

**Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2013 rok**

	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>Sesja Rady Miasta 23 stycznia 2013 roku - zwiększenie deficytu</b>		<b>-10 189 598,67</b>
<b>I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków</b>	<b>-6 114 114,95</b>	<b>4 075 483,72</b>
<i>bieżące</i>	-6 114 114,95	4 069 107,16
<i>majątkowe</i>	0,00	6 376,56
<b>A. Zmiany dochodów i wydatków dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych:</b>	<b>3 050 292,72</b>	<b>3 935 483,72</b>
<i>bieżące</i>	3 050 292,72	3 929 107,16
<i>majątkowe</i>	0,00	6 376,56
1. Środki niewykorzystane w 2012 roku na programy realizowane przez OJB oraz Wydział Edukacji:	2 793 488,72	3 672 303,16
a/ <b>Nowoczesne kształcenie zawodowe</b> - RCEZ CKUoP, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80140)	1 229,40	47 673,13
EFS		46 443,73
b.p.	1 229,40	1 229,40
WPF T. I. poz. 3		
b/ <b>Wspólnie ze sportem, kulturą i historią Euroregionu Silesia</b> - G7, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80110)		4 350,28
EFRR		3 697,73
b.p.		435,04
b.m.		217,51
WPF T. I. poz. 4		
c/ <b>Bardziej aktywni - Bardziej sprawni</b> - SZSzP, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80102)	2 340,55	55 290,27
EFS		44 351,41
b.p.	2 340,55	10 938,86
WPF T. I. poz. 5		
d/ <b>Mam zawód - mam pracę w regionie</b> - Wydział Edukacji (rozdział 80195)	964 647,63	1 553 876,29
EFS	939 797,14	1 449 443,26
b.p.	24 850,49	38 343,24
b.m.		66 089,79
wkład własny niefinansowy - 26.720 zł		
WPF T. I. poz. 7		
e/ <b>Rybnicka szkoła przyszłości</b> - Wydział Edukacji (rozdział 80195)	1 479 838,00	1 698 818,00
EFS	1 206 862,30	1 443 995,30
b.p.	272 975,70	254 822,70
WPF T. I. poz. 8		
f/ <b>Przedszkolak to brzmi dumnie</b> - Wydział Edukacji oraz przedszkola (rozdział 80195)	150 000,00	253 340,11
EFS	150 000,00	253 340,11
wkład własny niefinansowy - 1.268 zł		
WPF T. I. poz. 9		
g/ <b>Odkrywam samodzielność</b> - ZS6, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80134)	194 550,00	55 931,73
EFS	165 367,50	47 541,97
b.p.	29 182,50	8 389,76
Realizacja projektu zakończona została 31 grudnia 2012 roku. Z uwagi na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r. (tzw. 13 pensji) konieczne jest przesunięcie wydatków na 2013 rok.		
Zadanie zostaje przywrócone w WPF T.I. poz. 6 /okres realizacji - 2011-2013/		
h/ <b>Uczenie się przez całe życie - Wizyty przygotowawcze Comeniusa</b> - SP35, dz. Chwałowice - przeniesiono na 2013 r. wydatki na sfinansowanie zakwaterowania i ubezpieczenia uczestników wizyty przygotowawczej we Włoszech w terminie od 15 do 20 stycznia br. oraz skorygowano wartość projektu zgodnie z kursem wskazanym przez Narodową Agencję (3,9781 zł/euro; pierwotnie było 4,1213); (rozdział 80101).	883,14	3 023,35
Kwota dochodów stanowi równowartość 20% wartości projektu. I transza (80%) została wprowadzona do budżetu zaliczkowo na sesji RM 28 listopada 2012 r. (dział 801)		
Zadanie zostaje ujęte w WPF T.I. poz. 29 w związku z wydłużeniem okresu realizacji.		
2. <b>Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu</b> - środki EFS na realizację przez PUP IV edycji ww. projektu (dział 853, w wydatkach rozdział 85395).	256 804,00	256 804,00
Zadanie zostaje ujęte w WPF T. I. poz. 13 /okres realizacji 2013-2014/		
3. <b>Zakup i wdrożenie systemu HR (kadrowo-placowego) i RCP w UM Rybnika w ramach projektu „Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW - UM Rybnika wzorcową JST”</b> - zwiększenie środków z b.m.; z powodu nałożenia kary umownej na Wykonawcę kwota 6.376,56 zł stała się niekwalifikowalną i nie może być sfinansowana ze środków EFS (rozdział 75023).		6 376,56
WPF T. I. poz. 38		

	DOCHODY	WYDATKI
<b>B. Zmiany dochodów</b>	<b>-9 164 407,67</b>	
1. <b>Zwiększenie dochodów bieżących:</b>	<b>35 592,33</b>	
a/ Przelane przez OJB pozostałości na 31.12.2012 roku środków na wydzielonych	19 215,77	
dział 801	19 210,26	
dział 854	5,51	
b/ Darowizna EDF Rybnik S.A. (dział 921)	10 000,00	
c/ Kara umowna nałożona na wykonawcę projektu <b>Zakup i wdrożenie systemu HR....</b> (vide pkt A.3)	6 376,56	
2. <b>Zmniejszenie dochodów</b>	<b>-9 200 000,00</b>	
a/ Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (do 130 mln zł); (dział 756)	-5 000 000,00	
b/ Opłaty za korzystanie ze środowiska (do 4,3 mln zł); (dział 900) Stosownie do zmian ustawy Prawo ochrony środowiska Miasto otrzyma w 2013 roku tylko jedną wpłatę z tytułu rozliczenia za II półrocze 2012 r. i nie będzie już rozliczenia w lipcu za I półrocze 2013 r. Całościowe rozliczenie za 2013 rok nastąpi w marcu 2014 roku.	-4 200 000,00	
<b>C. Zwiększenie wydatków bieżących MOSiR - w związku z przejęciem w zarząd budynku sali gimnastycznej po byłym Gimnazjum nr 11 w dz. Niedobczyce (rozdział 92604)</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>

## II. Zmiany w § 1 uchwały: deficyt (pkt 3), przychody (pkt 4)

pkt.3 Zwiększono planowany deficyt o 10.249.598,67 zł (do 118.340.160,31 zł)

pkt 4 Zwiększono przychody w pozycji *Wolne środki z 2011 r.* niewykorzystane w 2012 r.  
o kwotę 10.249.598,67 zł (do 60.849.598,67 zł)

## III. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (§ 1 pkt 5 uchwały) - załącznik uwzględnia zmniejszenie dotacji o 25.000 zł w rozdziale 85212, dokonane zarządzeniem Prezydenta Miasta z 15 stycznia br.

## IV. Plany finansowe dochodów gromadzonych przez OJB na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych - zwiększenie dochodów i wydatków (§ 1 pkt 6 uchwały)

1. W kol. 8 załącznika nr 4 wykazano wpłatę pozostałości środków finansowych na 31.12.12  
r. na wydzielonych rachunkach OJB (vide pkt B.1a/)

2. Zwiększenie o 35.000 zł w Zespole Szkół nr 1, dz. Śródmieście dotyczy darowizny  
zadeklarowanej przez Rady Rodziców na zakup komputerów do pracowni.

### Budżet 2013 roku (po zmianach do 23 stycznia włącznie)

<b>OGÓŁEM</b>	<b>606 618 763,15</b>	<b>724 898 923,46</b>
<b>DEFICYT</b>	<b>-118 280 160,31</b>	
<i>bieżące</i>	<i>537 603 503,22</i>	<i>541 554 130,09</i>
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>		<b>-3 950 626,87</b>
<i>majątkowe</i>	<i>69 015 259,93</i>	<i>183 344 793,37</i>

### Budżet 2013 roku (plan pierwotny)

<b>OGÓŁEM</b>	<b>612 732 878,10</b>	<b>720 823 439,74</b>
<b>DEFICYT</b>	<b>-108 090 561,64</b>	
<i>bieżące</i>	<i>543 717 618,17</i>	<i>537 485 022,93</i>
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>		<b>6 232 595,24</b>
<i>majątkowe</i>	<i>69 015 259,93</i>	<i>183 338 416,81</i>