

## Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2017 rok

|   | DOCHODY              | WYDATKI              |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Sesja Rady Miasta 16 listopada 2017 r.</b>   |                      |                      |
| <b>Zmniejszenie deficytu na tej sesji o</b>   | <b>3 436 196,70</b>  |                      |
| <i>Deficyt w planie pierwotnym 136.811.980,67 zł; po wszystkich zmianach 167.814.461,03 zł</i>  |                      |                      |
| <i>Nadwyżka operacyjna w planie pierwotnym 4.208.337,35 zł</i>  |                      |                      |
| <b>Zwiększenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji o</b>  | <b>14 940,97</b>     |                      |
| <b>Nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach</b>   | <b>16 951 512,14</b> |                      |
| <b>I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków</b>   | <b>-1 546 374,37</b> | <b>-4 982 571,07</b> |
| <i>bieżące</i>  | <i>-1 546 374,37</i> | <i>-1 561 315,34</i> |
| <i>majątkowe (i)</i>  |                      | <i>-3 421 255,73</i> |
| <b>A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</b>  | <b>-47 647,16</b>    | <b>-1 000 000,00</b> |
| <i>bieżące</i>  | <i>-47 647,16</i>    | <i>0,00</i>          |
| <i>majątkowe (i)</i>  |                      | <i>-1 000 000,00</i> |
| 1. W związku z wpływem I transzy dotacji na projekty realizowane w ramach programu Erasmus+ koryguje się wartość projektów i prognozowane dochody, zgodnie z kursem euro przyjętym do wyceny środków, z tego:   |                      |                      |
| 1a/ <b>Przyszłość dla planety, przyszłość dla nas</b> (SOSz-W, dz. Północ); (rozdział 80102)  | -223,09              |                      |
| - o 278,86 zł zmniejsza się łączne nakłady finansowe i wydatki na 2019 rok oraz dochody w 2017 r. o 223,09 zł i w 2019 r. o 55,77 zł  |                      |                      |
| WPF, poz.1.1.1.31.  |                      |                      |
| 1b/ <b>Przedsiębiorczość: wyobraźnia w działaniu</b> (ZS2, dz. Północ); (rozdział 80110)  | -679,57              |                      |
| - o 849,47 zł zmniejsza się łączne nakłady finansowe i wydatki na 2019 rok oraz dochody w 2017 r. o 679,57 zł i w 2019 r. o 169,90 zł   |                      |                      |
| WPF, poz. 1.1.1.32.   |                      |                      |
| 1c/ <b>Widoczne uczenie dla osiągnięć</b> (ZS2, dz. Północ); (rozdział 80120)   | -46 744,50           |                      |
| - o 456,50 zł zwiększa się łączne nakłady finansowe, wydatki na 2020 rok i dochody, które ponadto koryguje się w poszczególnych latach w związku z wprowadzeniem do umowy dwóch transz zaliczkowych zamiast jednej: w 2017 r. (-) 46.744,50 zł, w 2019 r. (+) 47.109,70 zł i w 2020 r. (+) 91,30 zł                                     |                      |                      |
| WPF, poz.1.1.1.34.  |                      |                      |
| 2. <b>Przebudowa DK 78 - zadanie 2. Przebudowa ul. Kotuczka na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną do ronda Gliwickiego</b> (rozdział 60015) - zmniejszenie planu wydatków i łącznych nakładów finansowych o niewykorzystaną rezerwę na roboty dodatkowe  |                      | -1 000 000,00 (i)    |
| WPF, poz. 1.1.2.2.  |                      |                      |
| <b>B. Zmiany dochodów - bieżące</b>   | <b>35 925,00</b>     |                      |
| 3. Środki PFRON - rekompensata za utracone w I półroczu 2017 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). Ogółem za 2016 rok Miasto otrzymało 72.435 zł, z tego połowę w 2017 r. | 35 925,00            |                      |
| <b>C. Zmiany dochodów i wydatków - bieżące</b>  | <b>-1 534 652,21</b> | <b>-1 534 975,21</b> |
| 4. Zmiany dochodów i wydatków OJB i Wydziału Edukacji   | <b>-1 568 352,90</b> | <b>-1 568 352,90</b> |
| 4a/ <b>Zmniejszenia dochodów OJB:</b>   | <b>-595 117,00</b>   |                      |
| - rozdział 80104 Przedszkola - z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach w związku z nieobecnością, zwolnieniem z opłat dzieci sześciolletnich oraz przeszacowaniem planu dochodów   | -590 517,00          |                      |
| - rozdział 80105 Przedszkola specjalne - z tytułu przeszacowania planu dochodów   | -4 600,00            |                      |
| 4b/ <b>Zmiany dochodów i wydatków OJB</b>   | <b>-973 235,90</b>   | <b>-386 811,90</b>   |
| - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, dz. Północ (rozdział 80101) - odszkodowanie za zalane pomieszczenie przeznacza się na zakup zniszczonego wyposażenia sali   | 606,00               | 606,00               |
| - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, dz. Rybnicka Kuźnia (rozdział 80104) - darowiznę pieniężną przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych  | 7 500,00             | 7 500,00             |
| - Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80110) - odszkodowanie za zalane pomieszczenia przeznacza się na usunięcie szkody  | 5 012,10             | 5 012,10             |
| - RCEZ CKUoP (rozdział 80140) - w związku z organizacją dodatkowego kursu kwalifikacyjnego „Krawiec” (30.000 zł) oraz wzrostem liczby uczniów w klasach wielozawodowych (28.960 zł)   | 58 960,00            | 58 960,00            |
| - rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - z uwagi na zmniejszenie ilości dzieci korzystających z wyżywienia oraz zmiany sposobu rozliczania opłat za posiłki (wprowadzono system rozliczania "z dołu")   | -1 045 314,00        | -458 890,00          |

|  |                      |           |
|--|----------------------|-----------|
| 4c/ <b>Zmniejszenia wydatków Wydział Edukacji</b> , z tego:  | -1 181 541,00        |           |
| - rezerwa na wzrost wynagrodzeń i innych wydatków statutowych:   | -994 041,00          |           |
| - rozdział 80195   | -850 000,00          |           |
| - rozdział 85495   | -144 041,00          |           |
| - rezerwa na dofinansowanie stypendiów i zasiłków socjalnych ze środków własnych (rozdział 85415)  | -37 500,00           |           |
| - rezerwa na wycinkę i nasadzenia drzew na terenie obiektów oświatowych (rozdział 90004)   | -150 000,00          |           |
| 5. Ośrodek Leczniczko-Rehabilitacyjny dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo im. Jana Pawła II - zwiększenie ponadplanowych dochodów z tytułu kontraktu z NFZ (do 949.740 zł), z tego 6.204 zł na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dwóch pielęgniarek od 1 września br. (rozdział 85117)   | 6 527,00             | 6 204,00  |
| 6. Odszkodowanie otrzymane od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. po weryfikacji kosztorysu szkód powstałych w budynku PUP przy ul. Jankowickiej 1 przeznacza się na ich usunięcie (rozdział 85333).   | 27 173,69            | 27 173,69 |
| <b>D. Zmiany wydatków</b>  | <b>-2 447 595,86</b> |           |
| <i>bieżące</i>   | -26 340,13           |           |
| <i>majątkowe (i)</i>   | -2 421 255,73        |           |
| 7. Zmniejszenia wydatków w 2017 roku - ujęte w projekcie budżetu na 2018 rok na realizację tych samych zadań:  |                      |           |
| 7a/ <b>Montaż wentylacji nawiewno-wywiewnej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii</b> (rozdział 85220) - opóźnienia w wyłonieniu wykonawcy termomodernizacji budynku (brak ofert) uniemożliwiły wykonanie zadania w bieżącym roku   | -41 000,00           | (i)       |
| 7b/ <b>Budowa łącznika ul. Pocztowa - Hallera</b> (rozdział 60016) - na roboty drogowe zaplanowano w br. 1,5 mln zł. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem ich koszt został określony na 3,1 mln zł. W związku z powyższym kwotę 1,4 mln zł przenosi się na rok 2018 i zwiększa nakłady o 1,6 mln zł, a zadanie zostaje wpisane do WPF.<br>Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 3.250.000 zł, z tego w 2017 r. - 250.000 zł (dokumentacja - 150.000 zł i roboty - 100.000 zł) oraz w 2018 r. - 3.000.000 zł<br><b>WPF, poz. 1.3.2.17.</b> | -1 400 000,00        | (i)       |
| 8. Zmniejszenie wydatków ze środków miasta na funkcjonowanie:  | -7 355,00            |           |
| 8a/ Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (rozdział 75421). Plan dochodów i wydatków, w związku z otrzymaniem dotacji od Starosty Rybnickiego, został zwiększony zarządzeniem PM   | -275,00              |           |
| 8b/ Powiatowego Urzędu Pracy (rozdział 85333). Plan dochodów i wydatków, ze środków dotacji od Starosty Rybnickiego, zostanie zwiększony zarządzeniem PM   | -7 080,00            |           |
| 9. <b>Przebudowa ul. Rudzkiej IV etap (od zbiornika EDF do ul. Czecha), dz. Chwałęcice</b> (rozdział 60015) - zmniejszenie planu wydatków o niewykorzystaną rezerwę na roboty dodatkowe  | -600 000,00          | (i)       |
| 10. Oszczędności po rozliczeniu zadań zrealizowanych w ramach <b>budżetu obywatelskiego</b> :  | -16 727,86           |           |
| 10a/ Integracja społeczno-kulturalna dzielnicy <b>Boguszowice Stare</b> (rozdział 75412)   | -8 396,78            |           |
| 10b/ Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu placu zabaw oraz zadaszenia grillowego przy ul. bł. ks. E. Szramka w dzielnicy <b>Stodoły</b> (rozdział 90095)  | -8 255,73            | (i)       |
| 10c/ Rozwój infrastruktury kulturalnej w dzielnicy <b>Ochojec</b> poprzez wyposażenie dzielnicy w pięć zestawów stołów i ław do organizacji spotkań i imprez integracyjnych mieszkańców (rozdział 92695)   | -75,35               |           |
| 11. Zmniejszenia wydatków Wydziału IMI, z tego:  |                      |           |
| 11a/ niewykorzystana rezerwa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i pełnienie nadzoru inwestorskiego przez firmy zewnętrzne oraz opracowanie koreferatów:  | -90 000,00           | (i)       |
| - rozdział 90005   | -50 000,00           |           |
| - rozdział 90095   | -40 000,00           |           |
| 11b/ zadania wykreślone z realizacji:  |                      |           |
| - Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki w Rybniku, dz. Śródmieście (rozdział 90095)  |                      |           |
| - w związku z m.in. przewidywaną budową centrum przesiadkowego przy ul. Kościuszki w ramach projektu <i>Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku</i> , zgłoszonego do dofinansowania ze środków RPO   | -282 000,00          | (i)       |
| - <i>Opracowanie inwentaryzacji budowlanej budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Raciborskiej 20</i> (rozdział 85595) - koszt przebudowy budynku przewyższa budowę nowego obiektu   | -18 450,00           |           |
| 12. Ośrodek Leczniczko-Rehabilitacyjny dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo im. Jana Pawła II - zwiększenie wydatków w związku z ustawą z dnia 8 czerwca br. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (rozdział 85117).  | 7 937,00             |           |

| <b>E. Przeniesienia pomiędzy działami (i dysponentami)</b>  |                                      |
|---|--------------------------------------|
| zmniejszenia  | -390 727,03                          |
| zwiększenia   | 390 727,03                           |
| <b>bieżące</b>  |                                      |
| - dział 700   | -15 758,78                           |
| - dział 710   | -115 712,00                          |
| - dział 750   | 125 712,00                           |
| - dział 853   | 15 758,78                            |
| - dział 854   | -10 000,00                           |
| <b>majątkowe</b>  |                                      |
| - dział 900   | -249 256,25                          |
| - dział 926   | 249 256,25                           |
| <b>13. Wydział Kadr, Szkoleń i Płac</b>   |                                      |
| rozdział 71012 - zmniejszenie wydatków zaplanowanych na dopłaty do zadań z zakresu administracji rządowej   | -115 712,00                          |
| rozdział 75023 - zwiększenie wydatków zaplanowanych na wypłatę odpraw emerytalnych  | 115 712,00                           |
| <b>14. Wydział IMI</b>  |                                      |
| rozdział 90095 - <i>Kampus przy ul. Rudzkiej - adaptacja istniejących obiektów dla potrzeb projektu tzw. „warsztatów odnawialnej energii”</i> - w związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych zadanie zostaje wykreślone z WPF                | -249 256,25 (i)                      |
| rozdział 92601 - zwiększenie środków (rezerwa) na uruchomione postępowania przetargowe na realizację zadań:   | 249 256,25 (i)                       |
| - <i>Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Grabownia</i> (do 530.000 zł)  | 80 000,00                            |
| - <i>Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Ochojec</i> (do 678.269,65 zł)   | 169 256,25                           |
| w związku z obserwowanym wzrostem cen ofertowych  |                                      |
| <b>15. Z Wydziału Edukacji (rozdział 85495) przenosi się środki</b>   | -10 000,00                           |
| do <b>Centrum Usług Wspólnych (rozdział 75085)</b> na dostosowanie programu <i>Oplaty Optivum</i> do aktualnych potrzeb   | 10 000,00                            |
| <b>16. Z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (rozdział 70001) niewykorzystane środki z odszkodowania otrzymanego od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. na remont zalanych pomieszczeń w budynku PUP przy ul. Jankowickiej 1 (rozdział 70001) przenosi się do</b>    | -15 758,78                           |
| <b>Powiatowego Urzędu Pracy (rozdział 85333)</b> na usunięcie powstałych szkód po awarii.   | 15 758,78                            |
| <b>F. Inne przeniesienia</b>  |                                      |
| <b>17. Z Wydziału Polityki Społecznej (rozdział 92105) przenosi się środki</b>  | -27 000,00                           |
| na dotację dla <b>DK Boguszowice</b> w związku z współorganizacją <i>IX Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania</i> oraz na realizację przedsięwzięcia <i>Kolędowy most</i> , integrującego mieszkańców dzielnic: Boguszowice Osiedle i Boguszowice Stare (rozdział 92109). | 27 000,00                            |
| <b>II. Zmniejszenie deficytu (§ 1 pkt 3 uchwały), zmiany w przychodach (§ 1 pkt 4 uchwały)</b>  |                                      |
| Zmniejszono planowany deficyt o 3.436.196,70 zł do 167.814.461,03 zł.   |                                      |
| W przychodach:  |                                      |
| - zmniejszono <i>nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych</i> o 3.436.196,70 zł do 48.814.461,03 zł (pozostało do wprowadzenia 18,7 mln zł).  |                                      |
| <b>III. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. 3 uchwały) - oprócz zmiany wymienionej w pkt. 17 uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 85214, 85219, 80150 oraz 85505.</b>                                       |                                      |
| <b>Kwoty zbiorcze budżetu 2017 roku (po zmianach 16.11.2017 r.)</b>   |                                      |
| <b>OGÓLEM dochody/wydatki</b>   | <b>784 089 355,11 951 903 816,14</b> |
| <b>DEFICYT</b>  | <b>-167 814 461,03</b>               |
| <i>bieżące dochody/wydatki</i>  | <i>713 374 387,03 696 422 874,89</i> |
| <b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>  | <b>16 951 512,14</b>                 |
| <i>majątkowe dochody/wydatki</i>  | <i>70 714 968,08 255 480 941,25</i>  |