

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

	DOCHODY	WYDATKI
Sesja Rady Miasta 13 grudnia 2018 r.		
zmniejszenie deficytu do 122.019.338,41 zł (w planie pierwotnym - 174.308.959,68 zł)	1 160 693,71	
Nadwyżka operacyjna w planie pierwotnym 9.811.228,57 zł		
zwiększenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji	1 056 178,93	
Nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach	38 142 601,49	
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	1 197 144,56	36 450,85
bieżące	1 092 629,78	36 450,85
majątkowe	104 514,78	
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi - bieżące	511 357,93	45 000,00
1. Wprowadza się do budżetu miasta dochody oraz wydatki na realizację nowego programu edukacyjnego Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla w ramach programu Erasmus+ PO WER (rozdział 80115):	511 357,93	40 000,00
- EFS	482 159,39	37 716,00
- budżet państwa	29 198,54	2 284,00
Budżet projektu wynosi 639.197,41 zł (EFS - 602.699,24 zł i b.p. - 36.498,17 zł), z tego:		
- w 2018 r. - 40.000 zł, w tym: EFS - 37.716 zł i budżet państwa 2.284 zł,		
- w 2019 r. - 437.000 zł, w tym: EFS - 412.047,30 zł i budżet państwa 24.952,70 zł,		
- w 2020 r. - 162.197,41 zł, w tym: EFS - 152.935,94 zł i budżet państwa 9.261,47 zł.		
Projekt realizowany będzie w latach 2018-2020 przez Zespół Szkół Technicznych, dz. Środnieście.		
Celem projektu są miesięczne praktyki uczniów klas trzecich Technikum nr 1 w Rimini, Lizbonie oraz Sofii, gdzie w tamtejszych zakładach pracy będą mogli pogłębiać swoją wiedzę zawodową. Ponadto projekt ma na celu zapoznanie się z kulturą danego kraju, podniesienie poczucia wartości uczniów i odnalezienie się na europejskim rynku pracy.		
Pozyskane dofinansowanie ujęto w dochodach 2018 roku - 511.357,93 zł (EFS - 482.159,39 zł i b.p. - 29.198,54 zł) oraz 2020 roku - 127.839,48 zł (EFS - 120.539,85 zł i b.p. - 7.299,63 zł).		
Zadanie zostaje wpisane do WPF, poz.1.1.1.55.		
2. Projekt EuroSpot (IV LO, dz. Chwałowice) - w związku z wyjazdem nauczycieli do Włoch w bieżącym roku, przenosi się część nakładów w kwocie 5.000 zł zaplanowanych na 2019 rok (rozdział 80120). Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian (218.271,89 zł).		5 000,00
WPF, poz.1.1.1.53.		
B. Zwiększenie dochodów	431 924,78	
bieżące	327 410,00	
majątkowe	104 514,78	
3. Pomoc finansowa Miasta Żory na budowę regionalnej drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Żory (km 0+000.0 - km 0+425.32); (rozdział 60015). Łączna kwota pomocy w latach 2017-2019 wynosi 6.530.281,22 zł, w tym w 2018 roku - 3.944.908,36 zł.	104 514,78	
4. Środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (rozdział 75801)	327 410,00	
4a/ na odprawy dla zwalnianych nauczycieli i przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela	64 353,00	
- gmina	33 751,00	
- powiat	30 602,00	
4b/ na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych:	263 057,00	
- gmina	3 988,00	
- powiat	259 069,00	
C. Zmiany dochodów i wydatków - bieżące	253 861,85	137 917,85
5. Ośrodek Pomocy Społecznej:	56 104,38	56 104,38
5a/ koszty obsługi (7.686,15 zł) oraz promocji (1.537,23 zł) pilotażowego programu <i>Aktywny samorząd</i> , realizowanego ze środków PFRON. Łącznie z tego tytułu wprowadzono 17.651,27 zł (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219)	9 223,38	9 223,38
5b/ koszty obsługi zadań PFRON - 2,5% (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219). Łącznie z tego tytułu wprowadzono 61.821 zł.	3 229,00	3 229,00
5c/ środki Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodzin w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2018”. Zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Śląskim miasto otrzymało na ten cel 154.647 zł, z tego 110.995 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, wprowadzona do budżetu miasta zarządzeniem PM (rozdział 85504).	43 652,00	43 652,00

6.	Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo im. Jana Pawła II (rozdział 85117) - zwiększenie ponadplanowych dochodów:	137 456,00	21 512,00
	- z opłat innych gmin za świadczone ich mieszkańcom usługi rehabilitacyjne (do 114.736 zł)	45 856,00	
	- z tytułu kontraktu z NFZ (do 1.057.686 zł), z tego	91 600,00	
	na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) lekarza od 1 lipca oraz dwóch pielęgniarek od 1 września br.		21 512,00
7.	Miejski Dom Pomocy Społecznej - środki <i>Krajowego Funduszu Szkoleniowego</i> na dofinansowanie 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników w zakresie „Żywienia osób w wieku starszym z uwzględnieniem chorób wieku podeszłego. HACCAP, GHP/GMP - szkolenie + tworzenie dokumentacji dla DPS" (rozdział 85202)	2 000,00	2 000,00
8.	Wydział Edukacji - pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału 4 nauczycieli w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie, organizowanych przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018 (rozdział 80146)	5 200,00	5 200,00
9.	Zespół Szkół Technicznych - środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do kształcenia w zawodzie technik awionik (dochody rozdział 75801 / wydatki rozdział 80115)	30 000,00	30 000,00
10.	Wydział Administracyjny - odszkodowanie otrzymane od UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. za uszkodzoną barierę wjazdową na terenie Urzędu Miasta przeznaczona się na naprawę szkody (rozdział 75023)	2 318,55	2 318,55
11.	Powiatowy Urząd Pracy - dochody z tytułu wpłat za wnioski i oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom przeznaczają się na zwiększenie funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi (rozdział 85333). <i>Na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wpłaty związane ze składanymi w PUP oświadczeniami o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcom oraz wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową stanowią w 50% dochód powiatu. Intencją ustawodawcy było, by środki zostały przeznaczone w pierwszym rządzie na zapewnienie sprawnej obsługi dotyczącej legalizacji zatrudniania cudzoziemców. Łącznie z tego tytułu wprowadzono 27.480 zł.</i>	15 000,00	15 000,00
12.	Centrum Usług Wspólnych - ponadplanowe dochody z tytułu naliczonej kary za zerwanie umowy przez wykonawcę na wymianę drzwi wewnętrznych przeznaczają się na wsparcie techniczne i hosting programu e-PKZP (rozdział 75085)	5 781,00	5 781,00
13.	Odsetki od niewykorzystanej dotacji celowej na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, przekazywane do budżetu państwa (rozdział 71015)	1,92	1,92
D. Zmiany wydatków - bieżące			-146 467,00
14.	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej - zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w związku z otrzymaniem dotacji z MPiPS w kwocie 208.667 zł na program <i>Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej</i> (w planie pierwotnym zabezpieczono całość wydatków ze środków własnych). Kwotę 10.000 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów utrzymania i wyposażenia nowych pomieszczeń Rybnickiej Akademii Rodziny przy ulicy Kraszewskiego, a pozostałe środki w wysokości 52.200 zł na nagrody dla pracowników (rozdział 85508).		-146 467,00
II. Przeniesienia wydatków pomiędzy działami			
	<i>zmniejszenia</i>		-198 800,00
	<i>zwiększenia</i>		198 800,00
15.	Wydział Kadr, Szkoleń i Płac - przeniesienia środków celem zaliczkowego pokrycia składek ZUS oraz podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego w części dotyczącej pracownika: rozdział 01095 rozdział 02095 rozdział 10095 rozdział 71012 rozdział 75023 rozdział 90002		3 000,00 100,00 1 100,00 -124 000,00 159 800,00 -40 000,00
16.	Zarząd Transportu Zbiorowego rozdział 60004 - zmniejszenie wydatków na usługi transportowe rozdział 80113 - uzupełnienie wydatków zaplanowanych na przewozy szkolne		-32 000,00 32 000,00
17.	Wydział Polityki Społecznej rozdział 92605 - część niewykorzystanych wydatków bieżących przenosi się do rozdziału 85195 - na uzupełnienie potrzeb związanych ze świadczeniem usług lekarskich (stwierdzenie zgonu, ustalenie przyczyn i wystawienie karty zgonu)		-2 800,00 2 800,00
III. Przeniesienia pomiędzy zadaniami majątkowymi			
18.	Wydział Dróg (rozdział 60016)		
18a/	Przebudowa ul. Bocznej Żółdziejowej, dz. Maroko - Nowiny - zmniejsza się wydatki zaplanowane na wypłatę odszkodowań do wysokości przewidywanego wykonania		-34 000,00

18b/ Przebudowa ul. Mruli, dz. Niewiadom - zwiększa się nakłady na 2018 rok w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań (kwota 40.000 zł zaplanowana w tegorocznym budżecie wykorzystana została na opracowanie dokumentacji projektowej). Łączne nakłady finansowe wzrosły z 171.660 zł do 205.660 zł.

34 000,00

WPF, poz. 1.3.2.5.

IV. **Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m.** (zał. 3 uchwały) - uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 71015, 75412, 80116, 85203, 85295, 85404, 85501, 85508, 85510.

V. **Zmniejszenie deficytu** (§ 1 pkt 3. uchwały) oraz **przychodów** (§ 1 pkt 4. uchwały)

Planowany deficyt zmniejszono o 1.160.693,71 zł (do 122.019.338,41 zł)

W przychodach w § 950 Wolne środki zmniejszono o 1.160.693,71 zł do 42.956.321,14 zł.

Kwoty zbiorcze budżetu 2018 roku (po zmianach 13.12.2018 r.)

OGÓŁEM dochody/wydatki	950 996 809,11	1 073 016 147,52
DEFICYT	-122 019 338,41	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	769 756 213,13	731 613 611,64
NADWYŻKA OPERACYJNA		38 142 601,49
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	181 240 595,98	341 402 535,88