "Matematyka w akcji". Celem projektu jest wzrost umiejętności matematycznych i sprawnego posługiwania się technologią informacyjną, rozwój umiejętności praktycznego wykorzystania matematyki w życiu codziennym, zwiększenie motywacji do nauki matematyki, kształcenie umiejętności pracy w grupie, a także rozwijanie umiejętności wykorzystywania wiedzy do rozwiązywania problemów oraz prezentacji swoich dokonań. Cele te będą realizowane poprzez innowacyjne metody prowadzenia zajęć matematycznych, np. "Liczę i oszczędzam, więc nie grozi mi nędza", "Pieczenie i gotowanie to matematyczne zadanie", "Bez nauki maty, nie będę bogaty" oraz przeprowadzenie różnych konkursów (rozdział 80101). Okres realizacji projektu: od 4 września 2017 r. do 29 grudnia 2017 r.	4 990,00	4 990,00
6b/ Przedszkole nr 25 (dz. Niedobczyce), Szkoła Podstawowa nr 4 (dz. Ligota-Ligocka Kuźnia), Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (dz. Boguszowice Osiedle) oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 (dz. Rybnicka Kuźnia) - odszkodowania za uszkodzone mienie przeznaczają się na naprawę szkód (rozdział 80101 i 80104)	3 057,30	3 057,30
6c/ Przedszkole nr 21 (dz. Kłokocin) oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (dz. Orzepowice) - dochody ze sprzedaży złomu przeznaczają się na zakup wyposażenia (rozdział 80101 i 80104)	3 119,00	3 119,00
6d/ Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 (dz. Rybnicka Kuźnia) - darowiznę pieniężną otrzymaną od firmy Doosan Babcock Energy Polska S.A. przeznaczają się na zakup pomocy dydaktycznych (rozdział 80101)	1 000,00	1 000,00
6e/ Szkoła Podstawowa nr 4 (dz. Ligota-Ligocka Kuźnia), Szkoła Podstawowa nr 23 (dz. Niewiadom) i Szkoła Podstawowa nr 36 (dz. Boguszowice Stare) - ponadplanowe wpływy z tytułu żywienia uczniów oraz personelu w stołówce szkolnej przeznaczają się na zakup żywności, materiałów i wyposażenia oraz usług cateringowych (rozdział 80148)	55 734,00	55 734,00
6f/ Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej CKUoP (dz. Śródmieście) oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (dz. Śródmieście) - dochody z tytułu wystawionych faktur za korzystanie z energii przeznaczają się na uzupełnienie środków na jej zakup (rozdziały 80140, 85404 oraz 85406)	148 000,00	148 000,00

6g/ Ponadplanowe dochody Młodzieżowego Domu Kultury (dz. Maroko-Nowiny) z tytułu wpłat rodziców przeznacza się na organizację plenerów wyjazdowych dla uczniów oraz inne imprezy. Ponieważ część imprez nie jest jeszcze w fazie realizacji kwotę 10.000 zł wprowadza się do planu wydatków Wydziału Edukacji - po wpływie całości środków plan zostanie przesunięty do MDK (rozdział 85407).	25 000,00	25 000,00
D. Zmiany wydatków - majątkowe (i)		-892 844,04
7. Przebudowa sieci wodociągowej na terenie ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny - wykreśla się planowane wydatki na 2017 rok, w związku z rezygnacją z inwestycji (rozdział 80195). W planie pierwotnym zabezpieczono 100.000 zł na przebudowę fragmentu instalacji wodociągowej przebiegającej pod salą gimnastyczną, po awarii w 2016 roku. Ze względu na znaczny koszt zadania odstąpiono od realizacji inwestycji, ponieważ brak dalszych awarii potwierdza prawidłowo wykonane zabezpieczenie tego odcinka instalacji wodociągowej. Kwotę 7.155,96 zł przeznaczono na uzupełnienie brakujących środków na realizację zadania <i>Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare - zagospodarowanie terenu, w tym zaplecze sportowe</i> , do wysokości oferty złożonej w postępowaniu przetargowym.		-92 844,04 (i)
8. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap) ; (rozdział 90005) - wykreśla się wydatki zaplanowane na wykonanie I etapu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 6 (ZSz-P nr 9) w dzielnicy Zamysłów (ocieplenie elewacji). Unieważnione postępowanie przetargowe (brak ofert) uniemożliwiło realizację zadania w bieżącym roku. Kwotę 800.000 zł ujmuje się w nakładach na 2018 rok.		-800 000,00 (i)
WPF, poz.1.3.2.6.		
E. Przeniesienia pomiędzy działami (i dysponentami)		
<i>zmniejszenia</i>		-395 000,00
<i>zwiększenia</i>		395 000,00
bieżące		34 401,00
- dział 600		-65 599,00
- dział 710		20 000,00
- dział 750		115 000,00
- dział 801		-120 000,00
- dział 854		100 000,00
- dział 921		-15 000,00
majątkowe		-34 401,00
- dział 600		-184 401,00
- dział 710		150 000,00
9. 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 18 grudnia br. spotkania oplatkowego seniorów - rozdział 92109.		-5 000,00 5 000,00
10. Z Biura Kultury część wydatków zaplanowanych w ramach <i>budżetu obywatelskiego</i> na przeprowadzenie konkursu na projekt „Instalacji światłoczułej”, dz. Śródmieście - rozdział 92105 przekazuje się do realizacji Miejskiej Pracowni Urbanistycznej - rozdział 71004.		-20 000,00 20 000,00
11. Z Wydziału IMI niewykorzystane środki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej <i>Budowy parkingu Park & Ride na Placu Armii Krajowej</i> - rozdział 60095 przenosi się do Wydziału Promocji (rozdział 75075) na wykonanie: - oznakowania kontenerowych zapleczy socjalnych przy obiektach sportowych w dzielnicach Niewiadom i Ligota-Ligocka Kuźnia (grafiki miejskie na elewacjach tych obiektów), - prac serwisowych urządzeń zakupionych w ramach projektu „Kultura. Rybnik.eu”: - modułów ekranu LED umieszczonego na budynku Teatru Ziemi Rybnickiej, - infokiosków wraz z wymianą podzespołów. Wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej <i>Budowy parkingu Park & Ride na placu Armii Krajowej</i> nie zostaną wykonane w związku z uściśleniem zakresu rzeczowego zadań planowanych do realizacji w ramach przedsięwzięcia <i>Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku</i> , zgłoszonego do konkursu o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŚL na lata 2014-2020 (Poddziałanie 4.5.2. <i>Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie</i>) - RIT.		-100 000,00 (i) 100 000,00
12. Z Wydziału Dróg oszczędności przetargowe na zadaniach: - przebudowa skrzyżowania ul. Małachowskiego - Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej na ul. Małachowskiego - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60015), - przebudowa ul. Kościuszki - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60015), - utwardzenie dojazdu do boiska na ul. Cystersów (rozdział 60016), - roboty bitumiczne na ul. Zajęczy i Klonowej (rozdział 60016), - przekładki nawierzchni na drogach, utwardzanie systemem gospodarczym (rozdział 60016) przenosi się do Rybnickich Służb Komunalnych na zakup 2 nowych parkomatów (rozdział 71095).		-24 500,00 (i) -59 901,00 (i) -31 669,55 -27 069,45 -6 860,00 150 000,00 (i)
13. Z Wydziału Edukacji część wydatków zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia - rozdział 80195 przenosi się do MZOPO na zakup szaf do przechowywania akt - rozdział 75085.		-20 000,00 20 000,00

14. Wydział Edukacji:

rozdział 80195	-100 000,00
rozdział 85495	100 000,00
zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia nauczycieli świetlic szkolnych w związku z likwidacją gimnazjów od 1 września br. i ich przekształceniem w szkoły podstawowe z obowiązkową świetlicą szkolną.	

F. Przeniesienia dochodów pomiędzy źródłami

15. Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników UM i OLR, wprowadzone do budżetu miasta na sesji Rady Miasta 22 czerwca br., przenosi się:

z poz. **E. Inne dotacje**

- UM (rozdział 75023)	-48 840,00
- OLR (rozdział 85117)	-22 783,00

do poz. A.3. **Dochody własne - Dochody uzyskiwane przez jst.**

- UM (rozdział 75023)	48 840,00
- OLR (rozdział 85117),	22 783,00

zgodnie z zawartymi umowami.

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

Zmniejszono planowany deficyt o 450.302,41 zł do **171.234.182,78 zł**.

W przychodach:

- zmniejszono *nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych* o 450.302,41 zł do 52.234.182,78 zł (pozostało do wprowadzenia 15,2 ml zł).

- III. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m.** (zał. 3 uchwały) - oprócz zmiany wymienionej w pkt. 9 uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 80101, 80104, 80105, 80110, 80120, 80130, 80150, 80151, 85311, 85404, 85505 i 92605.

Kwoty zbiorcze budżetu 2017 roku (po zmianach 19 października 2017 r.)

OGÓŁEM dochody/wydatki	781 430 660,38	952 681 318,11
DEFICYT	-171 250 657,73	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	710 753 192,30	694 236 187,95
NADWYŻKA OPERACYJNA		16 517 004,35
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	70 677 468,08	258 445 130,16