

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

	DOCHODY	WYDATKI
Sesja Rady Miasta 19 kwietnia 2018 r.		
Zwiększenie deficytu do 188.214.343,43 zł (w planie pierwotnym - 174.308.959,68 zł)	-4 903 143,84	
<i>Nadwyżka operacyjna w planie pierwotnym 9.811.228,57 zł</i>		
Zwiększenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji	203 559,65	
Nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach	13 762 916,43	
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	3 211 849,22	8 114 993,06
<i>bieżące</i>	482 603,64	279 043,99
<i>majątkowe (i)</i>	2 729 245,58	7 835 949,07
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 457 116,63	6 081 229,20
<i>bieżące</i>	3 731,55	3 731,55
<i>majątkowe (i)</i>	2 453 385,08	6 077 497,65
1. W związku z pozyskaniem dofinansowania wprowadza się do budżetu miasta dotację ze środków RPO WŚl. oraz zwiększa niezbędny wkład własny, zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym, na realizację następujących projektów:		
1a/ Modernizacja budynków nadszymbia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (rozdział 92195)	1 087 585,37	2 694 950,25 (i)
Planowane łączne nakłady finansowe na lata 2016-2019 wynoszą 10.977.792,83 zł (dotacja z EFRR - 4.430.907,95 zł i budżet miasta - 6.546.884,88 zł), w tym:		
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa - 76.875 zł (wydatek poniesiony w 2016 r.)		
- roboty budowlane i instalacyjne - 6.334.909,45 zł (w 2018 r. - 3.167.454,72 zł i w 2019 r. - 3.167.454,73 zł)		
- wyposażenie - 139.858,38 zł (2019 r.)		
- wykonanie wystawy stałej - 4.000.000 zł (2019 r.)		
- opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawienniczej opartej na motywie maszyny parowej oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji technicznych do obsługi wystawy stałej (wydatek ponoszony w całości z budżetu miasta) - 420.000 zł (2018 r.)		
- promocja zadania - 6.150 zł (po 3.075 zł w 2018 r. i w 2019 r.)		
Z nakładów ogółem:		
w 2018 roku zaplanowano 3.590.529,72 zł, w tym:		2 694 950,25
- budżet miasta - 1.401.638,25 zł		506 058,78
W budżecie pierwotnym zaplanowano 475.579,47 zł, z 2019 roku przesunięto do realizacji w br. 501.811,22 zł, zwiększono wydatki niekwalifikowalne (podatek VAT oraz koszty promocji) o 4.247,56 zł, a także zabezpieczono ze środków własnych nakłady w wysokości 420.000 zł na opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawienniczej oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji technicznych do obsługi wystawy stałej, poprzez przeniesienie wydatków z zadania <i>Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku</i> - vide pkt 19b/.		
- dotacja z EFRR		2 188 891,47
w 2019 roku zaplanowano 7.310.388,11 zł, w tym:		
- budżet miasta - 5.121.496,63 zł		
- dotacja z EFRR - 2.188.891,48 zł		
Pozyskana dotacja z EFRR w kwocie 4.430.907,95 zł stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych i została ujęta w prognozowanych dochodach 2018 r. - 1.087.585,37 zł, 2019 r. - 2.536.544,92 zł i 2020 r. - 806.777,66 zł.	1 087 585,37	
WPF - zadanie zostaje wykreślone z poz. 1.3.2.15 i przeniesione do poz. 1.1.2.8. (wydatki na programy realizowane z udziałem środków pomocowych).		
1b/ Modernizacja zabytkowego budynku „Rafał” dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne (rozdział 92195)	1 365 799,71	3 382 547,40 (i)
Planowane łączne nakłady finansowe na lata 2017-2019 wynoszą 14.758.023,08 zł (dotacja z EFRR - 5.495.827,08 zł i budżet miasta - 9.262.196 zł), w tym:		
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa - 147.108 zł (wydatek poniesiony w 2017 r.)		
- roboty budowlane i instalacyjne - 7.627.785,80 zł (w 2018 r. - 3.976.392,54 zł i w 2019 r. - 3.651.393,26 zł)		
- wyposażenie - 334.269,72 zł (2019 r.)		
- wykonanie ekspozycji - 6.000.000 zł (2019 r.)		
- opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawienniczej w budynku „Rafał” oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji technicznych do obsługi wystawy stałej (wydatek ponoszony w całości z budżetu miasta) - 620.000 zł (2018 r.)		
- zagospodarowanie terenu - 22.709,56 zł (2019 r.)		
- promocja zadania - 6.150 zł (po 3.075 zł w 2018 r. i w 2019 r.)		

Z nakładów ogółem:

w 2018 roku zaplanowano - 4.599.467,54 zł, w tym:

- budżet miasta - 1.851.554,01 zł

3 382 547,40

634 633,87

W budżecie pierwotnym zaplanowano 596.920,14 zł, z 2019 roku przesunięto do realizacji w br. 630.386,16 zł, zwiększono wydatki niekwalifikowalne (podatek VAT oraz koszty promocji) o 4.247,71 zł, a także zabezpieczono ze środków własnych nakłady w wysokości 620.000 zł na opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawienniczej w budynku „Rafał” oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji technicznych do obsługi wystawy stałej, poprzez przeniesienie wydatków z zadania *Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera Rybniku* - vide pkt 19b/.

- dotacja z EFRR

2 747 913,53

w 2019 roku zaplanowano 10.011.447,54 zł, w tym:

- budżet miasta - 7.263.533,99 zł

- dotacja z EFRR - 2.747.913,55 zł

Pozyskana dotacja z EFRR w kwocie 5.495.827,08 zł stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych i została ujęta w prognozowanych dochodach 2018 r. - 1.365.799,71 zł, 2019 r. - 3.095.567 zł i 2020 r. - 1.034.460,37 zł.

1 365 799,71

WPF - zadanie zostaje wykreślone z poz. 1.3.2.16 i przeniesione do poz. 1.1.2.9. (wydatki na programy realizowane z udziałem środków pomocowych).

2. Wprowadza się do budżetu miasta środki na realizację przez Wydział Edukacji nowego projektu - **Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (rozdział 80195), którego liderem jest Politechnika Śląska. Celem będzie realizacja seminariów tematycznych: *inżynieria Internetu, zaplanuj swoje* oraz *kreatywność i wyobraźnia w praktyce 3D*, rekrutacja uczestników, koordynacja współpracy ze szkołami, zabezpieczenie dowozu uczniów na zajęcia, organizacja wystawy projektów końcowych w Kampusie Akademickim oraz promocja projektu.

Budżet projektu realizowanego do 31 grudnia br. wynosi 3.731,55 zł, w tym:

3 731,55

3 731,55

EFŚ (86,89%)

3 242,34

3 242,34

budżet państwa (13,11%)

489,21

489,21

B. Zwiększenia dochodów

648 491,72

bieżące

372 631,22

majątkowe (i)

275 860,50

3. Niewykorzystane wydatki niewygasające z 2017 roku (rozdział 75814), przekazane na dochody budżetu Miasta:

576 663,63

bieżące

300 803,13

majątkowe (i)

275 860,50

Ogółem wprowadzono do planu dochodów 1.612.078,63 zł.

4. Ponadplanowe dochody Wydziału Dróg (rozdział 60095) z tytułu:
- sprzedaży Polskiej Spółce Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej w ul. Mikołowskiej 13 160,02
- sprzedaży energii do podświetlania reklam przystankowych Spółce Akcyjnej AMS 53 050,01
5. Ponadplanowe dochody Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych (rozdział 85510) z tytułu:
- wynajmu pomieszczeń Spółdzielni Socjalnej „Z Ikrą” po byłej aptece 4 696,56
- ze sprzedaży złomu 921,50

66 210,03

13 160,02

53 050,01

5 618,06

4 696,56

921,50

C. Zwiększenia dochodów i wydatków (bieżące)

106 240,87

123 899,33

6. **Wydział Edukacji** - dotacja celowa z WFOSiGW na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci, realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych (tzw. zielonych szkół) dla 459 uczniów (rozdział 85412) 101 370,00 101 370,00
7. **RCEZ CKUoP** - odszkodowanie otrzymane od towarzystwa ubezpieczeniowego za zalane pomieszczenia w budynku przy ul. św. Józefa przeznacza się na naprawę szkód (rozdział 80140). Środki w kwocie 17.658,46 zł wpłynęły na rachunek UM w listopadzie oraz grudniu 2017 roku, ale ze względu na organizację zajęć nie było możliwości przeprowadzenia remontu zalanych pomieszczeń w roku ubiegłym. 3 862,27 21 520,73
8. Odszkodowanie otrzymane od towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczone drzwi gabloty w której zamieszczane są plakaty informujące o ofercie kulturalnej miasta przeznacza się na naprawę szkody (rozdział 92105) 1 008,60 1 008,60

D. Zmiany wydatków

1 909 864,53

bieżące

151 413,11

majątkowe (i)

1 758 451,42

zmniejszenia wydatków

9. **ZGM - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadłubka w Rybniku** - uwzględniając procedury przetargowe i czas niezbędny do wyłonienia wykonawcy wydłuża się termin realizacji inwestycji do 2019 roku. Zadanie zostaje ujęte w WPF - planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1.491.548,58 zł, w tym w 2018 r. - 750.000 zł i w 2019 r. - 741.548,58 zł (planowane dofinansowanie z BGK wynosi 425.226,58 zł); (rozdział 70095)

-741 548,58 (i)

WPF, poz. 1.3.2.26.

10. Rozliczenie wydatków na wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka):	-246 791,26
ZTZ (rozdział 60004)	-14 174,74
Straż Miejska (rozdział 75416)	-622,54
ZGM (rozdział 70001)	-88 477,40
OLR (rozdział 85117)	-11 473,83
Dom Dziecka (rozdział 85510)	-8 095,80
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych (rozdział 85510)	-12 938,60
PO-W - Przystań (rozdział 85510)	-3 400,89
PO-W - Mieszkanie nr 1 (rozdział 85510)	-3 994,38
PO-W - Mieszkanie nr 2 (rozdział 85510)	-7 625,55
CUW (rozdział 75085)	-6 377,41
OIKiP (rozdział 85220)	-359,06
OPS	-32 197,35
rozdział 85219	-28 498,28
rozdział 85504	-2 341,11
rozdział 85205	-1 357,96
PUP (rozdział 85333)	-10 402,39
ORPZ	-6 429,55
rozdział 85508	-5 419,30
rozdział 85595	-1 010,25
ŚDS „Cogito Noster” (rozdział 85203)	-240,10
RSK	-39 981,67
rozdział 60015	-4 646,50
rozdział 60016	-12 872,81
rozdział 71095	-11 249,60
rozdział 90002	-2 762,84
rozdział 90003	-8 140,38
rozdział 90095	-309,54
Pozostałości środków w planie finansowym ZMZ, MOSiR, MDPS oraz częściowo Straży Miejskiej i RSK zostały przeniesione na wydatki bieżące.	
11. Wydział Polityki Społecznej - w związku z otrzymaniem dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego „Senior+” zmniejsza się wydatki ze środków własnych. W planie pierwotnym zabezpieczono całość wydatków (324.096 zł) na prowadzenie Dziennego Domu przy ul. Stanisława Konarskiego 49 przez Fundację „Byłe do Wiosny” ze środków własnych budżetu miasta (rozdział 85295). Dotacja z b.p. została wprowadzona do budżetu zarządzeniem PM.	-108 000,00
12. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych (rozdział 85510)	
- zmniejsza się wydatki z tytułu podatku od nieruchomości i za wywóz nieczystości z uwagi na ich dokonywanie przez podmioty korzystające z użyczonych pomieszczeń.	-9 534,89
zwiększenia wydatków	
13. Wydział Dróg:	
13a/ <i>Przebudowa ul. Mikołowskiej</i> - na odszkodowania za przejęte nieruchomości w oparciu o zawiadomienia Wojewody Śląskiego dotyczące opracowanych operatów szacunkowych; przewidywana łączna wartość odszkodowań wynosi 4 mln zł (rozdział 60015)	2 500 000,00 (i)
13b/ uzupełnienie środków na wykonanie drobnych robót w dzielnicach i dokumentacje (rozdział 60095)	250 000,00
14. Miejska Pracownia Urbanistyczna - przywraca się w budżecie miasta niewykorzystane wydatki niewygasające z 2017 roku na opracowanie koncepcji urbanistycznych (rozdział 71004), w tym na:	49 530,00
- <i>opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i modernizacji placu przy zbiegu ulic Pocztowej, Wojciecha Korfańskiego i Bolesława Chrobrego w Rybniku</i> - zadanie zostało wykonane, jednak braki w dokumentach przedstawionych przez wykonawcę spowodowały konieczność ich uzupełnienia	32 250,00
- <i>opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i modernizacji placu przy zbiegu ulic Mikołaja Reja, Łony i Placu Wolności w Rybniku</i> - wykonawca zrezygnował z wykonania zadania	13 900,00
- <i>opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dwóch kondygnacji budynku usługowo-mieszkalnego przy ulicy Rynkowej 1 w Rybniku na potrzeby Centrum Organizacji Pozarządowych</i> - ze względu na konieczność uregulowania własności gruntu odbiór zadania uległ przesunięciu	3 380,00
15. Wydział IMI - realizacja kolejnego etapu robót remontowych (ogólnobudowlanych i malarskich) w MDPS przy ul. Żużłowej, zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego (rozdział 85202)	216 209,26

E. Przeniesienia pomiędzy działami (i dysponentami)	
zmniejszenia	-660 394,00
zwiększenia	660 394,00
z tego:	
bieżące	-540 516,00
majątkowe	540 516,00
16. Ośrodek Pomocy Społecznej	
- rozdział 85215 - zmniejszenie do przewidywanego wykonania wydatków zaplanowanych na wypłatę dodatków mieszkaniowych (do 4.559 tys. zł)	-540 516,00
- rozdział 85501 - zabezpieczenie środków na Modernizację i adaptację pomieszczeń przy ulicy Raciborskiej 20 , w związku z przeniesieniem zadań Programu Rodzina 500+ z lokalu przy ulicy Kościuszki 61 do budynku przy ulicy Raciborskiej 20, w tym: 485.996 zł - modernizacja układu funkcjonalno-przestrzennego, wykonanie instalacji elektrycznej, alarmowej, strukturalnej, klimatyzacji i centralnego ogrzewania, wykonanie tynków, posadzek, glazury oraz robót towarzyszących; 23.000 zł - zakup 4 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem; 20.520 zł - zakup mebli (fotele obrotowe, krzesła konferencyjne, biurka, szafy, stół); 11.000 zł - doposażenie i montaż kolejkomatu do numerycznej obsługi klienta	540 516,00 (i)
17. Z Biura Kultury (rozdział 92105) przenosi się środki	
do ZST (rozdział 80115) w związku z planowaną organizacją 25 - 26 maja br. wydarzenia edukacyjno-kulturalnego, które poprzez zajęcia warsztatowe i pokazy przybliży jego uczestnikom zagadnienia robotyki, elektroniki i programowania. Imprezie towarzyszyć będą również interaktywne laboratoria przyrodniczo-medyczne, stoiska naukowe oraz spotkania i wykłady	-4 000,00
	4 000,00
18. Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia w jednostkach:	
- Dom Dziecka (rozdział 85510) - o 1,75 etatu	-61 909,00
- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (rozdział 85510) - o 1,25 etatu	-53 969,00
i zwiększa wydatki na wynagrodzenia i pochodne w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta, w związku z przejęciem do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (rozdział 75023)	115 878,00
F. Inne zmiany:	
19. Przeniesienia pomiędzy zadaniami realizowanymi przez Wydział IMI:	
19a/ rozdział 80195	
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare - zagospodarowanie terenu w zakresie obiektów sportowych (budowa kompleksu boisk do piłki siatkowej i koszykowej oraz bieżni)	-253 000,00 (i)
Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie miasta na 2018 r. 1.600.000 zł. Wartość zamówienia określona kosztorysem inwestorskim wynosi 1.263.860,52 zł. Postępowanie przetargowe jest w toku i określi rzeczywisty koszt zadania.	
- Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - adaptacja pomieszczeń segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac zwiększa się łączne nakłady finansowe do 6.062.840 zł, w tym:	253 000,00 (i)
- wzrost wartości robót objętych umową - 80.000 zł:	
- wykonanie dodatkowych wzmocnień konstrukcyjnych wg zaleceń projektanta	
- wykonanie robót wyburzeniowych ścian żelbetowych zamiast założonych w projekcie	
- murowanych	
- zniwelowanie ponadnormatywnych nierówności ścian	
- wykonanie dodatkowych wyrównań poziomów posadzek na stropach po robotach wyburzeniowych	
- roboty dodatkowe - 193.000 zł:	
- wymiana przewodów kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przebiegających pod posadzką przebudowywanego budynku, których zły stan techniczny ujawniono w trakcie prowadzonych prac rozbiórkowych i demontażowych (134.300 zł)	
- doposażenie obiektu w infrastrukturę telekomunikacyjną: system alarmowy, dostęp do obiektu (wideodomofon), dostęp do internetu, system łączności telefonicznej, która nie była przewidziana w dokumentacji projektowej (58.700 zł).	
Łączne nakłady na ww. roboty wynoszą 273 tys. zł. Brakujące 20 tys. zł zostanie pokryte z rezerwy na rozliczenie kosztorysowe robót.	
WPF, poz. 1.3.2.11.	
19b/ rozdział 92195	
- Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku	-1 040 000,00 (i)
Wydatki w kwocie 1.040.000 zł przenosi się na 2019 rok i dodatkowo zwiększa o 343.275,61 zł, w związku z koniecznością opracowania projektu wykonawczego aranżacji wystawy stałej w 100% ze środków własnych miasta. Łącznie planowane nakłady finansowe (wkład własny) wynoszą 7.266.845,53 zł, a planowane dofinansowanie ze środków EFRR - 14,8 mln zł.	
WPF, poz. 1.3.2.13.	

- **Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne** (vide pkt 1a/) 420 000,00 (i)
WPF, poz. 1.1.2.8.
- **Modernizacja zabytkowego budynku „Rafał” dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne** (vide pkt 1b/) 620 000,00 (i)
WPF, poz. 1.1.2.9.

20. Przeniesienia pomiędzy dysponentami:
- Z **Biura Kultury** (rozdział 92105) przenosi się środki -150 000,00
na dotację dla **Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu** w związku z przyznaniem przez Urząd Marszałkowski WŚl. organizacji (9 czerwca br.) finału 9 edycji święta Szlaku Zabytków Techniki - INDUSTRIADA 2018 na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy, w ramach którego zaplanowano szereg atrakcji zarówno dla osób poszukujących autentycznych wrażeń, pasjonatów techniki czy zwolenników ciekawej muzyki i wydarzeń artystycznych (rozdział 92109) 150 000,00

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

Planowany deficyt został zwiększony o 4.903.143,84 zł do 188.214.343,43 zł.

W przychodach zwiększono wolne środki o 4.903.143,84 zł do kwoty 13.905.383,75 zł (pozostało do wprowadzenia 38,8 mln zł).

III. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. 3 uchwały) - oprócz zmian wymienionych w pkt. 11 i 20 uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 80120, 85203, 85295 i 85505

Kwoty zbiorcze budżetu 2018 roku (po zmianach 19 kwietnia 2018 r.)

OGÓŁEM dochody/wydatki	920 920 730,72	1 109 135 074,15
DEFICYT	-188 214 343,43	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	724 974 888,87	711 211 972,44
NADWYŻKA OPERACYJNA		13 762 916,43
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	195 945 841,85	397 923 101,71