

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

	DOCHODY	WYDATKI
<b>Sesja Rady Miasta 24 kwietnia 2013 roku</b>		
<i>zmniejszenie deficytu</i>		<b>1 738 397,78</b>
<b>I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków</b>	<b>1 586 066,71</b>	<b>-152 331,07</b>
<i>bieżące</i>	747 938,08	-152 331,07
<i>majątkowe</i>	838 128,63	0,00
<b>A. Zmiany dochodów i wydatków dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych:</b>	<b>799 178,68</b>	<b>-18 024,07</b>
<i>bieżące</i>	-18 024,07	-18 024,07
<i>majątkowe</i>	817 202,75	
1. Wprowadza się do dochodów ostatnie transze dofinansowania, jakie Miasto uzyskało na zakończone w 2011 roku projekty:	815 958,35	
a/ <i>Termomodernizacja placówek edukacyjnych w Rybniku</i> - środki Funduszu Spójności (dział 801). Ogółem dofinansowanie z FS wyniosło 6.037.406,39 zł (85%), z tego w latach 2011- 2012 - 5.601.698,62 zł.	435 707,77	
b/ <i>Rybnicki System Informacji Przestrzennej</i> - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dział 750). Ogółem dofinansowanie z EFRR wyniosło 2.108.321,54 zł (85%), z tego w latach 2010-2011 - 1.728.070,96 zł.	380 250,58	
2. W związku z końcowym rozliczeniem projektu <i>Nowoczesne kształcenie zawodowe</i> (RCEZ) zmniejsza się planowane dochody i wydatki do wysokości faktycznego wykonania (dochody dział 801; wydatki rozdział 80140). <i>EFS</i>	-18 024,07	-18 024,07
<i>b.p.</i>	-16 819,97	-16 819,97
	-1 204,10	-1 204,10
<b>WPF poz. 1.1.1.3.</b>		
3. Zwiększa się plan dotacji z EFRR na zakończony w 2012 roku projekt <i>Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnika</i> , w związku z niewykonaniem planowanych dochodów w 2012 roku z tytułu refundacji wydatków poniesionych na promocję (dział 600). Ogółem dofinansowanie z EFRR wyniosło 2.649.334,46 zł (85%), z tego w latach 2010-2012 - 2.110.528,05 zł; 2013 r. - 538.806,41 zł.	1 244,40	
<b>B. Zmiany dochodów</b>	<b>511 195,03</b>	
<i>bieżące</i>	490 269,15	
<i>majątkowe</i>	20 925,88	
1. Niewykorzystane wydatki niewygasające z 2012 roku (dział 758) - środki przekazane na dochody budżetu miasta (po uwzględnieniu poz. C.3 ogółem wprowadzono do budżetu 457.851,92 zł). <i>bieżące</i>	161 195,03	
<i>majątkowe</i>	140 269,15	
	20 925,88	
2. Środki gwarancji FOCUS PARK przekazane na rachunek dochodów, z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżących napraw dróg w otoczeniu centrum handlowego (dział 600).	150 000,00	
3. Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (dział 758) (plan po zmianach - 1.476.606,22 zł).	200 000,00	
<b>C. Zmiany dochodów i wydatków</b>	<b>275 693,00</b>	<b>275 693,00</b>
<i>bieżące</i>	275 693,00	275 693,00
<i>majątkowe</i>		
1. 2,5% - koszty obsługi przez OPS zadań PFRON (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219). Łącznie z tego tytułu wprowadzono do budżetu miasta 21.036 zł.	12 768,00	12 768,00
2. Dotacje celowe z WFOŚiGW (dział 854; w wydatkach rozdział 85412) na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych, tzw. zielonych szkół (Wydział Edukacji).	194 660,00	194 660,00
3. Zabytkowej Kopalni „Ignacy”, w dz. Niewiadom (dochody dział 758; wydatki rozdział 92195):	68 265,00	68 265,00
a/ przygotowanie dokumentacji związanej z remontem (inventaryzacja architektoniczno-budowlana, koncepcja remontu)	49 000,00	49 000,00

- b/ opracowanie oceny stanu technicznego.  
*Niewykorzystane wydatki niewygasające z 2012 roku - środki przekazane na dochody budżetu Miasta. Zmiana umownego terminu spowodowana jest nie wywiązaniem się Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Rydułtowy-Anna” z odgruzowania piwnic, umożliwiającego wejście wykonawcy do tych pomieszczeń. W przypadku przedłużającej się sytuacji uniemożliwiającej wejście wykonawcy na teren obiektu, konieczne będzie kolejne przesunięcie umownego terminu wykonania zamówienia. (IMI)*

<b>D. Zmiany wydatków (bieżące)</b>	<b>-410 000,00</b>
-------------------------------------	--------------------

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Zmniejszenie wydatków po rozliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13-tki) wraz z pochodnymi:  | -610 000,00 |
| ZTZ (rozdział 60004) - 7.573 zł + 1.955 zł  | -9 528,00   |
| ZGM (rozdział 70001) - 55.728 zł + 12.868 zł  | -68 596,00  |
| MZOP (rozdział 80114) - 14.351 zł + 3.290 zł  | -17 641,00  |
| OLR (rozdział) - 5.456 zł + 1.778 zł  | -7 234,00   |
| Placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozdział 85201) - 46.090 zł :  |             |
| Dom Dziecka - 18.177 zł + 3.866 zł  | -22 043,00  |
| ZOW - 18.568 zł + 4.309 zł  | -22 877,00  |
| Rodzinny Dom nr 1 - 277 zł + 56 zł  | -333,00     |
| Rodzinny Dom nr 2 - 685 zł + 152 zł   | -837,00     |
| MDPS (rozdział 85202) - 33.648 zł + 7.737 zł  | -41 385,00  |
| SDS (rozdział 85203) - 264 zł + 51 zł   | -315,00     |
| OPS (rozdział 85219) - 17.101 zł + 5.545 zł   | -22 646,00  |
| OIKiP (rozdział 85220) - 2.408 zł + 545 zł  | -2 953,00   |
| ORPZ (rozdział 85295) - 10.353 zł + 2.098 zł  | -12 451,00  |
| PUP (rozdział 85333) - 2.576 + 503 zł   | -3 079,00   |
| RSK (rozdział 60016) - 67.584 zł + 14.016 zł  | -81 600,00  |
| ZZM - 36.977 zł + 11.407 zł   | -48 384,00  |
| rozdział 71035  | -2 243,00   |
| rozdział 90002  | -1 094,00   |
| rozdział 90004  | -45 047,00  |
| MOSiR (rozdział 92604) - 35.848 zł + 7.860 zł:  | -43 708,00  |
| BUSHIDO (rozdział 92604) - 2.097 zł + 567 zł  | -2 664,00   |
| Urząd Miasta - 162.560 zł + 39.166 zł:  | -201 726,00 |
| rozdział 71012  | -8 836,00   |
| rozdział 75011  | -29 693,00  |
| rozdział 75023  | -163 197,00 |
| 2. Zwiększenie środków na dotację podmiotową dla Rybnickiego Centrum Kultury na działalność bieżącą, w tym m.in. na organizację Dni Rybnika (rozdział 92109), z czego 300.000 zł przenosi się z Wydziału Polityki Społecznej, gdzie zostały pierwotnie zaplanowane na ten cel (rozdział 92105). | 500 000,00  |
|   | -300 000,00 |

<b>E. Przeniesienia wydatków pomiędzy działami (bieżące)</b>
--

- |   |             |
|---|-------------|
| W planie finansowym Rybnickich Służb Komunalnych przenosi się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zmianami w organizacji pracy i przeniesieniami |             |
| rozdział 60016 Drogi publiczne gminne (469.564 zł + 104.466 zł)   | 574 030,00  |
| rozdział 71095 Działalność usługowa -(472.666 zł + 105.108 zł)  | -577 774,00 |
| rozdział 90002 Gospodarka odpadami (3.102 zł + 642 zł).   | 3 744,00    |

<b>F. Przeniesienia wydatków pomiędzy zadaniami (majątkowe)</b>
---

**MOSiR**

<i>Przebudowa płyty boiska piłkarskiego i toru żużlowego na stadionie miejskim przy ul. Gliwickiej w Rybniku (rozdział 92601)</i>	-1 000 000,00
---	---------------

WPF poz. 1.3.2.12.

<i>Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw); (rozdział 92601)</i>	1 000 000,00
--	--------------

WPF poz. 1.3.2.14.

*W wyniku opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej (boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw) zaktualizowana została wartość nakładów niezbędnych do zabezpieczenia na finansowanie zadania w celu uruchomienia procedury zamówień publicznych.*

*W budżecie miasta na 2013 rok ujęto wydatki w szacunkowej kwocie 3.500.000 zł. Wartość zadania według kosztorysu inwestorskiego wynosi 4.346.978 zł.*

*Brakujące środki do uruchomienia procedury zamówień publicznych wynoszą 846.978 zł.*

*W związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowej rezerwy na nieprzewidziane wydatki (153.022 zł) kwota zwiększenia zostaje zaokrąglona do 1 mln zł.*

Środki przenosi się z zadania Przebudowa płyty boiska piłkarskiego i toru żużlowego na Stadionie Miejskim przy ul. Gliwickiej w Rybniku, którego wartość określona kosztorysem inwestorskim jest niższa od środków wstępnie zabezpieczonych w budżecie. Na realizację tego zadania w b.m. zaplanowano wydatki w wysokości 6.100.000 zł.

W wyniku opracowania kosztorysu inwestorskiego wartość robót określono w kwocie 3.961.061,74 zł. Ponadto konieczne jest zabezpieczenie wydatków na sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-wykonawczej, nadzór autorski i rezerwy na nieprzewidziane wydatki (138.938,26 zł).

Środki stanowiące nadwyżkę w stosunku do potrzeb określonych na podstawie dokumentacji projektowo-wykonawczej i szacunku kosztów rezerwy wynoszą 2 mln zł. Po przeniesieniu 1 mln złotych do wydatków na zadanie Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej (boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw; kwota 1 mln zł pozostaje na tym zadaniu jako rezerwa, do czasu uściślenia kosztów ww. zadań po przetargu.

## II. Zmniejszenie deficytu (§ 1 pkt 3 uchwały) i zmiany w przychodach (§ 1 pkt 4 uchwały)

pkt 3 Zmniejszono planowany deficyt o 1.738.397,78 zł (do 112.041.762,53 zł)

pkt 4 W przychodach:

- zwiększono kwotę wolnych środków o 3.125,14 zł, do kwoty 93.003.125,14 zł wynikającej ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok,
- zmniejszono kwotę w poz. Inne kredyty i pożyczki o 1.741.522,92 zł, do 35.153.292,74 zł.

## III. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (§ 1 pkt 9 uchwały) - oprócz zwiększenia omówionego w pkt. D.2, załącznik uwzględnia zmianę dotacji w rozdziale 85154, dokonaną zarządzeniem Prezydenta Miasta, związaną z udzieleniem dotacji na program zdrowotny "Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej?".

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

- Przedszkole nr 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - 500 zł - darowizna pieniężna od osoby prawnej; na zakup materiałów i wyposażenia.
- Przedszkole nr 6, dz. Zamysłów - 1.150 zł - za wynajem pomieszczeń; na zakup materiałów
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście - 3.000 zł - nagroda pieniężna za udział w konkursie *Nowatorska Elektryka*; na wykonanie stanowiska laboratoryjnego do badania apertury numerycznej światłowodów charakterystyk źródeł i detektorów światła.
- Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej CKUoP, dz. Maroko-Nowiny - 55.200 zł - za wynajem pomieszczeń; na zakup pieca konwekcyjno-parowego (10.500 zł), wyposażenie warsztatu w sprzęt gastronomiczny (10.000 zł) oraz zakup sprzętu do sali komputerowej (34.700 zł).
- Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare - 7.000 zł, w tym:
  - za wynajem pomieszczeń - 2.000 zł,
  - darowizna pieniężna - 5.000 zł,
  - na zakup sprzętu do terapii integracji sensorycznej.
 Ogółem (5 pozycji) zwiększenia planów o 66.850 zł.

### Budżet 2013 roku (po zmianach 24 kwietnia)

**OGÓŁEM**

**617 225 161,14      729 266 923,67**

**DEFICYT**

**-112 041 762,53**

**bieżące**

**547 427 818,20      536 503 113,16**

**NADWYŻKA OPERACYJNA**

**10 924 705,04**

**majątkowe**

**69 797 342,94      192 763 810,51**