

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

	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>Sesja Rady Miasta 26 czerwca 2013 roku</b>		
<i>zmniejszenie deficytu</i>		<i>2 000 000,00</i>
<b>I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków</b>	<b>25 373,26</b>	<b>-1 974 626,74</b> (i)
<i>bieżące</i>	<i>6 616 655,84</i>	<i>7 260 346,85</i>
<i>majątkowe (i)</i>	<i>-6 591 282,58</i>	<i>-9 234 973,59</i> (i)
<b>A. Zmiany dochodów i wydatków dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych:</b>	<b>3 606 051,96</b>	<b>3 176 832,92</b>
<i>bieżące</i>	<i>3 606 051,96</i>	<i>2 029 923,92</i>
<i>majątkowe (i)</i>	<i>0,00</i>	<i>1 146 909,00</i> (i)
1. Zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu <i>Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy program rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku (dz. Śródmieście), w montażu finansowym</i> zmieniają się proporcje udziału środków (dział 801; wydatki rozdział 80130):		
<i>EFS</i>	<i>-3 017,98</i>	<i>-3 017,98</i>
<i>b.p.</i>	<i>3 017,98</i>	<i>3 017,98</i>
a wkład własny niefinansowy, z uwagi na ograniczenie tylko do udostępnienia sal na zajęcia, zmniejsza się ogółem o 45.492,12 zł; planowany wolontariat zostanie w całości zrealizowany przez Lidera projektu - Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA.		
<b>WPF poz. 1.1.1.15.</b>		
2. Otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków EFRR projektu <i>Promocja Kultury Ziemi Raciborsko-Rybnickiej</i> , zrealizowanego w 2010 roku przez Miasto Rybnik - lidera oraz Miasto Racibórz - partnera projektu, któremu zostanie przekazana część dotacji w wysokości 573.665,32 zł (dział 921; wydatki rozdział 92105).	1 184 918,08	573 665,32
3. Wprowadza się do budżetu miasta środki na nowe projekty realizowane przez:		
<b>I. Oświatowe jednostki budżetowe:</b>		
a/ <b>Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku.</b> Projekt realizowany będzie przez ZS3, dz. Maroko-Nowiny od 1 lipca br. do 30 czerwca 2015 roku ze środków EFS (85%) oraz b.p. (15%). Jego celem jest wprowadzanie programu wspomagania szkół i przedszkoli w zakresie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli (rozdział 80120). Planowany budżet projektu - 1.244.731 zł, z tego 2013 r. - 294.250 zł; 2014 r. - 613.003 zł; 2015 r. - 337.478 zł.		294 250,00
<i>EFS</i>		<i>250 112,50</i>
<i>b.p.</i>		<i>44 137,50</i>
Z uwagi na prowadzone przez szkołę negocjacje z Instytucją Pośredniczącą (Ośrodkiem Rozwoju Edukacji) w sprawie wysokości dofinansowania niektórych zadań mających wpływ na ostateczną wysokość budżetu projektu przedsięwzięcie wprowadzone zostanie do WPF oraz ujęte będą dotacje EFS i b.p. w dochodach b.m. na sesji RM 25 września br.		
Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci:		
- projekty finansowane ze środków KE - FRSE (poz.b/ i c/)		
b/ <b>Nauczyciele fryzjerstwa na stażu w Roco Institute.</b> Projekt - wyjazd nauczycieli fryzjerstwa na staż zawodowy do Wielkiej Brytanii - realizowany będzie przez ZS5, dz. Niedobczyce od 8 do 15 września br. (dochody 801; wydatki rozdział 80130). W dochodach 2013 roku ujmuje się 80% projektu. II transza (20%) zostanie wprowadzona do dochodów budżetu 2014 roku.	17 408,00	21 760,00
c/ <b>Mechanik - szkoła mobilności zawodowej.</b> Projekt obejmujący praktyki i staże zawodowe uczniów w Wielkiej Brytanii zrealizowany zostanie w bieżącym roku przez ZSME, dz. Śródmieście (dochody 801; wydatki rozdział 80130). W dochodach 2013 roku ujmuje się 80% projektu. II transza (20%) zostanie wprowadzona do dochodów budżetu 2014 roku.	245 107,00	306 384,00
- projekt systemowy „Staż i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo - finansowany z EFS (d/,e/ i f/).		
d/ <b>Wulkan praktycznych doświadczeń - budowlańców, drogowców i informatyków.</b> Projekt realizowany będzie przez ZSB, dz. Meksyk od września br. do sierpnia 2014 roku. Jego celem jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwiązań zwiększających przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich (dział 801; wydatki rozdział 80130). Łączny budżet projektu - 243.158,39 zł, z tego: 2013 r. - 16.057 zł i 2014 r. - 227.101,39 zł. W dochodach 2013 roku ujmuje się 80% projektu. II transza (20%) zostanie wprowadzona do dochodów budżetu 2014 roku.	194 526,71	16 057,00
<b>Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.41.</b>		

	DOCHODY	WYDATKI
e/ <b>Przedsiębiorczy fryzjer motorem rozwoju swojej branży.</b> Projekt - wyjazd uczniów na staż zawodowy do Wielkiej Brytanii - realizowany będzie przez ZS5, dz. Niedobczyce. W bieżącym roku sfinansowany zostanie zakup biletów lotniczych (dział 801; wydatki rozdział 80130). Łączny budżet projektu - 240.821,95 zł, z tego: 2013 r. - 35.025,95 zł i 2014 r. - 205.796 zł. W dochodach 2013 roku ujmuje się 80% projektu. II transza (20%) zostanie wprowadzona do budżetu w 2014 roku, po końcowym rozliczeniu zadania. Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.42.	192 657,56	35 025,95
f/ <b>Jak oni to robią? - Gastronomia i hotelarstwo w Hiszpanii i Chorwacji.</b> Projekt realizowany będzie przez ZSEU, dz. Maroko-Nowiny. Jego celem jest sfinansowanie wyjazdu uczniów na staże zawodowe i praktyki do Hiszpanii i Chorwacji (dział 801; wydatki rozdział 80130). Łączny budżet projektu - 283.611,30 zł, z tego: 2013 r. - 100.545,08 zł i 2014 r. - 183.066,22 zł. W dochodach 2013 roku ujmuje się 80% projektu. II transza (20%) zostanie wprowadzona do budżetu w 2014 roku po końcowym rozliczeniu zadania. Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.43.	226 889,04	100 545,08
g/ <b>Inne projekty finansowane ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)</b> Projekty z programów Uczenie się przez całe życie – Partnerski Projekt Szkół Comenius i Leonardo da Vinci, które uzyskały akceptację formalną i są w trakcie kontroli merytorycznej. W przypadku braku akceptacji przez FRSE dla któregoś z projektów na najbliższej sesji RM dokonana zostanie stosowna korekta wydatków i do dochodów budżetu miasta wprowadzona zostanie równowartość 80% zaakceptowanych projektów. Z uwagi na okres realizacji wykraczający poza 2013 rok dofinansowane projekty zostaną wówczas ujęte w WPF:		284 600,00
rozdział 80101		111 000,00
rozdział 80111		20 000,00
rozdział 80120		37 600,00
rozdział 80130		56 000,00
rozdział 80134		60 000,00
II. <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> <b>Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnika.</b> OPS będący partnerem projektu, którego liderem jest Fundacja Imago, otrzymał dofinansowanie EFS oraz b.p. na realizację przedsięwzięcia w latach 2013-2015. Celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych i rozwój kompetencji społecznych grupy 72 osób (dział 852; wydatki rozdział 85295).	147 386,57	147 386,57
EFS	129 153,18	129 153,18
b.p.	18 233,39	18 233,39
b.m. - 8.691,43 zł (wkład miasta zostanie sfinansowany ze środków OPS)		
Łączne nakłady finansowe w latach 2013-2015 to 424.710 zł, w tym:		
- EFS - 350.365,68 zł,		
- b.p. - 49.463,39 zł,		
- b.m. - 24.880,93 zł,		
Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.17.		
III. <b>Powiatowy Urząd Pracy</b>		
a/ <b>Razem po nowe możliwości</b> - II edycja (dział 853; wydatki rozdział 85395)	117 700,00	117 700,00
EFS	100 045,00	100 045,00
budżet państwa	17 655,00	17 655,00
okres realizacji od 1.7.2013 r. do 31.3.2015 r.		
łącznie nakłady finansowe - 494.600 zł,		
w tym: EFS - 420.410 zł; budżet państwa - 74.190 zł.		
Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.3.		
b/ <b>Młodzi w pracy</b> (dział 853; wydatki rozdział 85395)	132 550,00	132 550,00
EFS	112 667,50	112 667,50
budżet państwa	19 882,50	19 882,50
okres realizacji 2013-2014		
łącznie nakłady finansowe - 810.700 zł,		
w tym: EFS - 689.095 zł; budżet państwa - 121.605 zł.		
Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.19.		
4. Odszkodowanie na rzecz Miasta Rybnika, do wypłaty ze środków Miasta, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego, z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Województwa Śląskiego prawa własności nieruchomości położonych w Rybniku, w związku z <i>Przebudową ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta</i> (dział 600; wydatki rozdział 60015).	1 146 909,00	1 146 909,00 (i)
WPF poz. 1.1.2.8.		

## DOCHODY WYDATKI

B. Zmiany dochodów		DOCHODY	WYDATKI
		-4 743 019,67	
	<i>bieżące</i>	3 018 262,91	
	<i>majątkowe</i>	-7 761 282,58	
1.	Z powodu wycofania ze sprzedaży nieruchomości położonych przy ulicach: Gliwickiej 72 (Hotel Arena) i Raciborskiej 260 (umowa najmu - Stowarzyszenie "Razem") oraz zmniejszenia powierzchni do sprzedania przy ul. Obwiedniej Północnej, planowane dochody ze sprzedaży majątku zmniejsza się do 21.260.000 zł (dział 700). Plan po zmianach obejmuje wpływy ze sprzedaży: mieszkań (1,2 mln zł), lokali użytkowych (2.560 tys. zł) i pozostałych nieruchomości (17,5 mln zł).	-8 200 000,00	
2.	Niewykorzystane wydatki niewygasające z 2012 roku (dział 758) - środki przekazane na dochody budżetu miasta (po uwzględnieniu poz. C.6. ogółem wprowadzono do budżetu 2.747.742,04 zł).		
	<i>bieżące</i>	293 638,56	
	(IMI - remonty szkół)	33 603,34	
	(P32 - remont)	5 158,00	
	(Wydział Dróg)	195 837,22	
	(Wydział Architektury)	59 040,00	
	<i>majątkowe</i>	438 717,42	
	(IMI)	267,50	
	(Wydział Dróg)	438 449,92	
3.	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (dział 758) (plan po zmianach - 2.906.321,91 zł).	1 429 715,69	
4.	Dywidenda PWiK za 2012 rok (dział 900). Gminy Gaszowice i Jejkowice otrzymały łącznie 12.584 zł.	1 147 104,23	
5.	Środki PFRON - rekompensata za utracone w II półroczu 2012 roku dochody z tytułu zwolnienia zakładu pracy chronionej z podatku od nieruchomości, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dział 756). Ogółem za 2012 rok to 69.327 zł, z tego w 2012 r. wpłynęły 34.664 zł.	34 663,00	
6.	Darowizna EDF Polska S.A. z przeznaczeniem na organizację Dni Rybnika (dział 750)	30 000,00	
7.	Opłaty za korzystanie ze środowiska - zwiększenie planu do wysokości faktycznej wpłaty Urzędu Marszałkowskiego z tytułu rozliczenia za II półrocze 2012 r. (5.033.141,43 zł); (dział 900).	83 141,43	
C. Zmiany dochodów i wydatków		1 162 340,97	1 190 740,00
	<i>bieżące</i>	-7 659,03	20 740,00
	<i>majątkowe (i)</i>	1 170 000,00	1 170 000,00 (i)
1.	Darowizny sponsorów na rzecz Dzielnic (dział 750; wydatki rozdział 75022)	10 400,00	10 400,00
a/	- <i>Paruszowiec-Piaski - łączna kwota wpłat na rzecz Dzielnic to 7.400 zł (plan pierwotny 1.000 zł; suma zwiększeń 6.400 zł, w tym na poprzedniej sesji 4.800 zł),</i>	1 600,00	1 600,00
b/	- <i>Popielów,</i>	4 500,00	4 500,00
c/	- <i>Maroko-Nowiny</i>	4 300,00	4 300,00
	Ponadto, w związku z udziałem 8 dzielnic w Turnieju Dzielnic, który w br. poświęcony był problematyce segregacji śmieci, zwiększone zostają środki do dyspozycji poszczególnych Dzielnic łącznie o 8.000 zł (vide załącznik do uzasadnienia). Wydatki zostaną zwiększone przez Prezydenta Miasta - przeniesienia między paragrafami (rozdział 75022).		
2.	Dotacja celowa z WFOŚiGW (dział 854; wydatki rozdział 85412) na dofinansowanie organizowanego przez MOSiR <i>Profilaktycznego wyjazdu dzieci na obóz do miejscowości Doba nad jeziorem Dobskim</i> .	40 000,00	40 000,00
3.	Ponadplanowe dochody uzyskane przez MOSiR oraz zwiększenie wydatków związanych z organizacją Półmaratonu Księżycowego: wpisowe (19.500 zł), reklama (16.500 zł), darowizna (1.000 zł); (dział 926; wydatki rozdział 92605).	37 000,00	37 000,00
4.	2,5% - koszty obsługi przez OPS zadań PFRON (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219). Łącznie z tego tytułu wprowadzono do budżetu miasta 26.036 zł.	5 000,00	5 000,00
5.	ZZM zawarł umowę, na podstawie której firma ADV POR PROPERTY INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zostanie obciążona fakturą za pielęgnację 15 sztuk drzew rosnących w pasie drogowym ul. Obwiednia Północna w Rybniku (dojazd do marketu CASTORAMA). Wyznaczony termin realizacji robót pielęgnacyjnych zbiegł się z okresem wzmoczonych prac na terenach zieleni miasta, które zostały zaplanowane już wcześniej, w związku z tym wykonanie robót dodatkowych zostało zlecone firmie zewnętrznej pod nadzorem ZZM (dział 900; wydatki rozdział 90004).	12 375,00	12 375,00
6.	Niewykorzystane wydatki niewygasające z 2012 roku - środki przekazane na dochody budżetu Miasta (dział 758). Powodem niewykorzystania wydatków w zaplanowanym terminie są opóźnienia wykonawcy w realizacji prac:	1 224 810,00	1 224 810,00
a/	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego remontu ul. Sportowej (rozdział 60015)	30 810,00	30 810,00

## DOCHODY WYDATKI

b/ Wykonanie projektu podziału nieruchomości na ul. Rudzkiej wraz ze stabilizacją punktów granicznych (rozdział 60095)	24 000,00	24 000,00
c/ <i>Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta</i> (rozdział 60015)	250 000,00	250 000,00 (i)
WPF poz. 1.1.2.8.		
d/ <i>Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK78 w Rybniku</i> (rozdział 60015)	920 000,00	920 000,00 (i)
WPF poz. 1.1.2.7.		
7. Wyższe wpływy z tytułu żywienia dzieci w SP19, dz. Kłokocin przeznacza się na zakup usług gastronomicznych (dział 801; wydatki rozdział 80148).	11 000,00	11 000,00
8. Dom Dziecka - ponadplanowe dochody, uzyskane głównie z tytułu darowizn pieniężnych (5.848 zł) oraz wpłat rodziców (1.363,16 zł), przeznacza się na zakup altany ogrodowej, sprzętu ogrodowego oraz garażu na rowery i osprzęt (dział 852; wydatki rozdział 85201).	7 755,97	7 755,00
9. MOSiR - wykreśla się planowane dochody oraz wydatki związane z funkcjonowaniem kąpieliska „Ruda” przy ul. Gliwickiej w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi obiektu w okresie letnim (dział 926; wydatki rozdział 92604).	-210 000,00	-181 600,00
10. ZZM - ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych przeznacza się na naprawę zniszczonych 6 szklarni podczas gradobicia 10 czerwca br. Szkoda została zgłoszona ubezpieczycielowi; otrzymane odszkodowanie zostanie przekazane na dochody budżetu miasta (dział 900; wydatki rozdział 90004).	24 000,00	24 000,00
<b>D. Zmiany wydatków</b>		<b>-6 342 199,66</b>
<i>bieżące</i>		<i>1 147 000,00</i>
<i>majątkowe (i)</i>		<i>-7 489 199,66 (i)</i>
1. <i>Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą pw. Św. Antoniego Padewskiego - Rynkiem</i> (rozdział 90095).		-5 316 730,00 (i)
<u>Zmniejszenia oraz przesunięcia nakładów na 2014 rok</u> (5.316.730 zł) dokonuje się w związku z październikowym terminem opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na podstawie której możliwe będzie przeprowadzenie w IV kwartale br. procedury przetargowej na realizację robót (5.298.403 zł), oraz z finansowaniem kosztów nadzoru autorskiego w IV kwartale 2014 roku (18.327 zł). W bieżącym roku sfinansowane zostaną tylko koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 183.270 zł, a realizacja pierwszych płatności z tytułu wykonywania robót możliwa będzie dopiero w 2014 roku. Wartość całkowitych nakładów określonych w WPF na lata 2013-2014 zostanie zaktualizowana po opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w IV kwartale br. Przedsięwzięcie zamierzamy zgłosić do dofinansowania w ramach dostępnych programów nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. (IMI)		
WPF poz. 1.3.2.17.		
2. <i>Rozbudowa lotniska w Rybniku-Gotartowicach - etap I</i> (rozdział 60095)		-570 120,00 (i)
<i>Wartość nakładów na 2013 rok aktualizuje się do kwoty 80.000 zł, w tym na koszty opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej (10.863,36 zł) i rezerwę na wydatki mogące wystąpić do końca roku (69.136,64 zł), w tym wynikające z decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.</i>		
<i>W budżecie miasta na 2013 rok zabezpieczono wydatki w kwocie 650.120 zł, w tym część wydatków miała stanowić zabezpieczenie na rozpoczęcie prac budowlanych pasa startowego. Z uwagi na złożoność i wydłużoną procedurę uzyskania decyzji uwarunkowań środowiskowych, decyzja o rozpoczęciu realizacji II etapu przedsięwzięcia będzie możliwa na etapie projektowania budżetu na 2014 rok. Dokumentacja projektowo-wykonawcza budowy pasa startowego określi wartość nakładów do zabezpieczenia w 2014 roku i umożliwi podjęcie decyzji o terminie rozpoczęcia robót w zależności od możliwości finansowych Miasta.</i>		
WPF poz. 1.3.2.10.		
3. Wydział Geodezji i Kartografii na zakup akcesoriów komputerowych wyda 40.000 zł, a nie jak planowano pierwotnie 100.000 zł (rozdział 71012).		-60 000,00
4. Z uwagi na termin (do lipca 2014 roku) realizacji zadania <i>Przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulic: Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich</i> (rozdział 60016) kwota 2.345.000 zł zostaje przesunięta na 2014 rok, zgodnie z harmonogramem przedłożonym przez wykonawcę robót.		-2 845 000,00 (i)
Plan pierwotny - 4.500.000 zł, plan po zmianach - 3.245.000 zł: wartość umowy - 3.095.000 zł + roboty dodatkowe 150.000 zł, oszczędność - 1.255.000 zł, z tego 755.000 zł PM zarządzeniem przeniósł na remont mostu na ul. Stalowej, dz. Stodoły; o pozostałą kwotę 500.000 zł zmniejsza się wydatki.		
Zadanie zostaje ujęte w WPF poz.1.3.2.20.		
5. Zmniejszenie środków (do 147.000 zł) na dotację dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku (rozdział 80395).		-95 000,00

## DOCHODY

## WYDATKI

6.	<i>Budowa boiska do piłki nożnej z odwodnieniem płyty i ogrodzeniem na terenie MOSiR w Rybniku-Kamieniu (rozdział 92601) - uzupełnienie wydatków na wykonanie robót inwestycyjnych do wysokości kosztorysu inwestorskiego (2.152.491,46 zł), dla uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.</i> <i>W planie pierwotnym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowę boiska piłkarskiego o nawierzchni naturalnej wraz z infrastrukturą techniczną zabezpieczono wydatki w szacunkowej kwocie 1,5 mln zł. Koszt dokumentacji wyniósł 56.555,40 zł, saldo wydatków na realizację robót inwestycyjnych - 1.443.444,60 zł. Wynik przetargu określił rzeczywisty koszt zadania (IMI)</i>	709 047,00 (i)
7.	<i>Remont drogi dojazdowej do budynku Domu Kultury Niedobczyce (rozdział 60016). Wykonanie robót jest konieczne dla zapewnienia bezpiecznego wyjazdu z budynku. Obecna organizacja ruchu stwarza zagrożenie bezpieczeństwa - wyjazd bezpośrednio na rondo. (RSK)</i>	40 000,00
8.	<i>Budowa placu zabaw przy SP13, dz. Chwałowice (rozdział 80195) ma na celu zapewnienie odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych z dziećmi z oddziałów przedszkolnych, mieszczących się w tej szkole, oraz uczniami klas I-III. (IMI)</i>	33 603,34 (i)
9.	<i>Środki na dofinansowanie inwestycji ekologicznych - wymiana lub modernizacja systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych (rozdział 90095); (zwiększenie do 1.320.600 zł) (Ek)</i>	500 000,00 (i)
10.	<i>Wypłata przez ZGM odszkodowań za niedostarczone przez Miasto lokale socjalne osobom do nich uprawnionym, z tego 19.000 zł dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Rybniku, oraz 43.000 zł dla PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami oraz Góniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego (rozdział 70001). Plan wydatków z tego tytułu po zmianie wyniesie 152.931,39 zł.</i>	62 000,00
11.	<i>Środki na granty dla klubów sportowych w konkursie dotacyjnym w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (rozdział 92605).</i>	1 200 000,00
<b>E. Przeniesienia wydatków pomiędzy działami</b>		<b>328 651,00</b>
	<i>bieżące</i>	76 000,00
	<i>majątkowe (i)</i>	-76 000,00 (i)
1.	<i>Oszczędność po przetargu na przeprowadzenie przeglądów technicznych obiektów kultury (rozdział 92195) przeznacza się na wkład Miasta na wykonanie wstępnego studium wykonalności rewitalizacji kolei wąskotorowej na odcinku Gliwice Trynek - Rudy - Rybnik - w związku z niewykonaniem zadania w 2012 r. - był plan 10.000 zł (rozdział 60095).</i> <i>Miasto Rybnik w porozumieniu z Gminami: Kuźnia Raciborska i Pilchowice oraz Miastem Gliwice wyraziło w 2011 roku zamiar przystąpienia do rewitalizacji kolei wąskotorowej wraz z rewitalizacją przyległych terenów na cele sportowo-rekreacyjne. Wartość nakładów określono w wysokości 1/4 szacunkowej kwoty przyjętej w porozumieniu (30.000 zł).</i> <i>W 2012 roku Miasto Gliwice odstąpiło od umowy zawartej ze Śląską Siecią Metropolitalną na wykonanie studium wykonalności z powodu nie usunięcia wad w przedstawionej dokumentacji. Obecnie trwają prace nad dokumentacją, których zakończenie potrwa do końca czerwca br. (IMI)</i>	-7 500,00 7 500,00
2.	<i>Oszczędności po przetargach (rozdział 92601) na realizację zadań:</i>	
a/	<i>Kąpielisko „RUDA” przy ul. Gliwickiej w Rybniku - przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej (planowane wydatki 194.585,20 zł; wydatki zaangażowane na finansowanie umów i koszty opracowania map 109.327,97 zł; rezerwa 9.257,23 zł).</i>	-76 000,00 (i)
b/	<i>Przeglądy techniczne obiektów (planowane wydatki 40.000 zł; wydatki zaangażowane na finansowanie umowy 2.767,50 zł),</i> <i>przeznacza się na remont fontanny i figury św. Jana Nepomucena na Rynku (rozdział 90095).</i> <i>Koszt robót remontowych wg dokumentacji projektowo-kosztorysowej to 298.916,25 zł. W budżecie miasta zabezpieczono szacunkowo wydatki na realizację robót i opracowanie dokumentacji w łącznej kwocie 200.000 zł. Nakłady na opracowanie dokumentacji wyniosły 14.300 zł, pozostałe środki w kwocie 185.700 zł są niewystarczające na realizację robót (brakujące środki 113.217 zł). (IMI)</i>	-37 217,00 113 217,00
3.	<i>Wydział Edukacji:</i> <i>rozdział 80195 - zmniejszenie rezerwy na podwyżkę wynagrodzeń</i> <i>rozdział 75495 - wkład własny do programu Bezpieczna przestrzeń sposobem na wyzwolenie aktywności dzieci i młodzieży w ramach rządowego programu „Razem bezpiecznie”. Do konkursu zostały zgłoszone trzy szkoły (Szkoła Podstawowa nr 5 w ZSzP nr 5, dz. Północ, Szkoła Podstawowa nr 16 w ZSzP nr 16 dz. Boguszowice Stare, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34, dz. Smolna); po otrzymaniu dofinansowania z b.p. (89.600 zł) dotacja zostanie wprowadzona do b.m.</i> <i>Projekt zakłada zaopatrzenie szkół w system zewnętrznego monitoringu wizyjnego oraz przeprowadzenie działań merytorycznych upowszechniających bezpieczeństwo w szkole i aktywność fizyczną. Zakupiony zostanie niezbędny sprzęt w postaci kamer, rejestratorów i oprzyrządowania oraz prowadzone będą działania profilaktyczne dla uczniów w formie konkursów i prelekcji.</i>	-22 400,00 22 400,00

## DOCHODY

## WYDATKI

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 4. Rybnickie Służby Komunalne:<br>Oszczędności po przetargu na zakup pojazdu do czyszczenia kanalizacji (rozdział 90003) przeznacza się na uzupełnienie wydatków na zakup zalewarki do zalewania szczelin, przystosowanej do używania mas bitumicznych (rozdział 60016).  | -183 034,00 (i) |
| 5. Wydział Polityki Społecznej - z wydatków zaplanowanych na nagrody PM za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (rozdział 92105) kwotę 2.500 zł przenosi się do rozdziału 85407 w związku z przyznaniem nagrody Młodzieżowemu Domowi Kultury z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia Chóru Bel Canto. | 183 034,00 (i)  |
|   | -2 500,00       |
|   | 2 500,00        |

**F. Przeniesienia wydatków pomiędzy ich grupami**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| <i>bieżące</i>   | 4 062 682,93      |
| <i>majątkowe (i)</i>   | -4 062 682,93 (i) |
| 1. MOSiR - zmniejszenie wydatków majątkowych o podatek VAT, który będzie odliczany i rozliczany w wydatkach bieżących (§ 4530):      |                   |
| a/ <i>Przebudowa płyty boiska piłkarskiego i toru żużlowego na stadionie miejskim przy ul. Gliwickiej w Rybniku</i> (rozdział 92601) |                   |
| - wydatki majątkowe  | -953 658,54       |
| - wydatki bieżące  | 953 658,54        |
| WPF poz. 1.3.2.12.   |                   |
| b/ <i>Modernizacja kąpieliska „RUDA” przy ul. Gliwickiej w Rybniku</i> (rozdział 92601)  |                   |
| - wydatki majątkowe  | -3 119 024,39 (i) |
| - wydatki bieżące  | 3 119 024,39      |
| WPF poz. 1.3.2.11.   |                   |
| 2. Wydział Promocji i Informacji (rozdział 75075)  |                   |
| - wydatki bieżące na promocję miasta   | -10 000,00        |
| - wydatki majątkowe - uzupełnienie wydatków ze środków budżetu na realizację zadania - <i>Kultura.rybnik.eu</i>                      | 10 000,00 (i)     |
| WPF poz. 1.1.2.5.  |                   |

**G. Przeniesienia wydatków pomiędzy zadaniami (majątkowe)**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. <i>Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast Radlin - Rydułtowy</i> (rozdział 60016):<br>plan pierwotny - 1.600.000 zł, plan po zmianach - 1.200.000 zł:<br>wartość umowy - 392.555 zł + roboty dodatkowe 16.498 zł + zapas na rozliczenie kosztorysem powykonawczym 90.947 zł, odszkodowania do wypłaty - 700.000 zł. | -400 000,00 (i) |
| WPF poz.1.3.2.8.   |                 |
| 2. <i>Budowa łącznika ul. Jaskółcza-Janiego wraz z odwodnieniem</i> (rozdział 60016)<br>Łącznik stanowi dojazd do zabudowanych posesji. Obecnie odcinek ten utwardzony jest łupkiem, a po ostatnich opadach deszczu jego stan znacznie się pogorszył. Rada Dzielnicy Północ i mieszkańcy od dłuższego czasu monitorują o jego budowę.  | 400 000,00 (i)  |

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

pkt 3 Zmniejszono planowany deficyt o 2 mln zł (do 109.137.788,39 zł).

pkt 4 W przychodach zmniejszono kwotę *innych kredytów i pożyczek* o 2 mln zł (do 32.249.318,60 zł).

**III. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (§ 1 pkt 7 uchwały)** - oprócz zmian omówionych w pkt. A.2, D.5. i D.11. uwzględniono zmiany dotacji w rozdziałach: 75404 (15.000 zł - zwiększenie dofinansowania zakupu samochodów dla KMP) oraz 75411 (4.906,85 zł - zwrot dotacji z lat ubiegłych przez KMPSP), dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta.

**IV. Plany finansowe dochodów gromadzonych przez OJB na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych - zwiększenie dochodów i wydatków (§ 1 pkt 8 uchwały).**

1. Przedszkole nr 6, dz. Zamysłów - 500 zł - za wynajem pomieszczeń; na zakup materiałów i wyposażenia.
2. Przedszkole nr 12, dz. Zebrzydowice - 900 zł - za wynajem pomieszczeń; na zakup materiałów i wyposażenia.
3. Przedszkole nr 23, dz. Niedobczyce - 1.550 zł, w tym:
  - wpływy ze sprzedaży makulatury - 1.020 zł,
  - darowizna pieniężna osoby prawnej - 500 zł,
  - odsetki bankowe - 30 zł;
  - na zakup materiałów i wyposażenia.
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, dz. Północ - 4.130 zł - darowizna pieniężna osób fizycznych oraz osoby prawnej; na wypłatę wynagrodzenia za przygotowanie dzieci do turnieju szachowego (630 zł), zakup pomocy naukowych (1.000 zł) oraz sfinansowanie obiadów dzieci objętych darowizną (2.500 zł).



5. Gimnazjum nr 3, dz. Chwałowice - 1.200 zł - za wynajem pomieszczeń; na zakup materiałów i wyposażenia.
6. Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - 6.500 zł - za wynajem pomieszczeń; na zakup usług.
7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ - 3.000 zł - darowizna osoby prawnej; na wyjazd dzieci na „zieloną szkołę”.
8. Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny - 5.000 zł - darowizna osoby prawnej; na zakup wyposażenia.
9. Gimnazjum nr 5, dz. Boguszowice Osiedle - zwiększenie wydatków o 3.350 zł na zwrot kontrahentowi pomyłkowej podwójnej wpłaty z tytułu wynajmu sali lekcyjnej.

#### Informacje uzupełniające

1. <b>Zwiększenia w 2013 roku dochodów, które nie mogły być ujęte w budżecie pierwotnym:</b>	<b>w uchwale</b>	<b>w roku</b>
	<b>5 693 373,91</b>	<b>19 227 296,32</b>
a/ dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	2 459 142,96	6 629 145,29
b/ inne pozyskane w wyniku starań miasta	125 155,97	527 000,83
c/ należne miastu na podstawie odrębnych przepisów	1 151 909,00	6 642 373,00
d/ niewykorzystane wydatki niewygasające z 2012 roku	1 957 165,98	2 747 742,04
e/ środki budżetu państwa		2 652 247,16
f/ porozumienia z gminami i powiatami		28 788,00
2. <b>Zmniejszenia wydatków w 2013 roku - do ujęcia w budżecie na 2014 rok, na realizację tych samych zadań:</b>	<b>w uchwale</b>	<b>w roku</b>
bieżące	7 661 730,00	7 661 730,00
majątkowe	-	-
	7 661 730,00	7 661 730,00
3. <b>Kwoty zbiorcze budżetu 2013 roku (po zmianach z 26 czerwca)</b>		
<b>OGÓŁEM</b>	<b>618 707 390,00</b>	<b>727 845 178,39</b>
<b>DEFICYT</b>	<b>-109 137 788,39</b>	
bieżące	555 306 825,72	545 249 940,47
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>		<b>10 056 885,25</b>
majątkowe	63 400 564,28	182 595 237,92