

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2013 rok

	DOCHODY	WYDATKI	(i)
Sesja Rady Miasta 23 października 2013 roku			
<i>zmniejszenie deficytu o</i>	1 448 893,12		
<i>z kwoty 50.301.390,31 zł do</i>	48 852 497,19		
<i>zmniejszenie zaangażowania wolnych środków o</i>	1 448 893,12		
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	116 614,25	-1 332 278,87	
<i>bieżące</i>	1 007 086,22	204 262,31	
<i>majątkowe (i)</i>	-890 471,97	-1 536 541,18	(i)
A. Zmiany dochodów i wydatków dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych:	-1 116 404,64	-1 070 144,35	
<i>bieżące</i>	9 600,00	53 323,00	
<i>majątkowe (i)</i>	-1 126 004,64	-1 123 467,35	
1. Zmniejszenie dofinansowania ze środków EFRR projektu <i>Dokończenie budowy krytej pływalni w Rybniku przy ul. Jastrzębskiej</i> do wysokości faktycznie przekazanych w bieżącym roku środków na dofinansowanie zadania (dział 926). Ogółem dofinansowanie w latach 2012-2013 wyniosło 11.582.704,32 zł.	-59 182,14		
2. Zmniejszenie planowanych dochodów oraz wydatków na realizację projektu <i>Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych</i> ze względu na trwającą procedurę przetargową (dział 710; wydatki rozdział 71095).	-1 066 822,50	-1 072 520,00	(i)
EFRR	-1 066 822,50	-933 597,50	
b.m.		-138 922,50	
WPF poz. 1.1.2.6.			
3. Programy realizowane przez oświatowe jednostki budżetowe:			
1/ Leonardo da Vinci - „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” - zwiększenie wydatków o kwoty planowane pierwotnie na 2014 rok (rozdział 80130):		41 323,00	
a/ <i>Przedsiębiorczy fryzjer motorem rozwoju swojej branży</i> (ZS5, dz. Niedobczyce) - opracowanie 17 elektronicznych zeszytów ćwiczeń służących przygotowaniu uczniów wyjeżdżających na staże zawodowe do Wielkiej Brytanii.		5 950,00	
WPF poz. 1.1.1.50.			
b/ <i>Wulkan praktycznych doświadczeń - budowlańców, drogowców i informatyków</i> (ZSB, dz. Meksyk) - zakup biletów lotniczych na wyjazd do Włoch i Hiszpanii.		35 373,00	
WPF poz. 1.1.1.49.			
2/ Uczenie się przez całe życie Partnerki Projekt Szkół - Comenius - zwiększenie planu dochodów i wydatków o różnice pomiędzy kursem planowanym (4 zł/euro) a kursem wpływu I transz na rachunek bankowy UM (4,20 zł/euro) na realizację projektów:	9 600,00	12 000,00	
a/ <i>Wolfing around - odkrywanie tradycyjnych europejskich opowieści</i> (SP35, dz. Chwałowice; (rozdział 80101).	3 200,00	4 000,00	
WPF poz. 1.1.1.40.			
b/ <i>Stworzenie autonomicznych robotów w celu poprawy jakości kształcenia</i> (ZST, dz. Śródmieście); (rozdział 80130).	3 200,00	4 000,00	
WPF poz. 1.1.1.41.			
c/ <i>Razem dla środowiska</i> (ZST, dz. Śródmieście); (rozdział 80130).	3 200,00	4 000,00	
WPF poz. 1.1.1.42.			
4. Wydział Informatyki - <i>Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR</i> (rozdział 75095) - w przetargu na wybór głównego wykonawcy została złożona tylko jedna oferta, przekraczająca zaplanowane środki o 230.341,43 zł. Nakłady w 2014 roku zwiększa się o kwotę 281.288,78 zł, stanowiącą brakujące środki po rozstrzygnięciu przetargu oraz niewykorzystane wydatki w 2013 roku (50.947,35 zł). Ponadto zwiększa się łączne nakłady finansowe o 59.056,79 zł, tj. o kwotę wydatkowaną w 2012 roku na zakup systemu OCR do rozpoznawania tekstu w dokumentach zaskanowanych oraz dodatkowych licencji systemu e-Dokumenty dla RSK, a także na wdrożenie systemu e-Dokumenty w ZGM.		-50 947,35	(i)
EFRR		-7 642,10	
b.m.		-43 305,25	
WPF poz. 1.1.2.3.			
B. Zmiany dochodów i wydatków	263 345,89	27 813,22	
<i>bieżące</i>	27 813,22	27 813,22	
<i>majątkowe (i)</i>	235 532,67	0,00	
1. Darowizna na rzecz Miejskiego Domu Pomocy Społecznej na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby terapii zajęciowej (dział 852; wydatki rozdział 85202).	1 863,22	1 863,22	
2. Zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW na „zielone szkoły” z uwagi na mniejszą niż pierwotnie zakładano liczbę uczestników (dział 854; wydatki rozdział 85412); (plan po zmianie - 188.340 zł).	-14 050,00	-14 050,00	
3. Zwroty na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków budżetu państwa (rozdział 85212).	15 000,00	15 000,00	

4.	Środki przekazane przez Miasto Radlin na <i>Rozbudowę ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miasta Radlin - Rydułtowy - Rybnik</i> (dział 600; wydatki rozdział 60016). Zmniejsza się zaangażowanie środków własnych.	235 532,67	235 532,67
5.	Darowizna sponsora na rzecz Dzielnicy Rybnicka Kuźnia (dział 750; rozdział 75022) - łączna kwota wpłat na rzecz Dzielnicy to 14.300 zł.	1 000,00	1 000,00
6.	Ponadplanowe dochody ZST, dz. Śródmieście z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2012 roku (media) przeznacza się na zakup energii (dział 801; wydatki rozdział 80130).	24 000,00	24 000,00
C.	Zmiany dochodów (bieżące)	969 673,00	0,00
1.	Oplata planistyczna dotycząca sprzedaży parcel położonych w rejonie Obwiedni Północnej (Castorama) - dział 756. Wydatki zostały zwiększone z ogólnej rezerwy budżetowej.	569 673,00	0,00
2.	Ponadplanowe dochody z tytułu opłaty rejestracyjnej (plan po zmianie 2.350.000 zł)	400 000,00	0,00
D.	Zmiany wydatków (bieżące)		-289 947,74
1.	Zmniejszenia wydatków:		
a/	W związku z otrzymaniem I transzy dotacji celowej z b.p. na wrzesień i październik br. na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zmniejsza się środki własne: rozdział 80103 (dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty) rozdział 80104 rozdział 80105 rozdział 80106 (dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty)		-933 156,00 -1 656,00 -921 771,00 -5 589,00 -4 140,00
b/	Środki zabezpieczone w budżecie na organizację lodowiska na terenie boiska przy ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny nie będą wykorzystane w związku z planowanym uruchomieniem 6 grudnia 2013 r. lodowiska na terenie budowanego boiska przy ul. Gliwickiej (rozdział 92605) .		-199 791,74
2.	Zwiększenia wydatków: Zwiększa się wydatki na wypłatę odszkodowań za grunty, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zaplanowane są pod drogi publiczne (rozdział 70005); (plan po zmianach - 2.343.000 zł).		843 000,00
E.	Przeniesienia wydatków pomiędzy grupami <i>Budowa boiska do piłki nożnej z odwodnieniem płyty i ogrodzeniem na terenie MOSiR w Rybniku-Kamieniu; (rozdział 92601).</i> <i>bieżące</i> <i>majątkowe (i)</i> Zmniejszenie wydatków majątkowych o podatek VAT, który będzie odliczany i rozliczany w wydatkach bieżących (§ 4530)		413 073,83 -413 073,83
II.	Zmniejszenie deficytu (§ 1 pkt 3 uchwały), zmiany w przychodach (§ 1 pkt 4 uchwały)		
pkt 3	Zmniejszono planowany deficyt o 1.448.893,12 zł (do 48.852.497,19 zł).		
pkt 4	W przychodach zmniejszono o 1.448.893,12 zł § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.		
III.	Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (§ 1 pkt 6 uchwały) - oprócz zmian omówionych w pkt. D.1a/ uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniem Prezydenta Miasta w rozdziałach 80103 i 80106.		
IV.	Plany finansowe dochodów gromadzonych przez OJB na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych - zwiększenie dochodów i wydatków (§ 1 pkt 7 uchwały).		
1.	Szkoła Podstawowa nr 24, dz. Popielów - 2.000 zł, za wynajem pomieszczeń; na zakup wyposażenia.		
2.	Szkoła Podstawowa nr 28, dz. Kamień - 4.400 zł, za wynajem pomieszczeń; na zakup wyposażenia.		
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, dz. Północ - 13.000 zł, w tym: - wynajem pomieszczeń - 12.000 zł, - darowizna pieniężna - 1.000 zł, na zakup wyposażenia oraz środków czystości.		
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, dz. Zamysłów - 13.523,79 zł, w tym: - wynajem pomieszczeń - 13.055 zł, - odsetki bankowe oraz odsetki ustawowe od zaległości kontrahentów - 50 zł, - pozostałość środków pieniężnych z wydzielonych rachunków SP6 i P6 - 418,79 zł. na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług.		
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, dz. Smolna - 5.674,50 zł, w tym: - wynajem pomieszczeń - 5.000 zł, - odsetki bankowe oraz odsetki ustawowe od zaległości kontrahentów - 50 zł, - pozostałość środków pieniężnych z wydzielonych rachunków SP2 i P2 - 624,50 zł. na zakup wyposażenia.		

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice - 5.822,75 zł, w tym:
 - wynajem pomieszczeń - 4.500 zł,
 - odsetki bankowe oraz odsetki ustawowe od zaległości kontrahentów - 50 zł,
 - darowizna pieniężna - 800 zł,
 - pozostałość środków pieniężnych z wydzielonych rachunków SP12 i P12 - 472,75 zł. na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, dz. Rybnicka Kuźnia - 5.735,47 zł, w tym:
 - wynajem pomieszczeń - 2.500 zł,
 - odsetki bankowe oraz odsetki ustawowe od zaległości kontrahentów - 50 zł,
 - pozostałość środków pieniężnych z wydzielonych rachunków SP15 i P37 - 3.185,47 zł. na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.
8. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, dz. Chwałęcice - 1.223,76 zł, w tym:
 - wynajem pomieszczeń - 1.000 zł,
 - odsetki bankowe oraz odsetki ustawowe od zaległości kontrahentów - 50 zł,
 - pozostałość środków pieniężnych z wydzielonych rachunków SP27 i P31 - 173,76 zł. na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.
9. Gimnazjum nr 3, dz. Chwałowice - 2.000 zł, za wynajem pomieszczeń; na zakup materiałów i wyposażenia.
10. Gimnazjum nr 10, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - 2.386 zł, środki PZU; na zakup komputerów.
11. Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - 3.500 zł, za wynajem pomieszczenia; na zakup materiałów i wyposażenia.

Ogółem (11 pozycji) - zwiększenie planu - 59.266,27 zł.

Informacje uzupełniające

1. Zwiększenia w 2013 roku dochodów, które nie mogły być ujęte w budżecie pierwotnym:	w uchwale	w roku
		37 708 506,55
a/ dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	9 600,00	12 710 598,87
b/ inne pozyskane w wyniku starań miasta	236 532,67	4 689 167,08
c/ należne miastu na podstawie odrębnych przepisów	584 673,00	1 812 917,23
d/ niewykorzystane wydatki niewygasające z 2012 roku		6 594 915,71
e/ środki budżetu państwa		5 054 738,66
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		41 062 935,35
majątkowe	50 947,35	180 000,00
		40 882 935,35
3. Kwoty zbiorcze budżetu 2013 roku (po zmianach z 23 października)		
OGÓŁEM dochody/wydatki	625 025 350,12	673 877 847,31
DEFICYT	-48 852 497,19	
bieżące dochody/wydatki	565 121 261,41	547 016 289,85
NADWYŻKA OPERACYJNA		18 104 971,56
majątkowe dochody/wydatki	59 904 088,71	126 861 557,46