

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2017 rok

DOCHODY WYDATKI

Sesja Rady Miasta 14 grudnia 2017 r.

Deficyt bez zmian - 167.814.461,03 zł (w planie pierwotnym 136.811.980,67 zł)

Nadwyżka operacyjna w planie pierwotnym 4.208.337,35 zł

zwiększenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji o

202 593,00

Nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach

18 682 923,70

	DOCHODY	WYDATKI
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	161 174,81	161 174,81
<i>bieżące</i>	363 767,81	161 174,81
<i>majątkowe (i)</i>	-202 593,00	0,00
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi - majątkowe	-202 593,00	0,00
1. Zmniejszenie dotacji z EFRR na wykonanie <i>Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej</i> (rozdział 90095), w związku z trwającą przez IZ RPO weryfikacją wniosku o płatność; planowana w br. dotacja (3.454.528,01 zł) może wpłynąć dopiero w przyszłym roku	-202 593,00	(i)
B. Zmiany dochodów - bieżące	250 593,00	
2. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej (rozdział 75801) na dofinansowanie:	233 093,00	
2a/ kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 ustawy KN, w tym także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy KN	218 093,00	
- gmina	155 600,00	
- powiat	62 493,00	
2b/ doposażenia pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w tym do przeprowadzenia egzaminów praktycznych (<i>powiat</i>)	15 000,00	
3. Dotacja z NFOŚiGW za zbieranie (25) pojazdów wycofanych z eksploatacji i przekazanych do stacji demontażu w 2016 roku - 23 pojazdy w wyniku orzeczeń sądowych o ich przepadku na rzecz miasta i 2 pojazdy porzucone (rozdział 90095)	17 500,00	
C. Zmiany dochodów i wydatków - bieżące	113 174,81	113 174,81
4. 2,5% - koszty obsługi przez OPS zadań PFRON (rozdział 85219). Łącznie z tego tytułu wprowadzono 57.913 zł	4 571,00	4 571,00
5. Odszkodowanie otrzymane od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. za zalane pomieszczenia budynku PUP przy ul. Jankowskiej 1 (rozdział 85333) przeznacza się na sfinansowanie prac związanych z osuszaniem akt archiwalnych	35 346,51	35 346,51
6. Środki Funduszu Pracy na dofinansowanie (66,97%) kosztów zatrudnienia asystentów rodzin w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2017”. Zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Śląskim miasto otrzymało na ten cel 50.400 zł, z tego 16.645,70 zł (33,03%) stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, wprowadzona do budżetu miasta zarządzeniem PM (rozdział 85504)	33 754,30	33 754,30
7. Środki <i>Krajowego Funduszu Szkoleniowego</i> na dofinansowanie 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników (kursy oraz studia podyplomowe):	4 343,00	4 343,00
7a/ Ośrodka Leczniczko-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II (rozdział 85117)	2 671,00	2 671,00
7b/ Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219)	1 672,00	1 672,00
8. Dotacja Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, poprzez organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w formie dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów oraz zakup pomocy dydaktycznych (rozdział 80195).	35 160,00	35 160,00
D. Zmiany wydatków bieżących		48 000,00
9. Zwiększenie dotacji podmiotowej dla DK Boguszowice (rozdział 92109), w związku ze wzrostem kosztów bieżącej działalności oraz niezyskaniem planowanych przychodów		48 000,00
E. Przeniesienia pomiędzy działami - wydatki bieżące		
<i>zmniejszenia</i>		-228 069,76
<i>zwiększenia</i>		228 069,76
10. Wydział Kadr, Szkoleń i Płac - oszczędności wydatków na wynagrodzeniach i pochodnych przenosi się na uzupełnienie wydatków na sfinansowanie składek ZUS oraz podatku dochodowego w części dotyczącej pracowników:		
rozdział 70005		-23 291,53
rozdział 71012		-154 667,88
rozdział 90002		-50 110,35
rozdział 75023		228 069,76

II. 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, 80149, 80150, 85203 oraz 85404.

Kwoty zbiorcze budżetu 2017 roku (po zmianach 14.12.2017 r.)

OGÓŁEM dochody/wydatki	789 336 148,86	957 150 609,89
DEFICYT	-167 814 461,03	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	718 823 773,78	700 140 850,08
NADWYŻKA OPERACYJNA		18 682 923,70
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	70 512 375,08	257 009 759,81