

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2014 rok

	DOCHODY	WYDATKI	(i)
Sesja Rady Miasta 25 czerwca 2014 r.			
zmniejszenie deficytu o	2 091 771,20		
z kwoty 98.775.071,62 zł do	96 683 300,42		
zmniejszenie innych kredytów i pożyczek o	2 091 771,20		
z kwoty 55.381.490,19 zł do	53 289 718,99		
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	3 456 231,75	1 364 460,55	
bieżące	2 570 552,21	870 995,10	
majątkowe (i)	885 679,54	493 465,45	(i)
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	368 174,06	34 391,35	
bieżące	368 174,06	30 000,00	
majątkowe (i)		4 391,35	
1. Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR - przywrócenie wydatków z 2013 roku, niewykonanych z uwagi na opóźnione wystawienie faktury przez wykonawcę (rozdział 75095).		4 391,35	(i)
EFRR		3 732,65	
b.p.		658,70	
WPF poz. 1.1.2.2.			
2. Staż z rybnickim „Mechanikiem” - twoja droga do zawodu - projekt Erasmus+ realizowany będzie przez ZSM-E, dz. Śródmieście od 1 sierpnia br. do 31 lipca 2015 roku w ramach programów FRSE. Jego celem jest organizacja staży zagranicznych dla uczniów (dział 801; rozdział 80130). Łączny budżet projektu - 111.820 euro, tj. 460.217,57 zł (wg średniego kursu NBP z 11.6. 2014 r. - 4,1157 zł). Po otrzymaniu pierwszej transzy budżet ten zostanie skorygowany do właściwej wysokości. Wydatki w 2014 roku - 30.000 zł i w 2015 roku - 430.217,57 zł. W dochodach 2014 roku ujmuje się 80% projektu. II transza (20%) zostanie wprowadzona do dochodów budżetu 2015 roku.	368 174,06	30 000,00	
Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.41			
B. Zwiększenie dochodów	2 110 280,49		
bieżące	1 952 331,05		
majątkowe (i)	157 949,44		
1. Niewykorzystane wydatki niewygasające z 2013 roku (dział 758) - środki przekazane na dochody budżetu miasta (łącznie z poz. C.2 wprowadzono 6.645.116,73 zł)	160 767,99		
bieżące	2 818,55		
majątkowe	157 949,44		
2. Środki PFRON - rekompensata za utracone w II półroczu 2013 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 2013 rok Miasto otrzymało 72.140 zł, z tego w 2013 r. wpłynęło 36.070 zł.	36 070,00		
3. Dywidenda PWiK za 2013 rok (dział 900). Gminy Gaszowice i Jejkowice otrzymały łącznie 20.304,34 zł.	1 913 442,50		
C. Zwiększenie dochodów i wydatków	977 777,20	977 777,20	
bieżące	250 047,10	246 303,10	
majątkowe (i)	727 730,10	731 474,10	
1. Darowizny sponsorów na rzecz Dzielnic (dział 750; rozdział 75022):	11 210,00	11 210,00	
- Maroko-Nowiny	2 500,00	2 500,00	
- Meksyk	500,00	500,00	
- Paruszowiec-Piaski	4 910,00	4 910,00	
- Rybnicka Kuźnia	1 000,00	1 000,00	
- Zamysłów	2 300,00	2 300,00	
Ponadto, w związku z udziałem 9 dzielnic w Turnieju Dzielnic 14 czerwca br., zwiększone zostają środki do ich dyspozycji łącznie o 9.000 zł (vide załącznik do uzasadnienia). Wydatki zostaną przeniesione między paragrafami (rozdział 75022).			
2. Niewykorzystane wydatki niewygasające z 2013 roku (dział 758) - środki przekazane na dochody budżetu miasta i przywrócone w wydatkach na 2014 rok na te same zadania:	838 816,20	838 816,20	
bieżące	123 086,10	123 086,10	
a/ Wycena majątku drogowego w zakresie dróg gminnych (rozdział 60095) - prace miały być wykonane w 3 etapach, z ostatecznym wykonaniem do 22 kwietnia br. Dokumenty złożone w ramach I etapu zostały zwrócone wykonawcy do poprawki z uwagi na błędy. Z powodu przekroczenia terminu umownego wykonawca zostanie obciążony karami umownymi.	62 730,00	62 730,00	
b/ Wykonanie projektów podziału oraz stabilizacje punktów granicznych na planowanych do realizacji drogach (rozdział 60095) - wydatek nie został zrealizowany z uwagi na procedury dotyczące przekazywania dokumentacji geodezyjnej celem przyjęcia do zasobu geodezyjnego.	60 356,10	60 356,10	
majątkowe (i)	715 730,10	715 730,10	

c/	Opracowanie projektu drogi śródmiejskiej oraz wykonanie podziałów nieruchomości na trasie projektowanej drogi Racibórz - Pszczyna (rozdział 60015):	262 851,00	262 851,00 (i)
	- dokumentacja projektowa	218 571,00	218 571,00
	- podziały nieruchomości	44 280,00	44 280,00
	Konieczne wydłużenie terminu wykonania prac do lipca br. z powodu złożenia przez mieszkańca odwołania od decyzji środowiskowej.		
	Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.32.		
d/	Przebudowa ul. Małachowskiego (rozdział 60015) - wydłużenie terminu realizacji do lipca br.	375 426,25	375 426,25 (i)
	Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.31.		
e/	Przebudowa ul. Jastrzębskiej (rozdział 60015) - wykonanie do końca czerwca br. mniejszego zakresu prac niż planowano.	77 452,85	77 452,85 (i)
	WPF poz. 1.3.2.16.		
3.	Dotacja celowa z WFOŚiGW (dział 854; rozdział 85412) na dofinansowanie organizowanego przez MOSiR Profilaktycznego wyjazdu dzieci na obóz do miejscowości Doba nad jeziorem Dobskim .	56 000,00	56 000,00
4.	Ponadplanowe dochody uzyskane przez MOSiR oraz zwiększenie wydatków związanych z organizacją Półmaratonu Księżycowego: wpisowe (45.000 zł), reklama (5.000 zł); (dział 926; rozdział 92605).	50 000,00	50 000,00
5.	Dom Dziecka - ponadplanowe dochody, uzyskane z tytułu darowizn pieniężnych (3.275 zł), wpłat nawiązek sądowych (2.132 zł) oraz wpłat rodziców (600 zł), przeznacza się na zakup sprzętu sportowego dla wychowanków, odnowienie nasadzeń w ogrodzie i konserwację sprzętu ogrodowego (dział 852; wydatki rozdział 85201).	6 007,00	6 007,00
6.	Zarząd Zieleni Miejskiej - nieplanowane dochody uzyskane ze sprzedaży wyeksploatowanego ciągnika rolniczego (12.000 zł) i zwrotu podatku VAT za 2013 rok (3.744 zł) przeznacza się na zakup używanego kontenera socjalnego w celu zapewnienia należytych warunków socjalnych dla pracowników sezonowych (dział 900; rozdział 90004).	15 744,00	15 744,00
	bieżące	3 744,00	
	majątkowe	12 000,00	15 744,00 (i)
D.	Zmiany wydatków		352 292,00
	bieżące		594 692,00
	majątkowe (i)		-242 400,00
1.	Zmniejszenie planu do wysokości uregulowanej przez RSK opłaty marszałkowskiej za 2013 rok (rozdział 90002).		-14 604,00
	(plan 1.407.000 zł; środki przekazane do Urzędu Marszałkowskiego 1.392.396 zł).		
2.	Zmniejszenie wydatków ze środków miasta w związku z korektą (z 15 kwietnia br.) preliminarza wydatków Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Plan dochodów i wydatków, w związku z otrzymaniem środków ze Starostwa Rybnickiego, został zwiększony zarządzeniem PM (rozdział 75421).		-3 704,00
3.	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji - środki na nagrody pieniężne dla funkcjonariuszy KMP w Rybniku, działających w służbie prewencji na terenie miasta (rozdział 75404).		3 000,00
4.	Zwiększenie środków z b.m. (do 230.424 zł) na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 2, przy ul. Andersa 14 (rozdział 85311).		100 000,00
5.	Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowskiej 31A, w wyniku której powstaną 23 mieszkania komunalne - zmniejszenie wydatków z uwagi na przewidywane oszczędności. Ostateczne rozliczenie zadania nastąpi po zakończeniu inwestycji we wrześniu br. (rozdział 70095).		-400 000,00 (i)
	WPF poz. 1.3.2.1.		
6.	ZGM. Kwotę oszczędności z pkt 5. przeznacza się na remont dachu i elewacji budynku przy Rynku 12 (rozdział 70001).		400 000,00
7.	IMI. Oszczędności wydatków po przetargach na realizację zadań:		
a/	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego i dźwiękowego oraz instalacja systemu identyfikacji kibica na Stadionie Miejskim (rozdział 92601): plan - 1.205.000 zł, zaangażowanie do umowy - 909.100,38 zł, rezerwa wydatków - 53.499,62 zł.		-242 400,00 (i)
b/	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum Sportowym nr 2 w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 18 (rozdział 80195): plan - 6.000.000 zł, zaangażowanie do umów - 4.377.446,17 zł, rezerwa na rozliczenie kosztorysowe - 322.553,83 zł.		-1 300 000,00 (i)
	W związku z ujęciem inwestycji w Programie rozwoju bazy sportowej, po podpisaniu umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki do dochodów b.m. wprowadzona zostanie dotacja ze środków Funduszu Kultury Fizycznej (1.458 tys. zł).		
	WPF poz. 1.3.2.26.		
8.	Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, dz. Północ na potrzeby przeniesienia Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (rozdział 80195).		1 700 000,00 (i)
	Realizacja zadania jest konieczna w związku z planowanym przeniesieniem w bieżącym roku siedziby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z budynku przy ul. Hibnera. Budynek SOSW przy ul. Piasta 35 jest niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, konieczny jest także remont kapitalny instalacji ze względu na bardzo zły stan techniczny. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opracowana w br. i sfinansowana z wydatków niewygasających z 2013 r. w kwocie 65.802,54 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmować będzie: roboty instalacji elektrycznej, sanitarnej i p.pożarowej, dobudowę wiatrolapu, windy zewnętrznej, pochylni, przebudowę pomieszczeń socjalnych, sanitariatów z dostosowaniem do potrzeb niepełnosprawnych oraz przystosowanie sal dydaktycznych.		

9.	Remont podłogi w sali zbiorczej OSP Ochojec (rozdział 75412) - stan techniczny posadzki zagraża bezpieczeństwu użytkowników, dlatego pomieszczenia są wyłączone z użytkowania. Sala zbiorcza jest ważnym miejscem spotkań i organizacji imprez kulturalnych i pożarniczych w dzielnicy Ochojec, stąd przeprowadzenie prac remontowych jest sprawą pilną. Zakres rzeczowy robót obejmować będzie wykonanie nowego podłoża betonowego i ułożenia nowej posadzki parkietowej. Prace związane z demontażem zniszczonego podłoża i posadzki parkietowej zostaną wykonane systemem gospodarczym (przez członków OSP).	110 000,00
10.	Z Wydziału Polityki Społecznej (rozdział 92105) przenosi się środki na dotacje dla Instytucji Kultury (rozdział 92109):	-100 000,00
	- DK Chwałowice	20 000,00
	- DK Niedobczyce (XXIII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych „Złota Lira 2014”).	80 000,00
11.	Z Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji (rozdział 92195) przenosi się środki stanowiące oszczędności po przetargach na roboty remontowe w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz filiach,	-170 000,00
	na dotację dla PiMBP (rozdział 92116), na sfinansowanie zadań remontowych, które zostaną wykonane bezpośrednio przez instytucję kultury.	170 000,00

E. Przeniesienia wydatków pomiędzy działami		
1.	rozdział 75095 - wydatki Wydziału Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej	-7 500,00
	rozdział 80195 - wydatki Wydziału Edukacji	-25 000,00
	rozdział 85407 - Młodzieżowy Dom Kultury - środki na sfinansowanie pobytu w Wapienicy w lipcu br. dzieci z Ukrainy (Iwano-Frankiwnsk i Bar)	32 500,00
2.	rozdział 92105 - wydatki Wydziału Polityki Społecznej	-55 000,00
	rozdział 92605 - MOSiR - środki na sfinansowanie części przedsięwzięć podczas organizacji Dni Miasta (25.000 zł) oraz Pikniku Lotniczego podczas Dni Aeroklubu ROW (30.000 zł).	55 000,00
II. Zmniejszenie deficytu (§ 1 pkt 3 uchwały), zmiana w przychodach (§ 1 pkt 4 uchwały)		
pkt 3	Zmniejszono planowany deficyt o 2.091.771,20 zł (do 96.683.300,42 zł).	
pkt 4	Zmniejszono przychody w pozycji <i>Inne kredyty i pożyczki</i> o 2.091.771,20 zł (do 53.289.718,99 zł).	
III. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (§ 1 pkt 8 uchwały) - oprócz zmian omówionych w pkt. D.3, 4, 10 i 11 uwzględniono zmiany dotacji wprowadzone w rozdziałach 85203 i 92105 zarządzeniem Prezydenta Miasta.		
IV. Plany finansowe dochodów, gromadzonych przez OJB na wydzielonych rachunkach, i wydatków nimi finansowanych - zwiększenie dochodów i wydatków (§ 1 pkt 9. uchwały).		
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, dz. Smolna - 7.000 zł - za wynajem pomieszczeń; na zakup wyposażenia placówki.	
2.	Gimnazjum nr 3, dz. Chwałowice - za wynajem pomieszczeń (400 zł) oraz z tytułu odszkodowania (800 zł); na zakup materiałów i wyposażenia - 1.200 zł.	
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ - darowizna pieniężna - 1.000 zł; na dofinansowanie wyjazdu dzieci na „zieloną szkołę”. Ogółem (3 pozycje) - zwiększenie 9.200 zł.	

Informacje uzupełniające		
<i>Zwiększenia w 2014 roku dochodów, które nie mogły być ujęte w budżecie pierwotnym:</i>	w uchwale	w roku
	3 454 099,75	42 638 132,78
a/ dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	368 174,06	3 426 634,11
b/ inne pozyskane w wyniku starań miasta	136 829,00	7 082 163,26
c/ należne miastu na podstawie odrębnych przepisów	1 949 512,50	1 998 348,75
d/ niewykorzystane wydatki niewygasające z 2013 roku	999 584,19	6 645 116,73
e/ środki budżetu państwa		11 766 242,71
f/ porozumienia z gminami i powiatami		198 348,00
g/ wpłaty ze środków własnych z tytułu odszkodowań za przejęte grunty (drogi)		2 922 046,00
h/ podatek VAT zwrócony przez Urząd Skarbowy w wyniku wniosków Prezydenta Miasta		4 451 944,00
i/ podatek VAT od realizowanych wydatków bieżących oraz inwestycji, zwrócony przez Urząd Skarbowy		4 147 289,22
Kwoty zbiorcze budżetu 2014 roku (po zmianach z 25 czerwca 2014 r.)		
OGÓŁEM dochody/wydatki	679 233 775,33	775 917 075,75
DEFICYT	-96 683 300,42	
bieżące dochody/wydatki	606 491 540,89	567 065 343,34
NADWYŻKA OPERACYJNA		39 426 197,55
majątkowe dochody/wydatki	72 742 234,44	208 851 732,41