

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

	DOCHODY	WYDATKI
<b>Sesja Rady Miasta 22 marca 2018 r.</b>		
<b>Deficyt bez zmian - 183.311.199,59 zł (w planie pierwotnym - 174.308.959,68 zł)</b>		
<b>Nadwyżka operacyjna w planie pierwotnym 9.811.228,57 zł</b>		
<b>Zwiększenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji 4 085 086,26</b>		
<b>Nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach 12 850 646,88</b>		
<b>I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków</b>	<b>10 020 240,92</b>	<b>10 020 240,92</b>
bieżące	5 942 268,14	1 857 181,88
majątkowe (i)	4 077 972,78	8 163 059,04
<b>A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</b>	<b>5 270 177,39</b>	<b>9 076 667,66</b>
bieżące	1 204 704,61	1 193 608,62
majątkowe (i)	4 065 472,78	7 883 059,04
1. <b>Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z systemem sterowania oświetleniem w Rybniku</b> (rozdział 90015) - dotację z EFRR koryguje się do wysokości faktycznie otrzymanej (503.717,70 zł). Łączne dofinansowanie w latach 2017-2018 wyniosło 1.227.047,32 zł.	-0,45	(i)
2. Program Erasmus+ - otrzymane płatności końcowe na projekty zrealizowane w 2017 roku:	26 197,91	
2a/ <b>Incorporated</b> (ZS2, dz. Północ); (rozdz. 80120)	14 071,02	
2b/ <b>Nakrywanie europejskiego stołu</b> (ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny); (rozdz. 80130)	12 126,89	
3. <b>Klub Integracji Społecznej „SR-2”</b> (rozdział 85295) - przywraca się w budżecie miasta wydatki niewykonane w 2017 roku oraz koryguje dochody o otrzymaną w ubiegłym roku dotację z EFS i niewykorzystaną dotację z b.p. zwróconą w br.	-12 670,61	2 431,31
- EFS	-12 926,63	2 175,29
- b.p	256,02	256,02
<b>WPF, poz.1.1.1.3.</b>		
4. <b>Alternatywa II</b> (rozdział 85295) - wprowadza się do budżetu miasta dotację z EFS pozyskaną w ramach <i>Programu aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym</i> . Wkład własny w całości został zabezpieczony w planie pierwotnym. Projekt realizowany będzie w partnerstwie ze „Stowarzyszeniem 17-tka”, Centrum Inicjatyw Społecznych „CRIS” oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Wspomagania Osób z Niepełnosprawnością i ich Otoczenia „Razem”. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 wyniosą 2.183.356,24 zł, z tego EFS - 1.855.852,80 zł oraz b.m. - 327.503,44 zł. Projekt skierowany jest do 92 kobiet i 48 mężczyzn celem integracji społecznej, stworzenia warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamania indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy. Środki zabezpieczone na wynagrodzenia przeznaczone zostaną na zatrudnienie 4 pracowników socjalnych, 1 księgowej oraz dodatki specjalne dla koordynatora projektu i pracownika administracyjnego. W ramach umów zleceń zaangażowani zostaną specjaliści grup wsparcia do pracy grupowej. Na zajęcia zostaną zakupione niezbędne materiały i środki żywności. Organizowane będą działania środowiskowe połączone z wyjazdami oraz warsztaty dotyczące zmiany wizerunku, celem skuteczniejszego poszukiwania pracy.	590 000,00	590 000,00
<b>WPF - zadanie zostaje wykreślone z poz. 1.3.1.2. i przeniesione do poz. 1.1.1.4. (wydatki na programy realizowane z udziałem środków pomocowych).</b>		
5. <b>Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku</b> Na realizację projektu pozyskano dofinansowanie ze środków RPO WŚI. w kwocie 9.851.459,38 zł (72,93% kosztów kwalifikowalnych). W dochodach 2018 roku (rozdział 60095) ujmuje się spodziewaną refundację w br. poniesionych wydatków w kwocie 4.065.473,23 zł; pozostała część dotacji (5.785.986,15 zł) zostaje ujęta w prognozowanych dochodach roku 2019. W planowanych wydatkach na 2018 r. wydziela się i dodatkowo zwiększa (o 601.302,62 zł) środki na niezbędny wkład własny oraz ujmuje przyznaną dotację.	4 065 473,23	(i)
<b>Zadania realizowane przez Wydział Dróg</b>		7 883 059,04 (i)
5a/ <b>Budowa łącznika ul. Rudzka-Wierzbowa - zmiana nazwy na Budowa drogi rowerowej na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Rudzkiej.</b> Zadanie rzeczowo zrealizowane w 2017 roku (łączne nakłady wynoszą 2.061.223 zł, w tym planowana dotacja z EFRR - 1.391.207,85 zł). W bieżącym roku pozostały do sfinansowania wykupy gruntów (40.471,76 zł). W związku z pozyskaniem dofinansowania wydatki zwiększa się o koszty promocji zadania.		5 630 174,94
5b/ <b>Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Raciborskiej</b> Planowane łączne nakłady wynoszą 3.343.258,52 (w tym dotacja z EFRR - 2.401.773,44 zł): - dokumentacja projektowo-kosztorysowa (117.465 zł - wydatek poniesiony w 2017 r.) - roboty budowlane - wypłaty odszkodowań - promocja zadania		4 920,00 (i) 3 225 793,52 (i) 3 170 873,52 50 000,00 4 920,00

5c/ <b>Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żorskiej</b>		2 399 461,42 (i)
Planowane łączne nakłady wynoszą 2.516.926,42 (w tym dotacja z EFRR - 1.709.065,95 zł):		
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa (117.465 zł - wydatek poniesiony w 2017 r.)		
- roboty budowlane	2 242 081,42	
- wypłaty odszkodowań	150 000,00	
- promocja zadania	7 380,00	
<b>Zadania realizowane przez Wydział IMI</b>		2 252 884,10
5d/ <b>Budowa pieszo-rowerowego ciągu komunikacyjnego, łączącego ulicę Mikołowską (dz. Paruszowiec-Piaski) z ulicą Żużłową (dz. Północ) - zmiana nazwy na <b>Rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik-Paruszowiec.</b></b>		
Planowane łączne nakłady wynoszą 3.546.155,75 zł (w tym dotacja z EFRR - 2.524.335,45 zł) i zostały zabezpieczone w całości ze środków własnych w budżecie pierwotnym:		
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa (48.585 zł - wydatek poniesiony w latach 2016-2017)		
- roboty budowlane - 3.407.807,84 zł		
- pozostałe koszty - 84.842,91 zł		
- promocja zadania - 4.920 zł		
5e/ <b>Budowa centrum przesiadkowego na terenie dworca Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych, w dzielnicy Maroko-Nowiny - zmiana nazwy na <b>Rozbudowa centrum przesiadkowego przy Dworcu Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych.</b></b>		1 448 765,25 (i)
Planowane łączne nakłady wynoszą 1.488.740,25 zł (w tym dotacja z EFRR - 1.085.738,25 zł):		
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa (39.975 zł - wydatek poniesiony w 2017 r.)		
- roboty budowlane	1 443 845,25	
- promocja zadania	4 920,00	
5f/ <b>Budowa centrum przesiadkowego na terenie skweru przy ul. Tadeusza Kościuszki, w dzielnicy Śródmieście - zmiana nazwy na <b>Rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik.</b></b>		804 118,85 (i)
Planowane łączne nakłady wynoszą 844.093,85 zł:		
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa (39.975 zł - wydatek poniesiony w 2017 r.)		
- roboty budowlane	804 118,85	
<b>Zadanie realizowane przez RSK</b>		
5g/ <b>Dostosowanie centrum Rybnika do ruchu rowerowego - etap I - zmiana nazwy na: <b>Przystosowanie centrum Rybnika do obsługi ruchu rowerowego.</b></b>		
Planowane łączne nakłady wynoszą 1.120.774,41 zł (w tym dotacja z EFRR - 739.338,44 zł):		
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa (107.010 zł - wydatek poniesiony w 2016 r.)		
- roboty budowlane - 979.324,41 zł (w 2017 roku wydatkowano 186.438,98 zł)		
- promocja zadania - 34.440 zł		
Nakłady na 2018 rok w kwocie 827.325,43 zł zostają przeniesione z zadania jednorocznego <b>Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta</b> (vide pkt F).		
Łączna wartość projektu - 14.921.172,20 zł		
Koszty kwalifikowalne - 13.508.102,81 zł		
Kwota dofinansowania - 9.851.459,38 zł (72,93% kosztów kwalifikowalnych)		
Środki własne b.m. - 5.069.712,82 zł		
WPF - zadanie zostaje wykreślone z poz. 1.3.2.10. i przeniesione do poz. 1.1.2.8. (wydatki na programy realizowane z udziałem środków pomocowych).		
6. <b>Wprowadza się do budżetu miasta dochody i wydatki na realizację nowych projektów:</b>	<b>601 177,31</b>	<b>601 177,31</b>
6a/ <b>Pakiet opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób zależnych</b> (rozdział 85295) - projekt realizowany będzie przez OPS do 31.07.br. ze środków EFS pozyskanych w ramach konkursu „GENERATOR INNOWACJI. Sieci wsparcia”.	28 419,00	28 419,00
Projekt skierowany jest do 10 osób sprawujących opiekę nad niesamodzielnymi seniorami (spotkania grup wsparcia, pakiet usług medycznych i zdrowotnych, zapewnienie opieki nad seniorami w czasie wolnym opiekunów - usługi opiekuńcze PCK).		
6b/ <b>„5 kroków do przedszkola”</b> (rozdział 80104) - projekt realizowany ze środków EFS przez Przedszkole nr 43, Przedszkole nr 19 (ZSz-P8), Przedszkole nr 29 (ZSz-P2) i Przedszkole nr 37 (ZSz-P13).	572 758,31	572 758,31
Budżet projektu wynosi 673.833,31 zł, w tym dofinansowanie z EFS - 572.758,31 zł oraz wkład własny niefinansowy - 101.075 zł (udostępnienie sal dydaktycznych).		
Okres realizacji projektu: do 31.08.2018 r.		
Celem projektu jest rozszerzenie oferty przedszkoli o 5 nowych oddziałów dla dzieci nieobjętych edukacją przedszkolną. Projekt realizowany będzie w ramach RIT Subregionu Zachodniego, jako program zapewnienia dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej opartej na subregionalnej analizie deficytów w tym zakresie (prognozowane zapotrzebowanie na edukację przedszkolną na terenie miasta w perspektywie 3 letniej).		
<b>B. Zmiany dochodów (bieżące)</b>	<b>4 719 402,35</b>	
7. Po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2018 rok:		
7a/ <b>zwiększono per saldo kwotę części oświatowej subwencji ogólnej</b> (rozdział 75801):	3 684 164,00	
- gmina - zwiększenie do 87.567.938 zł	10 452 912,00	
- powiat - zmniejszenie do 70.578.411 zł	-6 768 748,00	

- 7b/ **zmniejszono** kwotę **5% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p.** w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Wojewoda Śląski zmniejszył dla Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności plan dochodów z 34.772 zł do 31.239 zł w związku z wystąpieniem od 1 stycznia br. powiatu raciborskiego z obszaru działania Zespołu (rozdział **85321**).  
Zmniejszenie o 90.993 zł dotacji celowej z b.p. zostało dokonane zarządzeniem PM. -176,65
8. Niewykorzystane wydatki niewygasające z 2017 roku (rozdział **75814**), przekazane na dochody budżetu Miasta. 1 035 415,00

<b>C. Zwiększenie dochodów i wydatków OJB:</b>	<b>30 661,18</b>	<b>30 661,18</b>
<i>bieżące</i>	18 161,18	30 661,18
<i>majątkowe (i)</i>	12 500,00	

9. Odszkodowania otrzymane za uszkodzone mienie:
- w Szkole Podstawowej nr 36, dz. Boguszowice Stare (rozdział **80101**) 4 120,50 4 120,50
  - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13, dz. Rybnicka Kuźnia (rozdział **80104**)  
przeznacza się na naprawę szkód 14 040,68 14 040,68
10. Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare (rozdział **80134**) - środki ze sprzedaży busa (z 2004 roku) przeznacza się na zakup komputerów do pracowni 12 500,00 12 500,00

<b>D. Zmiany wydatków</b>		<b>912 912,08</b>
<i>bieżące</i>		632 912,08
<i>majątkowe (i)</i>		280 000,00

11. Zwiększenie wydatków Wydziału Dróg na:
- 11a/ wykonanie drobnych robót w dzielnicach (rozdział 60095) 94 000,00
- 11b/ aktualizację ewidencji dróg i obiektów mostowych (rozdział 60095) 50 000,00
- 11c/ wypłatę odszkodowań - *Przebudowa ul. Rudzkiej etap II-IV* 280 000,00 (i)
12. OPS - przywrócenie niewykorzystanych w 2017 r. środków PFRON przeznaczonych na koszty obsługi programu „Aktywny samorząd” (rozdział 85219) 5 645,08
13. Podwyżki wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) od 1 czerwca br. pracowników o najniższym uposażeniu w następujących jednostkach: 722 876,00
- 13a/ Ośrodek Leczniczko-Rehabilitacyjny (rozdział 85117) 58 333,00
- 13b/ Miejski Dom Pomocy Społecznej (rozdział 85202) 198 333,00
- 13c/ Ośrodek Pomocy Społecznej: 238 616,00
- rozdział 85205 9 166,00
  - rozdział 85219 218 169,00
  - rozdział 85504 11 281,00
- 13d/ Dom Dziecka (rozdział 85510) 56 609,00
- 13e/ Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie nr 3 (rozdział 85510) 18 354,00
- 13f/ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (rozdział 92604) 152 631,00
14. Wydział Kadr, Szkoleń i Plac - zmniejszenie dopłat ze środków własnych b.m. na wynagrodzenia przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przez Wydziały: Ekologii, Komunikacji, Mienia, Architektury oraz Biuro Działalności Gospodarczej, w związku z decyzjami Wojewody Śląskiego przyznającymi dotacje celowe z b.p. po uchwaleniu ustawy budżetowej (rozdział 75011). -239 609,00  
Dotacje celowe z b.p. zostaną wprowadzone do budżetu zarządzeniem PM.

<b>E. Przeniesienia pomiędzy działami (i dysponentami)</b>		
<i>zmniejszenia</i>		-1 372 001,35
<i>zwiększenia</i>		1 372 001,35
<i>z tego:</i>		
<i>bieżące</i>		-147 600,00
<i>majątkowe</i>		147 600,00

15. **Miejska Pracownia Urbanistyczna:**
- rozdział **71004** - zmniejszenie wydatków zaplanowanych na koncepcje urbanistyczne -130 000,00
  - rozdział **92120** - zwiększenie wydatków na sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji konserwatorskiej zabytkowego budynku hali mięsnej przy ul. 3 Maja 14 130 000,00
16. **Miejska Pracownia Urbanistyczna** - rozdział **71004** - zmniejszenie wydatków zaplanowanych na nagrody konkursowe -8 000,00
- Biuro Kultury** - rozdział **92109** - zwiększenie dotacji dla **DK Chwałowice** na sfinansowanie nagród w konkursie na opracowanie koncepcji Ogrodu Społecznego w Parku Górnika 8 000,00
17. **OPS** - rozdział **85214** - zmniejszenie wydatków na finansowanie świadczeń społecznych -10 664,04
- Wydział Polityki Społecznej** - rozdział **85311** - zwiększenie dotacji z budżetu miasta na prowadzenie działalności WTZ przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rybniku, w związku ze zwiększeniem o 6 liczby uczestników (po 3 osoby w WTZ nr 1 i nr 2) 10 664,04
18. **Wydział IMI**
- rozdział **90095** - zmniejszenie wydatków na przygotowanie dokumentacji i pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji -24 600,00 (i)
  - rozdział **85295** - *Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego.* 24 600,00 (i)
- Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 300.000 zł, z tego w 2018 roku - 24.600 zł i w 2019 roku - 275.400 zł.

Planowana powierzchnia użytkowa budynku to 1.668 m<sup>2</sup>, w tym 12 pokoi dwuosobowych o powierzchni 28 m<sup>2</sup> i 6 pokoi jednoosobowych o powierzchni 18 m<sup>2</sup>, pomieszczenia magazynowe, gabinety, pomieszczenia obsługi, socjalno-bytowe, techniczne oraz ciągi komunikacyjne i winda.

Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.20.

19. **Rybnickie Służby Komunalne:**

- rozdział **60015** - przeniesienie oszczędności po zakończeniu akcji zimowej -147 600,00
- rozdział **71095** - na zabezpieczenie dodatkowych środków na pełnienie nadzoru inwestorskiego **Budowy wielopoziomowego parkingu przy ul. gen. Hallera**, zgodnie z pozwoleniem na budowę otrzymanym w lutym br. 147 600,00 (i)

WPF, poz. 1.3.2.28.

20. **Wydział Kadr, Szkoleń i Płac** - dopłatę ze środków własnych do wynagrodzeń oraz pochodnych na zadania z zakresu administracji rządowej przenosi się do klasyfikacji budżetowej zgodnej z decyzją Wojewody Śląskiego (vide pkt 14).

- rozdział **01005** 119 399,00
- rozdział **02095** 9 970,00
- rozdział **10095** 109 002,00
- rozdział **60095** 82 916,00
- rozdział **70005** -25 422,79
- rozdział **71095** 682 243,09
- rozdział **75011** -1 025 714,52
- rozdział **90002** 47 607,22

**F. Przeniesienia pomiędzy zadaniami majątkowymi realizowanymi przez RSK (rozdział 60095) -**  
vide pkt 5g/

- Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta* -827 325,43 (i)
- Przystosowanie centrum Rybnika do obsługi ruchu rowerowego* 827 325,43 (i)

**II. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. 3 uchwały) - oprócz zmian wymienionych w pkt 4, 16 i 17, uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 60015, 75412, 80101, 80102, 85412, 85504 oraz 85505.**

**Kwoty zbiorcze budżetu 2018 roku (po zmianach 22 marca 2018 r.)**

<b>OGÓŁEM dochody/wydatki</b>	<b>917 027 210,56</b>	<b>1 100 338 410,15</b>
<b>DEFICYT</b>	<b>-183 311 199,59</b>	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	<i>723 882 614,29</i>	<i>711 031 967,41</i>
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>		<b>12 850 646,88</b>
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	<i>193 144 596,27</i>	<i>389 306 442,74</i>