

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

	DOCHODY	WYDATKI
<b>Sesja Rady Miasta 18 stycznia 2018 r.</b>		
<b>Deficyt - bez zmian - 174.308.959,68 zł</b>		
Nadwyżka operacyjna w planie pierwotnym 9.811.228,57 zł		
Zwiększenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji o		24 600,00
<b>Nadwyżka operacyjna po zmianach</b>		<b>9 835 828,57</b>
<b>I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków majątkowych</b>	<b>1 185 611,57</b>	<b>1 185 611,57</b>
<b>A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych - majątkowe</b>	<b>1 185 611,57</b>	<b>538 474,32</b>
1. <b>Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika</b> - na realizację zadania pozyskano 1.443.831,89 zł (69,01%), z czego w 2017 roku wpłynęło 23.657,70 zł. Pozostała kwota (234.562,62 zł) zostanie wprowadzona do budżetu miasta na najbliższej sesji Rady Miasta (dział 90095).	1 185 611,57	
2. <b>"Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku" - adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1</b> (rozdział 85295) - wydatki zaplanowane w 2017 roku przywraca się w tegorocznym budżecie w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego przewidzianego na koniec stycznia br.:		538 474,32
- budżet miasta		80 771,15
- EFRR		457 703,17
Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2018 pozostają bez zmian (3.671.019,69 zł).		
WPF, poz.1.1.2.4.		
<b>B. Zwiększenie wydatków niewykonanych w 2017 roku - majątkowe</b>		<b>647 137,25</b>
3. W związku z ubieganiem się o dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego ze środków RPO Województwa Śląskiego dla OSP Gotartowice oraz sprzętu do walki ze skutkami nadzwyczajnych zagrożeń, ujmuje się w budżecie miasta wkład własny, co jest warunkiem uzyskania dofinansowania (w 2017 roku konkurs nie został rozstrzygnięty). Szacunkowy koszt zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z zestawem narzędzi hydraulicznych wynosi 880.000 zł (rozdział 75412).		450 000,00
4. <b>Rozwój zrównoważonej mobilności w Rybniku: Budowa pieszo-rowerowego ciągu komunikacyjnego, łączącego ulicę Mikołowską (dz. Paruszowiec-Piaski) z ulicą Żużłową (dz. Północ);</b> (rozdział 60095) - w związku z planowanym na styczeń br. ogłoszeniem przetargu. Postępowanie o zamówienie publiczne nie zostało uruchomione w 2017 roku ze względu na konieczność dodatkowych uzgodnień z właścicielem terenu (PKP S.A.).		97 137,25
WPF, poz.1.3.2.12.		
5. <b>Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - adaptacja pomieszczeń segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego</b> - w związku z planowanym rozstrzygnięciem przetargu i zawarciem umowy z wykonawcą w styczniu br., co umożliwi terminową realizację robót i zakończenie inwestycji do końca sierpnia br. (rozdział 80195).		100 000,00
Łączne nakłady finansowe w latach 2015-2018 pozostają bez zmian - 5.809.840 zł, z tego koszt opracowania koncepcji w 2015 roku - 9.840 zł.		
WPF, poz.1.3.2.14.		
<b>C. Przeniesienia pomiędzy działami - Wydział IMI</b>		
6. rozdział 90095 - zmniejszenie wydatków zaplanowanych na zlecenie nadzoru budowlanego remontów obiektów użyteczności publicznej		-24 600,00
7. rozdział 70095 - <b>Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego</b> - budynek jest częścią „Projektu Rzeczna” i zakłada powstanie 84 mieszkań o łącznej powierzchni 4.980 m <sup>2</sup> oraz 6 lokali użytkowych o powierzchni 1.000 m <sup>2</sup> .		24 600,00
Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2018-2019 wynoszą 1.294.132,40 zł, z tego: w 2018 r. - 24.600 zł i w 2019 r. - 1.269.532,40 zł.		
Zadanie zostaje wpisane do WPF, poz. 1.3.2.24.		
<b>Kwoty zbiorcze budżetu 2018 roku (po zmianach 18 stycznia 2018 r.)</b>		
<b>OGÓLEM dochody/wydatki</b>	<b>898 743 774,32</b>	<b>1 073 052 734,00</b>
<b>DEFICYT</b>	<b>-174 308 959,68</b>	
bieżące dochody/wydatki	716 631 391,06	706 795 562,49
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>		<b>9 835 828,57</b>
majątkowe dochody/wydatki	182 112 383,26	366 257 171,51