

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2013 rok

	DOCHODY	WYDATKI	(i)
Sesja Rady Miasta 25 września 2013 roku			
<i>zmniejszenie deficytu o</i>	<i>58 836 398,08</i>		
<i>z kwoty 109.137.788,39 zł do</i>	<i>50 301 390,31</i>		
<i>wykreślono nowe zadłużenie - 32.249.318,60 zł</i>	<i>-32 249 318,60</i>		
<i>zmniejszono pożyczkę z WFOŚiGW P19 - 312.640 zł</i>	<i>-312 640,00</i>		
<i>przeniesiono zaciągnięte kredyty (BGK) na 2014 rok - 778.373,17 zł</i>	<i>-778 373,17</i>		
<i>rochody zmniejszono o: 124.422 zł (WFOŚiGW) i 20.000 zł (pożyczka WTZ)</i>	<i>144 422,00</i>		
<i>zmniejszenie zaangażowania wolnych środków o</i>	<i>25 640 488,31</i>		
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	2 269 490,84	-56 566 907,24	
<i>bieżące</i>	<i>4 968 594,44</i>	<i>-3 040 563,73</i>	
<i>majątkowe (i)</i>	<i>-2 699 103,60</i>	<i>-53 526 343,51</i>	<i>(i)</i>
A. Zmiany dochodów i wydatków dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych:	-2 572 471,64	-11 115 373,54	
<i>bieżące</i>	<i>252 351,91</i>	<i>-257 553,84</i>	
<i>majątkowe (i)</i>	<i>-2 824 823,55</i>	<i>-10 857 819,70</i>	<i>(i)</i>
1. Pierwsza część dofinansowania jakie Miasto uzyskało na zrealizowany w 2007 roku projekt <i>Uzbrojenie terenów Miasta Rybnika w Specjalnej Strefie Ekonomicznej przy ul. Podmiejskiej - etap II sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna. Ogółem dofinansowanie z EFRR wyniesie 1.108.814,73 zł, II transza zostanie wprowadzona do b.m. po otrzymaniu środków (dział 900).</i>	878 339,00		<i>(i)</i>
2. Pierwsza część dofinansowania z EFRR na zrealizowane w 2013 roku zadanie - <i>Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu DW 935 na ul. Żorskiej</i> Przyznana kwota dofinansowania wynosi ogółem 4.561.382,08 zł; pozostała część dotacji w wysokości 928.347,01 zł zostanie ujęta w projekcie b.m. na 2014 rok.	3 633 035,07		
3. Wprowadza się do dochodów budżetu miasta ostatnie transze dofinansowania, jakie Miasto uzyskało na zakończone projekty oświatowe:			
a/ <i>Z ekonomią na co dzień (EFRR)</i>	59 634,83		
b/ <i>Stáže zawodowe fryzjerów szansą na europejskich rynkach (FRSE).</i>	2 066,08		
4. Wprowadza się do budżetu miasta środki na realizację nowych projektów:			
a/ <i>Uczenie się przez całe życie Comenius - Partnerski Projekt Regio pt. Nauczyciele pełni pomysłów. Motywowanie i aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dział 801; wydatki rozdziały 80102 i 80195).</i>	130 981,20	35 702,94	
<i>FRSE</i>	130 981,20	35 702,94	
<i>budżet miasta - 5.501,21 zł</i>			
<i>Okres realizacji do 1 sierpnia 2013 roku do 31 lipca 2015 roku. Budżet projektu wyniesie ogółem 45.000 euro, w tym: dofinansowanie z EFRR - 38.750 euro oraz wkład własny - 6.250 euro (wynagrodzenia personelu). Celem projektu jest wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie; projekt zakłada współpracę z miastem Dorsten. Wydział Edukacji UM pełnił będzie funkcję koordynatora i administratora projektu, zaś partnerami będą Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Razem”.</i>			
<i>Zadanie zostaje ujęte w WPF poz.1.1.1.38.</i>			
b/ <i>Uczenie się przez całe życie Comenius - Dokładna ocena - rzeczowa interwencja. Realna ocena - prawidłowa interwencja. Projekt realizowany będzie przez SZSzP, dz. Maroko-Nowiny w latach 2013-2015 (dział 801; wydatki rozdział 80102).</i>			
<i>Łączny budżet projektu - 84.000 zł z tego: 2013 r. - 3.000 zł, 2014 r. - 57.000 zł; 2015 r. - 24.000 zł.</i>	67 200,00	3 000,00	
<i>W dochodach 2013 r. ujmuje się 80% projektu. II transza (20%) zostanie wprowadzona do dochodów budżetu 2015 roku.</i>			
<i>Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.43.</i>			
5. Zwiększa się nakłady w br. na realizację zadań realizowanych w ramach programu Uczenie się przez życie Partnerski Projekt Szkół :			
a/ <i>Ruch w Europie - Europa w ruchu - zwiększenie wydatków w związku z realizacją w roku bież. przez ZSzP4, dz. Golejów większej ilości zadań niż pierwotnie zakładano; zmniejszona kwota w planie na 2014 rok (rozdział 80101).</i>		8 000,00	
<i>WPF poz. 1.1.1.29.</i>			

b/	<i>Mechanik szkoła mobilności zawodowej</i> - różnica pomiędzy kursem planowanym (4 zł/euro) a kursem wpływu I transzy (4.2252 zł/euro); (rozdział 80130). Równocześnie zwiększa się dotację z FRSE (dział 801)		17 249,42
		13 799,74	
6.	Na wniosek Wydziału Edukacji na sesji 25 czerwca wprowadzono do wydatków 2013 roku środki na realizację:		
a/	projektu <i>Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku</i> (ZS3, dz. Maroko-Nowiny). W związku z ustaleniem ostatecznej kwoty dofinansowania z EFS i b.p. oraz ustaleniem okresu realizacji od 1 września br. do 31 sierpnia 2015 r. zmniejsza się wydatki br. oraz ujmuje się w dochodach budżetu miasta dotację z EFS oraz b.p.	130 000,00	-53 564,20
	<i>EFS</i>	110 500,00	-45 529,57
	<i>b.p.</i>	19 500,00	-8 034,63
	Podział planowanego budżetu projektu - ogółem 1.226.517,46 zł: 2013 r. - 240.685,80 zł, 2014 r. - 586.167,40 zł i 2015 r. - 399.664,26 zł.		
	Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.21.		
b/	szeregu innych zadań, dla których wnioskowano o dofinansowanie ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. W związku z rozstrzygnięciem konkursów wykreśla się z wydatków środki na realizację 9 projektów, które nie uzyskały dofinansowania, a dla zaakceptowanych 5 projektów ujmuje się w dochodach dotację FRSE (dział 801), w tym:	317 065,92	-144 874,00
	- <i>Przyjaźń tańców - Friendship of dances</i> ogółem 63.378 zł, z tego: 2013 r. - 20.000 zł, 2014 r. - 33.378 zł; 2015 r. - 10.000 zł.		
	Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.39.		
	- <i>Wolfing around - odkrywanie tradycyjnych europejskich opowieści</i> - ogółem 80.000 zł, z tego: 2013 r. - 15.000 zł, 2014 r. - 60.000 zł; 2015 r. - 5.000 zł.		
	Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.40.		
	- <i>Stworzenie autonomicznych robotów w celu poprawy kształcenia</i> - ogółem 80.000 zł, z tego: 2013 r. - 28.000 zł, 2014 r. - 32.000 zł; 2015 r. - 20.000 zł.		
	Zadanie zostaje ujęte w WPF poz.1.1.1.41.		
	- <i>Razem dla środowiska</i> - ogółem 80.000 zł, z tego: 2013 r. - 28.000 zł, 2014 r. - 36.000 zł; 2015 r. - 16.000 zł.		
	Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.42.		
	- <i>Fascynujące narzędzia ICT przeznaczone dla osób niepełnosprawnych</i> - ogółem 92.954,40 zł, z tego: 2013 r. - 21.126 zł, 2014 r. - 50.702,40 zł; 2015 r. - 21.126 zł.		
	Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.52.		
7.	Na wniosek Wydziału Edukacji na sesji 17 lipca br. wprowadzono do budżetu miasta na 2013 rok środki na realizację projektu <i>Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku</i> . W związku z ustaleniem ostatecznej wartości projektu zmniejsza się dochody oraz wydatki na 2013 rok.	-404 237,86	-54 558,00
	Całkowity budżet projektu na lata 2013-2015 wyniesie 4.110.360,83 zł, w tym: EFS (85%) 3.493.806,70 zł oraz wkład własny niefinansowy (15%) 616.554,13 zł, z tego:		
	2013 - 1.116.321,86 zł (EFS 1.017.321,86 zł; wkład własny niefinansowy 99.000 zł)		
	2014 - 2.045.842,09 zł (EFS 1.682.842,09 zł; wkład własny niefinansowy 363.000 zł)		
	2015 - 948.196,88 zł (EFS 793.642,75 zł; wkład własny niefinansowy 154.554,13 zł).		
	Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.20.		
8.	W związku z nieuzyskaniem z FRSE dofinansowania projektu <i>Nauczyciele fryzjerstwa na stażu w Roco Institute</i> (ZS5, dz. Niedobczyce) wykreśla się z b.m. dochody oraz wydatki zaplanowane na jego finansowanie (dochody 801; wydatki rozdział 80130).	-17 408,00	-21 760,00
9.	<i>Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy</i> (dział 853; rozdział 85395):		
a/	<i>Młodzi w pracy</i> - w związku z podpisaniem nowej umowy na finansowanie projektu zwiększono budżet o 9.000 zł, do wysokości 819.700 zł, oraz dokonano zmian w montażu finansowym na lata 2013-2014		
	2013 r - 112.800 zł (EFS - 95.880 zł, budżet państwa 16.920 zł)	-19 750,00	-19 750,00
	<i>EFS</i>	-16 787,50	-16 787,50
	<i>b.p.</i>	-2 962,50	-2 962,50
	2014 r - 706.900 zł (EFS - 600.865 zł, budżet państwa 106.035 zł)		
	WPF poz. 1.1.1.19.		
b/	<i>Kierunek przedsiębiorczość</i> - w związku z aneksem do umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy zmniejszono ogólną wartość projektu o 6.864 zł do 1.288.171,70 zł oraz skorygowano nakłady na lata 2013 - 2015, w tym:		
	2013 r.	-27 000,00	-27 000,00
	<i>EFS</i>	300,00	300,00
	<i>b.p.</i>	-27 300,00	-27 300,00
	2014 r. (+ 21.358 zł) oraz 2015 r. (- 1.222 zł)		
	WPF poz. 1.1.1.16.		

10. Projekty realizowane przez Wydział Informatyki (dział 750; rozdział 75095):		
a/ Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku - zmniejszenie dotacji z EFRR i przesunięcie tej samej kwoty na 2014 rok.	-4 183 641,59	
b/ Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku - etap II	-1 978 966,86	-3 957 486,37
EFRR	-1 978 966,86	-3 363 863,41
b.m.		-593 622,96
WPF poz. 1.1.2.2.		
W związku z rozstrzygniętymi postępowaniami przetargowymi na wybór wszystkich wykonawców zmianie uległa wartość kosztorysowa projektu z 12.543.265,28 zł do 8.111.972,89 zł oraz wysokość nakładów na lata 2013 i 2014.		
c/ Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej OSKAR	-1 463 320,91	-2 705 562,82
EFRR	-1 463 320,91	-2 299 728,41
b.m.		-405 834,41
W wyniku analizy zaangażowania środków budżetowych oraz w związku z trwającymi postępowaniami przetargowymi zmniejsza się nakłady 2013 roku, a niewykorzystane środki przesuwają się na 2014 rok; zmniejszenie dotacji z EFRR i przesunięcie tej samej kwoty na 2014 rok.		
WPF poz. 1.1.2.3.		
11. Projekty realizowane przez Wydział Dróg:		
a/ Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK78 w Rybniku (rozdział 60015). Zwiększenie planowanej dotacji z EFRR do wysokości faktycznie przekazanych w bieżącym roku przez Urząd Marszałkowski środków na dofinansowanie zadania (dział 600)	289 731,74	-2 105 651,63
WPF poz. 1.1.2.7.		
b/ Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta (rozdział 60015).		-2 089 118,88
WPF poz. 1.1.2.8.		
Zmniejszenia wydatków (a/ i b/) są skutkiem tego, że nie jest konieczne wykonanie części robót przewidzianych w dokumentacji projektowej. Prace zgodnie z umową podstawową zostały rozliczone kosztorysem powykonawczym. Zadania zostały zakończone.		
B. Zmiany dochodów	4 549 523,67	
bieżące	4 491 551,95	
majątkowe	57 971,72	
1. Niewykorzystane wydatki niewygasające z 2012 roku (dział 758) - środki przekazane na dochody budżetu miasta (ogółem wprowadzono do budżetu 6.594.915,71 zł).	3 847 173,67	
bieżące	239 201,95	
majątkowe	3 607 971,72	
2. Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (dział 758); (plan po zmianach - 3.706.321,91 zł).	800 000,00	
3. Ponadplanowe dochody ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny z tytułu otrzymania refundacji kosztów za media z 2012 roku (dział 801)	23 000,00	
4. Opłata eksploatacyjna (dział 756); (plan po zmianie 2.375.000 zł)	575 000,00	
5. Dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej w Rybniku - I etap (dział 926). Zgodnie z umową zawartą z Ministrem Sportu i Turystyki przyznane dofinansowanie zostanie przekazane w latach 2013 - 450.000 zł i 2014 - 550.000 zł.	450 000,00	
6. Zwiększenie dochodów Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego im. Jana Pawła II (dział 851):	92 000,00	
kontrakt z NFZ (do 901.000 zł)	105 000,00	
opłaty innych gmin za świadczenie ich mieszkańcom usług rehabilitacyjnych (do 59.000 zł)	-8 000,00	
opłaty za wyżywienie dzieci (do 24.000 zł)	-5 000,00	
7. Kary umowne za niedotrzymanie warunków umów przy realizacji:	753 906,00	
a/ przebudowy dróg (ul. Żorska, Wodzisławska, Świerklańska i Tkoczów); (rozdział 60015)	655 992,00	
b/ konserwacji rowów odwadniających (rozdział 90095)	30 327,00	
c/ adaptacji budynku przy ul. Rzecznnej (rozdział 90095)	67 587,00	
8. Zmniejszenie planu dochodów ze sprzedaży majątku gminy do 17.260.000 zł (dział 700)	-4 000 000,00	
9. Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z wyegzekwowaniem zaległości podatkowych, w tym 600 tys. zł z tytułu odsetek (dział 756).	2 000 000,00	

10.	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 - Przebudowa ul. Podmiejskiej (dział 600).	8 444,00	
C.	Zmiany dochodów i wydatków	292 438,81	1 130 321,17
	<i>bieżące</i>	224 690,58	1 266 920,40
	<i>majątkowe (i)</i>	67 748,23	-136 599,23 (i)
1.	Darowizny sponsorów na rzecz Dzielnic (dział 750; wydatki rozdział 75022):	3 100,00	3 100,00
a/	Zamysłów (łącznie kwota wpłat na rzecz Dzielnic to 3.800 zł).	2 800,00	2 800,00
b/	Rybnicka Kuźnia (łącznie kwota wpłat na rzecz Dzielnic to 13.300 zł).	300,00	300,00
2.	Wzrost kosztów obsługi (1.250 zł), promocji (250 zł) oraz ewaluacji (125 zł) pilotażowego programu realizowanego przez OPS, ze środków PFRON „Aktywny samorząd”; zwiększenie dofinansowania programu przez PFRON (dział 853; wydatki rozdział 85219). Łączna kwota wynosi 8.129,86 zł.	1 625,00	1 625,00
3.	2,5% - koszty obsługi przez OPS zadań PFRON (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219). Łącznie z tego tytułu wprowadzono do budżetu miasta 41.477 zł.	15 441,00	15 441,00
4.	Zwiększenie planu dochodów i wydatków jednostek budżetowych:	489 195,58	1 491 754,40
a/	Rodzinny Dom nr 1 o otrzymane darowizny (500 zł) oraz sprzedaż złomu (250 zł); na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług (dochody dział 852; wydatki rozdział 85201)	750,00	750,00
b/	Zespół Ognisk Wychowawczych o wpływy z najmu pomieszczeń zajmowanych przez aptekę przy ul. Barbary 22; na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług (dochody dział 852; wydatki rozdział 85201)	10 505,58	10 505,58
	Ponadto zwiększono wydatki ZOW na:		82 558,82
-	zakup odzieży, środków czystości, artykułów szkolnych dla wychowanków oraz paliwa,		39 000,00
-	zakup energii, wody, gazu i ciepła		37 000,00
-	wynagrodzenia w związku z corocznym wzrostem dodatków stażowych (dział 852; wydatki rozdział 85201)		6 558,82
c/	Zarząd Transportu Zbiorowego o ponadplanowe dochody (dział 600) z opłat, w tym za bezbiletowe przejazdy (150.000 zł) i z wpływów ze sprzedaży doładowań e-kart (250.000 zł). Uzupełnienie wydatków ZTZ (rozdział 60004) na sfinansowanie :	400 000,00	1 320 000,00
-	usług transportowych przewoźników,		1 180 000,00
-	opłaty za energię elektryczną,		20 000,00
-	opłat sądowych oraz kosztów egzekucji komorniczej,		100 000,00
-	wynagrodzeń z tytułu wypłaty rewizorom prowizji od opłat dodatkowych.		20 000,00
d/	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	73 940,00	73 940,00
-	wpływy z wpłat wpisowego od uczestników Półmaratonu Księżycowego oraz za reklamowanie firm podczas jego trwania; na wydatki związane z organizacją imprez sportowych (zakup nagród, sprzętu sportowego oraz zabezpieczenie i obsługa); (dział 926, wydatki rozdział 92605).	30 500,00	30 500,00
-	wpłaty za pobyt dzieci na obozie w Dobie oraz darowizny na sfinansowanie pobytu dzieci na tym obozie; na zakup i remont namiotów oraz sprzętu obozowego niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania obozu (dochody dział 854; wydatki rozdział 85412)	43 440,00	43 440,00
e/	Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice - wpływ środków z Firmy Centertel za najem dachu w latach 2010-2012, w związku z aktualizacją stawek wg wskaźnika GUS. Środki te zostaną przeznaczone na rozszerzenie monitoringu oraz odnowienie sali dla grupy przedszkolnej z Przedszkola nr 13 (dział 801; wydatki rozdział 80101).	4 000,00	4 000,00
5.	Termomodernizacja budynku P19 przy ul. Żurawiej 2, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 (IMI)	92 807,00	0,00 (i)
	budżet miasta		219 833,00
	pożyczka WFOŚiGW		-312 640,00
	dotacja WFOŚiGW	92 807,00	92 807,00
	Zmiany wynikają z dostosowania montażu finansowego do zaktualizowanych harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz umów pożyczki i dotacji WFOŚiGW.		
	WPF poz. 1.3.2.18.		

6.	Remont i przebudowa 4 budynków przy ul. Gen. Andersa 38,40,42,44 w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne (dział 700; wydatki rozdział 70095) - w związku z końcowym rozliczeniem zadania zmniejszenie dotacji z Funduszu Dopłat BGK oraz wydatków: budżet miasta	-25 058,77	-136 599,23	(i)
	Fundusz Dopłat BGK	-25 058,77	-25 058,77	
	Ogółem nakłady na realizację zadania wyniosły 2.592.886,71 zł, z tego: budżet miasta 1.815.020,70 zł (70%) oraz dotacja z Funduszu Dopłat BGK 777.866,01 zł (30%)			
	WPF poz. 1.3.2.1.			
7.	Zwroty na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków budżetu państwa (rozdział 85212).	5 000,00	5 000,00	
8.	Zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty planistycznej oraz wydatków związanych ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego (dział 756; wydatki rozdział 71004) . Zaplanowane w roku bieżącym środki finansowe na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta nie zostaną wykorzystane. W czerwcu została podjęta uchwała nr 532/XXXVI/2013 Rady Miasta Rybnika w sprawie tego opracowania. W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem materiałów do przetargu. Najwcześniej w IV kwartale 2013 roku rozpocznie się procedura, a płatności przewidziane są na lata 2014 i 2015. Ponadto nie zostaną wykorzystane zaplanowane środki na wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty planistycznej, gdyż nie doszło do uchwalenia nowych MPZP, a uchwalony w marcu 2013 roku MPZP Miasta Rybnika dla określonych terenów (Uchwała Nr 465/XXXIII/2013) został uchylony przez Wojewodę Śląskiego rozstrzygnięciem nadzorczym (Ar).	-289 671,00	-250 000,00	
D.	Zmiany wydatków		-46 581 854,87	
	bieżące		-4 723 101,02	
	majątkowe (i)		-41 858 753,85	(i)
1.	Zmniejszenia wydatków w 2013 roku - do ujęcia w budżecie 2014 roku na realizację tych samych zadań		-33 350 258,00	
	Wydział Dróg		-31 299 778,00	
	rozdział 60015			(i)
a/	Przebudowa przepustów na ul. Wolnej		-2 500 000,00	
	Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.27.			
b/	Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - roboty drogowe		-9 000 000,00	
	WPF poz. 1.3.2.6.			
c/	Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego		-99 999,00	
	WPF poz. 1.3.2.5.			
d/	Przebudowa ul. Niepodległości wraz z obiektem mostowym (vide także 2/h)		-2 892 566,00	
	Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.24.			
e/	Przebudowa ul. Zwycięstwa		-4 000 000,00	
f/	Przebudowa ul. Jastrzębskiej		-5 000 000,00	
	Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.22.			
g/	Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna		-812 500,00	
	WPF poz. 1.3.2.9.			
h/	Budowa zbiornika retencyjnego na ul. Błękitnej		-300 000,00	
i/	Przebudowa ul. Zwycięstwa na odcinku od ogrodów działkowych do skrzyżowania z ul. Tkoczów - opracowanie dokumentacji projektowej		-156 392,00	
	rozdział 60016			(i)
j/	Przebudowa ul. Pod Lasem		-4 342 621,00	
	Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.21.			
k/	Budowa łącznika ul. Jaskółczej - Janiego		-196 254,00	
	(vide także 2g/)			
	Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.23.			

l/	Budowa drogi - łącznika od ul. Harcerskiej do ul. Świerklańskiej wraz z budową chodnika na ul. Świerklańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kowalczyka do Brzezin Miejskich - opracowanie dokumentacji projektowej.	-99 446,00	
	rozdział 90015		(i)
m/	Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji	-100 000,00	
	Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.25.		
n/	Odtworzenie oświetlenia likwidowanego przez dotychczasowych właścicieli urządzeń	-457 060,00	
	Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.26.		
o/	Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach oraz odtworzenie oświetlenia likwidowanego przez TAURON wraz z wykonaniem odwodnienia.	-1 342 940,00	
p/	ZZM - Zagospodarowanie zielenią i innymi elementami trzech wysp - ul. Prosta (rozdział 90004)	-180 000,00	
r/	IMI - Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich - modernizacja dachu (rozdział 80195). Wydatki (1,1 mln zł) zmniejsza się o przewidywane niewykonanie (970.480 zł) oraz wydłuża się okres realizacji do 2014 roku. Zmiana spowodowana jest koniecznością przeprowadzenia kolejnej procedury przetargowej w związku z unieważnieniem pierwszego postępowania z powodu braku ofert. Nakłady do poniesienia w br. w wysokości 129.520 zł dotyczą kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej (29.520 zł) oraz częściowego sfinansowania robót planowanych do rozpoczęcia w IV kwartale br. (110.000 zł). Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.28.	-970 480,00	(i)
s/	MOSiR - Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/łodowisko, plac zabaw); (rozdział 92601) ogółem zmniejszenie 1.573.170,73 zł vide także pkt F. WPF poz. 1.3.2.15.	-900 000,00	(i)
2.	Inne zmniejszenia wydatków:	-14 856 337,53	
a/	ZGM - zmniejszenie środków dotacji z b.p. na sfinansowanie wydatków związanych z wyposażeniem mieszkania dla repatriantów, o kwotę poniesionych nakładów na ten cel w 2012 roku. (rozdział 85334).	-2 923,42	
	Wydział Gospodarki Komunalnej	-1 712 540,00	(i)
b/	Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej dla nowopowstałych terenów budowlanych na terenie miasta (rozdział 90001)	-97 540,00	
c/	Budowa ścieżki edukacyjnej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (rozdział 90002)	-25 000,00	
d/	Dokumentacja przyszłościowa - opracowanie projektów sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej (rozdział 90001)	-90 000,00	
e/	Budowa kanalizacji deszczowej - ul. Górnośląska, dz. Niedobczyce (rozdział 90001).	-1 500 000,00	
	Wydział Dróg	-7 095 355,85	(i)
f/	Przebudowa przepustów na ul. Komisji Edukacji Narodowej (rozdział 60015)	-34 934,85	
g/	Budowa łącznika ul. Jaskółczej - Janiego wraz z odwodnieniem (rozdział 60016); ogółem zmniejszenie 382.000 zł vide pkt 1.k/	-185 746,00	
h/	Przebudowa ul. Niepodległości (rozdział 60015) ogółem zmniejszenie 7.070.000 zł vide także pkt 1.d/	-4 177 434,00	
i/	Przebudowa ul. Prostej	-2 697 241,00	
	WPF poz. 1.3.2.3.		
j/	Wydział Edukacji - oszczędności wydatków:	-4 500 000,00	
	- z tytułu niższych niż zaplanowano wydatków na wypłatę dodatków wyrównawczych z art. 30a KN i stypendiów socjalnych ze środków własnych oraz z fakultetów prezydenckich:		
	- rozdział 80195	-3 217 200,00	
	- rozdział 85495	-650 000,00	
	- z uwagi na przesunięcie terminu uruchomienia na 2014 rok ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, dla którego zaplanowano w br. dotację (rozdział 85419)	-632 800,00	
k/	zmniejszenie wydatków ze środków miasta w związku z zawartymi porozumieniami z gminami: Gorzyce i Kuźnia Raciborska, miastami: Gliwice i Jastrzębie Zdrój oraz Powiatem Raciborskim w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Zespole Szkół nr 2, dz. Północ.	-2 923,60	
l/	Dom Dziecka - wydatki ze środków własnych w związku z zawarciem porozumień i innych jednostek samorządu terytorialnego w sprawie umieszczenia nieletnich matek wraz z dziećmi w placówce przy ul. Karłowicza. Plan dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem środków z innych JST zostanie zwiększony ZPM (rozdział 85201).	-80 000,00	

3. **Zwiększenia wydatków:** 162 146,00
- a/ *Szkoła Podstawowa nr 24 w dz. Popielów - dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (rozdział 80195).* 100 000,00 (i)
- Łączne nakłady finansowe na lata 2013-2014 określono w wysokości 6.075.000 zł. Wydatki zabezpieczone w tegorocznym budżecie na sfinansowanie kosztów dokumentacji projektowo-kosztorysowej (75.000 zł) zwiększa się o 100.000 zł na sfinansowanie pierwszych płatności za realizację budowy. Kwota 5.900.000 zł zostanie ujęta w wydatkach 2014 roku.

Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.29.

- b/ OPS - Dział Świadczeń Rodzinnych - dofinansowanie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych (rozdział 85212). 62 146,00
- wydatki bieżące (zakup druków, artykułów biurowych i środków czystości, media, opłaty pocztowe, koszty napraw i serwisów...) 42 746,00
- zakupy inwestycyjne (zakup i montaż klimatyzatora do sali obsługi klienta oraz zakup trzech zestawów komputerowych) 19 400,00
- Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydatki sfinansowane zostaną z należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych (plan dochodów - 264.360 zł; plan wydatków po zmianie - 182.768 zł).

E. Przeniesienia wydatków pomiędzy działami (bieżące)

rozdział 90004 - Wydział Ekologii	-700,00
rozdział 80101 - SP2, dz. Smolna	400,00
rozdział 80130 - ZST, dz. Śródmieście	300,00

W związku ze zdobyciem nagród przez OJB w konkursie "O ładniejszy Rybnik" dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami i dysponentami.

F. Przeniesienia wydatków pomiędzy grupami

Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Rybniku przy ul. Gliwickiej (boisko sportowe/łodowisko, plac zabaw); (rozdział 92601).

bieżące	673 170,73
majątkowe (i)	-673 170,73

Zmniejszenie wydatków majątkowych o podatek VAT, który będzie odliczany i rozliczany w wydatkach bieżących (§ 4530)

ogółem zmniejszenie 1.573.170,73 zł vide także pkt D1.t/

G. Przeniesienia wydatków pomiędzy zadaniami (majątkowe)

W związku z rezygnacją (z uwagi na brak dofinansowania z EFRR i EDF Rybnik) z przebudowy ul. Podmiejskiej na odcinku Km 0+693 - 2+765, środki zaplanowane w budżecie na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod tę drogę ujmuje się jako zadanie inwestycyjne jednoroczne.

zadanie nr 283	666 621,00
zadanie nr 333	-666 621,00

WPF poz. 1.3.2.7.

II. Zmniejszenie deficytu (§ 1 pkt 3 uchwały), zmiany w przychodach i rozchodach (§ 1 pkt. 4 i 5 uchwały)

pkt 3 Zmniejszono planowany deficyt o 58.836.398,08 zł (do 50.301.390,31 zł).

pkt 4 W przychodach:

- a/ zmniejszono o 25.640.488,31 zł § 950 *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,*
- b/ w § 952 *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:*
- wykreślono inne kredyty i pożyczki związane na finansowanie deficytu oraz planowanych rozchodów budżetu - 32.249.318,60 zł,
 - zmniejszono łącznie o 778.373,17 zł kredyty z BGK na dokumentację: przebudowy ul. Rudzkiej (81.300 zł) i Regionalnej Drogi Pszczyna - Racibórz (697.013,17 zł), których ostatnie transze zaangażowane będą w 2014 r.,
 - zmniejszono o 312.640 zł pożyczkę z WFOŚiGW na termomodernizację budynku P19 przy ul. Żurawiej 2, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 (vide pkt C.5.),

pkt 5 W rozchodach:

- a/ w § 963 *Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE* zmniejszono raty spłat pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wodzisławskiej od ul. Sławików do ul. Łanowej, w związku z częściowym jej umorzeniem w ogólnej kwocie 870.954 zł, w tym w 2013 roku - 124.422 zł, reszta w latach następnych.

b/ w § 991 *Udzielone pożyczki i kredyty* zmniejszono o 20.000 zł, tj. do 100.000 zł kwotę pożyczki udzielonej Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rybniku na realizację projektu "Terapia bez granic" (również jest zmiana upoważnienia dla Prezydenta Miasta § 1 pkt 8 uchwały).

III. **Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m.** (§ 1 pkt 9 uchwały) - oprócz zmiany omówionej w pkt. D.2.i/ uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 80104, 80106, 80120, 85154, 85203, 85212 i 85213.

IV. **Plany finansowe dochodów gromadzonych przez OJB na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych - zwiększenie dochodów i wydatków (§ 1 pkt 10 uchwały).**

- Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - 3.298 zł, w tym:
 - darowizna pieniężna - 2.000 zł,
 - odszkodowanie za szkody powstałe podczas gradobicia - 1.298 zł, na zakup wyposażenia oraz na naprawę szkód.
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare - 4.600 zł, w tym:
 - wynajem pomieszczeń - 4.500 zł,
 - wydanie duplikatów legitymacji szkolnych - 100 zł, na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, dz. Boguszowice Osiedle - 9.264 zł, w tym:
 - darowizna pieniężna - 1.463 zł,
 - odszkodowanie za szkody powstałe podczas gradobicia - 4.301 zł,
 - sprzedaż złomu - 3.500 zł, na naprawę szkód.
- Gimnazjum nr 5, dz. Boguszowice Osiedle - 600 zł, za wynajem pomieszczeń; na zakup szafek dla uczniów.
- Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - 3.500 zł, odszkodowanie za zalane pomieszczenia; na naprawę szkód.
- Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście - 36.000 zł - za wynajem pomieszczeń; na zakup: materiałów do remontu, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych oraz usług.
- Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej CKUoP, dz. Maroko-Nowiny - 50.000 zł, w tym:
 - wynajem pomieszczeń - 47.000 zł,
 - wpływy ze sprzedaży złomu - 3.000 zł; na remont warsztatów.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ - 5.000 zł - darowizna pieniężna; na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.
- Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare - 6.889 zł, odszkodowanie z ubezpieczenia za szkody powstałe podczas gradobicia; na remont uszkodzonych rynien.

Ogółem (9 pozycji) - zwiększenie planu - 119.151 zł.

Informacje uzupełniające

	w uchwale	w roku
1. Zwiększenia w 2013 roku dochodów, które nie mogły być ujęte w budżecie pierwotnym:		36 008 225,88
a/ dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	5 117 615,72	12 700 998,87
b/ inne pozyskane w wyniku starań miasta	3 905 633,58	4 452 634,41
c/ należne miastu na podstawie odrębnych przepisów	20 441,00	1 228 244,23
d/ niewykorzystane wydatki niewygasające z 2012 roku	3 847 173,67	6 594 915,71
e/ środki budżetu państwa		4 185 263,66
f/ porozumienia z gminami i powiatami		221 388,00
g/ wpłaty ze środków własnych z tytułu odszkodowań za przejęte grunty (drogi)		6 624 781,00
2. Zmniejszenia wydatków w 2013 roku - do ujęcia w budżecie na 2014 rok, na realizację tych samych zadań:	w uchwale	w roku
bieżące	33 350 258,00	41 011 988,00
majątkowe	180 000,00	180 000,00
	33 170 258,00	40 831 988,00
3. Kwoty zbiorcze budżetu 2013 roku (po zmianach z 25 września)		
OGÓŁEM	623 732 735,20	674 034 125,51
DEFICYT	-50 301 390,31	
bieżące	562 938 174,52	545 109 534,87
NADWYŻKA OPERACYJNA		17 828 639,65
majątkowe	60 794 560,68	128 924 590,64