

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

	DOCHODY	WYDATKI
Sesja Rady Miasta 24 maja 2018 r.		
Deficyt pozostaje bez zmian - 188.214.343,43 zł (w planie pierwotnym - 174.308.959,68 zł)		
<i>Nadwyżka operacyjna w planie pierwotnym 9.811.228,57 zł</i>		
Zmniejszenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji -825 983,33		
<i>Nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach 13 030 883,10</i>		
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	13 562 100,34	13 562 100,34
<i>bieżące</i>	1 165 139,98	1 991 123,31
<i>majątkowe (i)</i>	12 396 960,36	11 570 977,03
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi - majątkowe (i)	12 033 797,18	11 505 052,03
1. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku:		2 981 598,00
1a/ Rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik-Paruszowiec		2 407 000,00 (i)
<p>W przeprowadzonym po raz kolejny postępowaniu przetargowym na realizację zadania zostały złożone trzy oferty, z których najtańsza (5.849.951,70 zł) przekracza środki zabezpieczone w budżecie Miasta o 2.437.223,86 zł. W związku z powyższym zwiększa się planowane wydatki o 2.407.000 zł, a różnica w kwocie 30.223,86 zł zostanie pokryta z rezerwy na nieprzewidziane koszty (rozdział 60095).</p> <p>Specyfikacja robót wymaga zaangażowania firm z doświadczeniem w budowie tuneli, których dostępność na rynku jest ograniczona. Ze względu na niewielkie zainteresowanie firm budowlanych udziałem w organizowanych postępowaniach przetargowych w okresie przedwakacyjnym, wskazane jest rozstrzygnięcie postępowania przetargowego. Ponadto uruchomienie kolejnej pełnej procedury zamówień publicznych spowodowałoby niedotrzymanie terminów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym przyjętym do umowy o dofinansowanie ze środków RPO i nie daje gwarancji złożenia ofert o niższej cenie.</p>		
1b/ Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Raciborskiej - wydatki zwiększa się w związku ze złożeniem jednej oferty (3.175.793,52 zł), przekraczającej środki zaplanowane na realizację zadania (rozdział 60095)		574 598,00 (i)
WPF, poz.1.1.2.11.		
2. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (rozdział 90005) - w związku z zakończeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie termomodernizacji 6 ostatnich obiektów, w wyniku których zawarto umowy z wykonawcami z terminem realizacji do 1 sierpnia br.:		
2a/ zmniejsza się planowane wydatki zabezpieczone na wkład własny		-721 362,88 (i)
<p>Po zakończeniu projektu dokonana zostanie aktualizacja montażu finansowego - do rozliczenia pozostają środki własne (rezerwa) w kwocie 272.271,27 zł oraz środki EFRR - 629.555,82 zł (łącznie przyznana dotacja - 19.220.411,12 zł).</p>		
2b/ aktualizuje się prognozowane dochody ze środków EFRR:		
- 2018 r. - zwiększenie z 11.754.528,01 do 17.254.528,01 zł,	5 500 000,00	(i)
- 2019 r. - zmniejszenie z 7.465.883,11 zł do 1.965.883,11 zł.		
WPF, poz.1.1.2.4.		
3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (II etap); (rozdział 90005) - w związku z pozyskaniem dofinansowania (10.107.627,74 zł, 85% kosztów kwalifikowalnych) ze środków RPO WŚI. na lata 2014-2020 koryguje się źródła finansowania projektu i ujmuje przyznaną dotację.	6 533 797,18	9 244 816,91 (i)
<p>Projekt obejmuje termomodernizację 11 obiektów: P17 (dz. Smolna), P22 (dz. Gotartowice), P25 (dz. Niedobczyce), P39 (dz. Boguszowice Osiedle), P43 (dz. Maroko-Nowiny), SP6 (ZSz-P9, dz. Zamysłów), SP11 (ZSz-P11, dz. Maroko-Nowiny), SP13 (dz. Chwałowice), ZSz-P1 (dz. Wielopole), SP23 (dawne G12, dz. Niewiadom) i ZSM-E (dz. Śródmieście). Zakończenie projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przewidziano do końca listopada br.</p> <p>W dochodach 2018 roku ujmuje się dotację z EFRR z tytułu planowanej refundacji wydatków w kwocie 6.533.797,18 zł; pozostała część dotacji (3,5 mln zł) spodziewana jest w roku 2019.</p>		
WPF - zadanie zostaje wykreślone z poz. 1.3.2.10. i przeniesione do poz. 1.1.2.10. (wydatki na programy realizowane z udziałem środków pomocowych)		
B. Zwiększenia dochodów	1 076 089,35	
<i>bieżące</i>	712 926,17	
<i>majątkowe (i)</i>	363 163,18	
4. Niewykorzystane wydatki niewygasające z 2017 roku (rozdział 75814), przekazane na dochody budżetu Miasta:	475 083,59	
<i>bieżące</i>	286 040,80	
<i>majątkowe (i)</i>	189 042,79	
Ogółem wprowadzono do planu dochodów 2.087.162,22 zł.		

5. Pomoc finansowa Miasta Żory na budowę regionalnej drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Żory (km 0+000.0 - km 0+425.32) - środki niewykorzystane w 2017 roku (rozdział 60015)	174 120,39	
6. Ponadplanowe dochody Urzędu Miasta - zwroty niewykorzystanych dotacji z zakresu kultury fizycznej lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (wraz z odsetkami) przez stowarzyszenia oraz fundacje (rozdział 92605)	426 885,37	
C. Zwiększenia dochodów i wydatków (bieżące)	452 213,81	452 213,81
7. 2,5% - koszty obsługi przez OPS zadań PFRON (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219). Łącznie z tego tytułu wprowadzono 24.246 zł.	13 998,00	13 998,00
8. ZGM - odszkodowanie otrzymane od towarzystwa ubezpieczeniowego za pożar w budynku Działu Gospodarczego przy ul. Pod Lasem 50b przeznacza się na naprawę szkód (rozdział 70001)	23 985,40	23 985,40
9. Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie (80%) kosztów kształcenia ustawicznego pracowników:	71 416,00	71 416,00
9a/ Urzędu Miasta (rozdział 75023)	65 960,00	65 960,00
9b/ Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219)	4 344,00	4 344,00
9c/ Ośrodka Leczniczko-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II (rozdział 85117)	1 112,00	1 112,00
10. Środki Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej - Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie (99%) zakupu sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych (defibrylatory AED oraz zestawy ratownictwa medycznego PSP R-1); (rozdział 75412). Wkład własny w kwocie 1.039,68 zł (1%) został zabezpieczony w planie finansowym Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. Całkowita wartość projektu wynosi 103.968 zł.	102 928,32	102 928,32
11. Umowa sponsoringu z firmą Doosan Babcock Energy Polska S.A. na dofinansowanie organizacji Festiwalu Nauki, który odbędzie się 25 maja br. na terenie kampusu przy ul. Rudzkiej (rozdział 80195)	8 130,08	8 130,08
12. Ponadplanowe dochody przeznacza się na wydatki OJB:	5 879,00	5 879,00
12a/ Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9, dz. Śródmieście - dochody ze sprzedaży złomu na zakup szafek uczniowskich (rozdział 80101)	1 480,00	1 480,00
12b/ Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 20, dz. Gotartowice - nagrodę pieniężną otrzymaną w konkursie „Nasz Magiczny Domek na Drzewie”, zorganizowanym przez Wydawnictwo Mamania, na zakup książek (rozdział 80101)	500,00	500,00
12c/ Szkoła Podstawowa 22, dz. Niedobczyce - odszkodowanie otrzymane od towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczoną tablicę interaktywną na zakup nowych pomocy dydaktycznych (rozdział 80101)	1 599,00	1 599,00
12d/ Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny - darowiznę oraz nagrody pieniężne z konkursów szkolnego zespołu „BAJ” na zakup usług transportowych dla zespołu (rozdział 80102)	2 300,00	2 300,00
13. Wydział Edukacji - zwroty dotacji dokonane przez szkoły niepubliczne z tytułu rozliczenia za 2017 rok:	225 877,01	225 877,01
- rozdział 80105 Przedszkola specjalne	10 459,95	
- rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	9 577,45	
- rozdział 80110 Gimnazja	1 150,88	
- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	45 189,85	
- rozdział 80130 Szkoły zawodowe,	159 498,88	
przeznacza się na uzupełnienie rezerwy na wydatki remontowe OJB, wynikające z konieczności uruchomienia nowych oddziałów przedszkolnych oraz przystosowania pomieszczeń i sal lekcyjnych w szkołach podstawowych, w związku z reformą systemu oświaty (rozdział 80195)		225 877,01
D. Zmiany wydatków		1 604 834,50
<i>bieżące</i>		1 538 909,50
<i>majątkowe (i)</i>		65 925,00
14. PUP (rozdział 85333) - w związku z wprowadzeniem do budżetu miasta na sesji RM 15 lutego br. środków Funduszu Pracy (507.500 zł) na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pełniących funkcje doradców klientów, w finansowaniu PUP przywrócony zostaje udział miasta (64,18%) do 2.268.468,50 zł, a zmniejszony udział powiatu rybnickiego (35,82%) - do 1.266.073,50 zł. W oparciu o podpisany aneks do porozumienia z powiatem rybnickim korekta dochodów i wydatków zostanie dokonana zarządzeniem PM. Wydział IMI		181 786,50
15. OPP - Zespół "Przygoda", dz. Meksyk - budowa łącznika (rozdział 85495) - opracowany program funkcjonalno - użytkowy określił koszt zadania na 1.172 tys. zł. Ze względu na niewystarczające środki zaplanowane w tegorocznym budżecie (400.000 zł) realizacja zadania zostaje przesunięta na rok 2019, a plan wydatków br. zmniejszony do 8.925 zł, tj. do wysokości poniesionych kosztów na opracowanie programu.		-391 075,00 (i)

16. Budowa boiska piłkarskiego w dzielnicy Stodoły (rozdział 92695)	97 000,00 (i)
Wydatki na realizację zadania zabezpiecza się w szacunkowej wysokości 197.000 zł, z tego 100.000 zł przenosi z zadania <i>Przebudowa parteru budynku przy ul. Przemysłowej na potrzeby działalności komunalnej</i> (vide pkt 24).	
Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej o wymiarach 44 m x 22 m stworzy korzystne warunki dla rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży poprzez aktywne formy spędzania czasu wolnego oraz zintegruje mieszkańców dzielnicy Stodoły i okolic. Oddanie obiektu do użytku planowane jest w październiku br.	
Wydział Dróg:	
17. W związku ze złożeniem ofert przetargowych w kwotach wyższych od zaplanowanych na realizację zadań, w celu rozstrzygnięcia przetargów, zwiększa się wydatki na:	257 123,00
17a/ remonty nawierzchni asfaltowych (rozdział 60015)	52 545,00
17b/ remonty chodników (rozdział 60016)	181 351,00
17c/ przekładki nawierzchni na drogach utwardzanych systemem gospodarczym (rozdział 60016)	23 227,00
18. Utrzymanie zbiorników retencyjnych (rozdział 60095) - właściwe utrzymanie (profilowanie i umacnianie skarp) zbiorników retencyjnych i odparowujących jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania układu odwadniającego dróg. W poprzednich latach prace realizowane były z oszczędności po przetargach, które obecnie nie występują.	150 000,00
19. Uzupelnienie wydatków na opracowanie dokumentacji (rozdział 60016) z uwagi na zwiększony zakres prac i wartości rozstrzyganych przetargów na tego typu zamówienia:	200 000,00 (i)
19a/ Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska	150 000,00 (i)
19b/ Budowa łącznika ulic Raciborska - łącznik Pocztowa - Hallera	50 000,00 (i)
20. Wypłata odszkodowań, po wykonaniu operatów szacunkowych:	160 000,00
20a/ <i>Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej</i> (rozdział 60015)	30 000,00 (i)
20b/ <i>Przebudowa ul. bocznej Żołędziowej</i> (rozdział 60016)	130 000,00 (i)
21. Miejska Pracownia Urbanistyczna:	350 000,00
- wykup praw autorskich zależnych dla dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej Pawilonu Centrum Edukacji Artystycznej przy ulicy gen. J. Hallera (rozdział 71004)	55 000,00
- organizacja i przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku hospicjum stacjonarnego przy ulicy Barbórki (85.000 zł) wraz z nagrodami (60.000 zł); (rozdział 71004)	145 000,00
- opracowanie kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa (tzw. białych kart) dla około 66 obiektów w dzielnicy Paruszowiec-Piaski i Chwałowice (rozdział 92120).	150 000,00
22. W związku z wnioskowanym limitem poręczeń udzielanych z budżetu miasta zabezpiecza się wydatki na ten cel w rozdziale 75704	600 000,00
E. Przeniesienia pomiędzy działami (i dysponentami)	
<i>zmniejszenia</i>	-202 480,00
<i>zwiększenia</i>	202 480,00
<i>z tego:</i>	
<i>bieżące</i>	-25 000,00
<i>majątkowe</i>	25 000,00
23. Z Wydziału Mienia (rozdział 70005) przenosi się środki	-25 000,00
do Wydziału Architektury (rozdział 71004) na wypłatę odszkodowania w związku ze spadkiem wartości nieruchomości położonej przy ul. Dolnej (obręb Zamysłów), spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
24. Wydział IMI	
- rozdział 90095 - <i>Przebudowa parteru budynku przy ul. Przemysłowej na potrzeby działalności komunalnej</i> - zadanie zostaje wykreślone z budżetu.	-100 000,00 (i)
Środki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania zostały zabezpieczone w budżecie projektu „ <i>Rewitalizacja Miasta – nowa energia rybnickiej tradycji</i> ”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, która określi zakres rzeczowy oraz wartość inwestycji.	
W budżecie pierwotnym na realizację zadania przewidziano 400.000 zł, z czego 200.000 zł przeznaczono na budowę przez RSK ścieżek komunikacyjnych na terenie parku przy ul. Mikołowskiej oraz 100.000 zł na zakup roztworu solanki na potrzeby tężni w dz. Paruszowiec-Piaski	
- rozdział 92695 - <i>Budowa boiska piłkarskiego w dzielnicy Stodoły</i> (vide pkt 16)	100 000,00 (i)
25. MOSiR:	
- rozdział 92604 - zmniejsza się środki zaplanowane na zakup usług remontowych oraz materiałów	-25 000,00
- rozdział 90005 - wprowadza się nowe zadanie <i>Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR, dz. Radziejów</i> (zakup i montaż pieca; dostosowanie instalacji c.o.) - zadanie zostało wytypowane do projektu OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika , w związku z przygotowywanym wnioskiem aplikacyjnym do konkursu o dofinansowanie ze środków EFRR (poddziałanie 4.1.3.). Oprócz ww. zadania projekt obejmuje jeszcze trzy zadania do realizacji przez Wydział IMI (vide uzasadnienie do WPF)	25 000,00 (i)
Zadanie zostaje wprowadzone do WPF, poz. 1.3.2.18.	

26. Zespół Szkół Technicznych (rozdział 80115) - środki na wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się w związku z planowanym przeniesieniem od 1 lipca br. 2 pracowników do Centrum Usług Wspólnych (rozdział 75085) z uwagi na zmianę siedziby Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	-49 280,00
	49 280,00
27. Z Wydziału Gospodarki Komunalnej (rozdział 90002) część środków zaplanowanych na promocję selektywnej zbiórki odpadów zostaje przeniesionych do OJB w związku z zakończeniem konkursu „Makulaturę zbieramy o środowisko dbamy”, w ramach promocji selektywnej zbiórki odpadów. Do konkursu przystąpiły 23 placówki oświatowe, które od 17 października 2017 roku do 30 kwietnia br. zebrały łącznie 66.020 kg makulatury. Po przeliczeniu ilości makulatury na jednego ucznia przyznano nagrody dla trzech najlepszych placówek: - Przedszkole nr 17, dz. Smolna (rozdział 80104) - Przedszkole nr 41, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80104) - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, dz. Rybnicka Kuźnia (rozdział 80101)	-3 200,00
	1 500,00
	1 000,00
	700,00

F. Inne zmiany:

28. Wydział IMI (rozdział 80195):	
28a/ RCEZ, dz. Śródmieście - przebudowa wejścia do budynku warsztatów przy ul. Kościuszki W bieżącym roku wydatki ogranicza się do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która określi koszt robót do wykonania w latach następnych (plan pierwotny – 250.000 zł, plan po zmianie – 134.727,29 zł).	-115 272,71 (i)
28b/ Rozbudowa warsztatów Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych W związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego (złożona została tylko jedna oferta) zwiększa się wydatki na realizację części zakresu rzeczowo-finansowego projektu dotyczącego budowy hali i wiaty, zagospodarowania terenu (budowy ogrodzenia z bramą wjazdową) oraz kosztów promocji. Postępowanie przetargowe nie obejmuje wyposażenia pracowni, które będzie przedmiotem odrębnego zamówienia. Koszt całkowity w latach 2016-2018 wyniesie 961.596,41 zł, w tym: - wydatki kwalifikowalne – 807.656,23 zł - wydatki niekwalifikowalne - 151.535,53 zł - rezerwa na nieprzewidziane koszty - 2.404,65 zł WPF, poz.1.1.2.6.	115 272,71 (i)
29. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:	
29a/ Modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na etażowe gazowe, będących w zasobach ZGM (rozdział 70001) - ogranicza się zakres rzeczowy zadania	-300 000,00 (i)
29b/ Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37c w wyniku której powstanie 26 lokali komunalnych (rozdział 70095) - zwiększa się nakłady z przeznaczeniem na: - uzupełnienie i naprawę konstrukcji stropów - naprawę uszkodzonych warstw posadzkowych - wycięcie otworów w ścianach żelbetonowych - wykonanie tynków ścian i sufitów - wymianę przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej Realizacja zadania pierwotnie zaplanowanego na 2017 rok została wydłużona do roku 2018, z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz kolizję z uzbrojeniem podziemnym. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 4.299.986,47 zł, w tym 1.747.336,77 zł z Funduszu Dopłat BGK. Zadanie zostaje wprowadzone do WPF, poz. 1.3.2.27.	300 000,00 (i)

II. Zmiany w przychodach (§ 1 pkt 4 uchwały)

- zwiększono wolne środki o 38.869.945,22 zł do kwoty 52.775.328,97 zł
- zmniejszono inne kredyty i pożyczki o 38.869.945,22 zł do kwoty 32.375.997,19 zł

III. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. 3 uchwały) - uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 75095, 80101, 80102, 80120, 80130, 80195, i 85505.

Kwoty zbiorcze budżetu 2018 roku (po zmianach 24 maja 2018 r.)

OGÓLEM dochody/wydatki	935 023 612,53	1 123 237 955,96
DEFICYT	-188 214 343,43	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	<i>726 645 810,32</i>	<i>713 614 927,22</i>
NADWYŻKA OPERACYJNA		13 030 883,10
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	<i>208 377 802,21</i>	<i>409 623 028,74</i>