

# Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2015 rok

## Omówienie zmian w stosunku do projektu budżetu

Nowe pozycje i inne zmiany w zestawieniu udostępnionym na tablecie 12 grudnia 2014 roku zaznaczono kolorem czerwonym (na posiedzenie Komisji Finansów 7.01.) i niebieskim (po posiedzeniu tej Komisji)

	DOCHODY	WYDATKI
<b>Ogółem wprowadzone zmiany dochodów i wydatków</b>	<b>36 494 209,97</b>	<b>10 398 762,90</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 278 773,00</i>	<i>3 435 377,14</i>
<i>majątkowe (i)</i>	<i>35 215 436,97</i>	<i>6 963 385,76</i>
<i>DEFICYT - zmniejszenie o</i>	<i>26 095 447,07</i>	
<i>z kwoty 105.847.009,26 zł do</i>	<i>79 751 562,19</i>	
<i>NADWYŻKA OPERACYJNA - zmniejszenie o</i>	<i>-2 156 604,14</i>	
<i>z kwoty 14.904.636,64 zł do</i>	<i>12 748 032,50</i>	
<b>I. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych</b>	<b>33 787 124,41</b>	<b>5 146 218,93</b>
<i>bieżące</i>	<i>774 709,21</i>	<i>1 766 272,17</i>
<i>majątkowe (i)</i>	<i>33 012 415,20</i>	<i>3 379 946,76</i>
1. Zmiany dochodów i wydatków związane z korektami w budżecie 2014 roku, wprowadzonymi na sesji grudniowej		
a/ Dotacja z Funduszu Spójności (dział 900) - prefinansowanie 10% salda końcowego projektu ISPA/FS, po uwzględnieniu częściowej spłaty, zgodnie z aneksem do umowy pożyczki płatniczej z NFOŚiGW (vide rozchody)	26 727 515,34	(i)
b/ <b>Zawód na topie</b> (dział 801)	-5 426,28	
<i>EFS</i>	-5 286,35	
<i>b.p.</i>	-139,93	
c/ <b>Incorporated</b> (dział 801)	95,48	
d/ <b>Mam zawód - mam pracę w regionie</b> - (dział 801; rozdział 80195),	143 323,99	143 323,99
<i>EFS (54.833,33 zł + 84.794,63 zł)</i>	139 627,96	139 627,96
<i>b.p. (1.451,47 zł + 2.244,56 zł)</i>	3 696,03	3 696,03
Oprócz korekty grudniowej (56.284,80 zł) zwiększono wydatki o 87.039,19 zł, z tego: 67.039,19 zł - niewykorzystane wydatki z 2014 roku na sfinansowanie staży młodzieży i 20.000 zł - na doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne.		
Zadanie ujmuje się w WPF poz. 1.1.1.11.		
e/ <b>Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Rybnika</b> (853; rozdział 85395).	14 948,96	61 557,65
<i>EFS</i>	0,00	46 608,69
<i>b.p.</i>	5 715,31	5 715,31
<i>wkład własny - opłaty rodziców</i>	9 233,65	9 233,65
Zadanie ujmuje się w WPF poz. 1.1.1.12.		
f/ <b>Popatrz przez swoje okno - przemysł - działaj - ciesz się</b> (dział 801, wydatki 80101).	-26 707,55	-20 000,00
g/ <b>Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej OSKAR</b> (dział 750; rozdział 75095)	894 503,18	947 792,53 (i)
<i>EFRR</i>	894 503,18	621 173,11
<i>b.m.</i>		326 619,42
Zadanie ujmuje się w WPF poz. 1.1.2.6.		
h/ <b>Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku</b> (dział 750)	599 026,66	
i/ <b>Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku II</b> (dział 750)	429 534,74	
j/ <b>Przebudowa ul. Podmiejskiej</b> (dział 600; rozdział 60015)	1 010 990,85	2 781 534,23 (i)
<i>EFRR</i>	1 010 990,85	1 260 377,45
<i>b.m.</i>		1 521 156,78
WPF poz. 1.1.2.3.		
k/ <b>Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą św. Antoniego Padewskiego - Rynkiem</b> (dział 900).	3 818 000,00	
l/ Program <b>Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego</b> (rozdział 75095)		416 431,00
- wydatki bieżące		18 010,00
- <i>EFRR</i>		-318 002,85
- <i>b.p.</i>		-56 118,15
- <i>b.m.</i>		392 131,00
- dotacje dla gmin:		398 421,00
- <i>bieżące</i>	349 380,00	747 801,00
- <i>EFRR</i>	296 973,00	635 630,85
- <i>b.p.</i>	52 407,00	112 170,15
- majątkowe	-349 380,00	-349 380,00 (i)
- <i>EFRR</i>	-296 973,00	-296 973,00
- <i>b.p.</i>	-52 407,00	-52 407,00
WPF poz. 1.1.1.6. i 1.1.2.5.		

	DOCHODY	WYDATKI
2. Zwiększenie (do 70.048,50 zł) prognozowanej dotacji z Funduszu Spójności na zadanie <i>Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta</i> oraz korekta źródeł finansowania zadania (dział 900)	8 241,00	0,00
FS	8 241,00	8 241,00
b.m.	0,00	-8 241,00
3. Zmniejszenie (do 327.471,31 zł) dotacji z EFRR na zadanie <b>Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej i Kotucza w Rybniku</b> (dział 630) w związku z zaliczeniem przez IZ RPO do wydatków niekwalifikowalnych dodatkowych nakładów poniesionych na sfinansowanie robót związanych z częściową wymianą gruntu i odwodnieniem terenu.	-117 775,57	
4. Wprowadzenie do budżetu miasta środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację w 2015 roku przez OJB nowych projektów <b>Erasmus+</b> (dział 801, rozdział 80130):	640 853,61	801 067,02
a/ <b>Otwarte drzwi do europejskiego rynku pracy</b> - celem jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych - Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk. W dochodach 2016 roku ujmuje się 34.494,78 zł	137 979,11	172 473,89
b/ <b>Doświadczenie zawodowe bez granic</b> - celem są staże i praktyki zawodowe uczniów (w zakresie ekonomii i gastronomii) w Portugalii i Hiszpanii - Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny W dochodach 2016 roku ujmuje się 77.601,93 zł	310 407,70	388 009,63
c/ <b>Wspólnie tworzymy zakład pracy. Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 5 w Irlandii Północnej</b> - celem jest stworzenie narzędzi ułatwiających absolwentowi szkoły podjęcie pierwszej pracy i odnalezienie się na rynku pracy - Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce. W dochodach 2016 roku ujmuje się 48.116,70 zł Powyższe projekty zostały wprowadzone ze wskazaniem Europejskiego Funduszu Społecznego jako jedyne źródła finansowania. Po uzyskaniu w I kwartale 2015 roku z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ informacji o montażu finansowego wprowadzona zostanie korekta polegająca na przesunięciu części środków z EFS na dotację z budżetu państwa.	192 466,80	240 583,50
5. Zmniejszenie dotacji EFS na realizację projektu <i>Szczęśliwa 15</i> z uwagi na wpływ środków w 2014 roku w kwocie wyższej niż pierwotnie planowano (dział 801). Prognozowane dochody 2015 r. po zmianie - 933.806,70 zł	-350 000,00	
6. Zwiększenie wydatków na realizację przez SP35, dz. Chwałowice projektu <i>Wolfing around - odkrywanie tradycyjnych europejskich opowieści</i> w ramach programów FRSE <i>Comenius</i> <i>Uczenie się przez całe życie</i> o niezrealizowane wydatki w 2014 roku, które zostaną przeznaczone na zakup biletów lotniczych oraz na wizytę w Hiszpanii od 23 do 27 lutego br. (rozdział 80101)		14 512,51
WPF poz. 1.1.1.15.		
<b>II. Zmiany dochodów i wydatków</b>	<b>2 485 337,00</b>	<b>2 482 437,00</b>
bieżące	485 337,00	482 437,00
majątkowe (i)	2 000 000,00	2 000 000,00
1. Dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (50%) na <i>Przebudowę ul. Mikołowskiej na odcinku od ronda Mikołowskiego do skrzyżowania z ulicą Elizy Orzeszkowej, dz. Północ</i> (dział 600, rozdział 60016). Nakłady ogółem 4 mln zł.	2 000 000,00	2 000 000,00 (i)
2. Koszty zastępstwa procesowego (dział 750, wydatki 75023)	50 000,00	49 600,00
3. Odszkodowanie z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Województwa Śląskiego prawa własności nieruchomości - przebudowa ul. Prostej (dział 600, rozdział 60015)	436 337,00	436 337,00
4. 5% Fundusz Pracy - zwiększenie dotacji do 567.700 zł, zgodnie z informacją otrzymaną z MPiPS (dział 853, rozdział 85333) <i>budżet miasta</i>	2 500,00	2 500,00 -2 500,00
5. Porozumienie z powiatem rybnickim - wykreślenie planowanej kwoty na sfinansowanie świadczeń terapeutycznych dla dzieci z terenu powiatu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku; usługi w zakresie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego wykonywane są przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Czerwionce-Leszczynach będącą jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Rybniku (dział 854, rozdział 85406)	-3 500,00	-3 500,00
<b>III. Zmiany dochodów</b>	<b>221 748,56</b>	
bieżące	18 726,79	
majątkowe (i)	203 021,77	
1. Dofinansowanie z Funduszu Dopląt BGK (dział 700) na:		(i)
a/ <i>przebudowę i remont dwóch budynków mieszkalnych przy ul. gen. Andersa 40A i 44A w Rybniku</i> (dział 700) - pozycja wykreślona z dochodów z uwagi na wpływ środków w wysokości 551.282,22 zł w grudniu 2014 roku. Zmniejszenie dofinansowania (40%) ze środków Funduszu Dopląt BGK (z 656.800,08 zł do 551.282,22 zł) jest skutkiem zmniejszenia nakładów z 1.667.461,22 zł do 1.378.205,55 zł,	-656 800,08	
b/ <i>przebudowę wraz z nadbudową i remont budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowskiej 31 A</i> (w 2014 roku wykreślono 838.541,64 zł; wzrost dotacji o 21.280,21 zł wiąże się z ujęciem w rozliczeniu kosztów dokumentacji projektowej z 2012 roku).	859 821,85	

	DOCHODY	WYDATKI
2. Dochody Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu prowizji za terminowe regulowanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego (1.080 zł) i odsetek od środków na rachunku bankowym (20 zł); (dział 853)	1 100,00	
3. Pozostałość na 31.12.2014 roku środków na wydzielonych rachunkach OJB, przelana w bieżącym roku na dochody miasta:	17 626,79	
<i>dział 801</i>	16 173,03	
<i>dział 854</i>	1 453,76	
<b>IV. Zwiększenia wydatków</b>		<b>4 516 435,97</b>
<i>bieżące</i>		3 016 435,97
<i>majątkowe (i)</i>		1 500 000,00
1. Pozycje wykreślone z budżetu 2014 r. na sesji grudniowej wpisuje się na realizację tych samych zadań:		544 750,00
a/ remont ulicy Sztygarskiej (315.000 zł) i Szybowej (205.000 zł), dz. Niedobczyce (rozdział 60016)		520 000,00
b/ przeglądy obiektów mostowych - <i>umowa o dzieło</i> ; (rozdział 60095)		24 750,00
2. Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na:		
a/ dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej o 1 punkt procentowy (do 151.905,60 zł); (rozdział 85311)		13 809,60
b/ organizację przez MOSiR projektu „Plaża Open 2015” (rozdział 92605)		93 000,00
c/ opłatę za uzyskanie świadectwa PZLA oraz nadanie kategorii dla stadionu lekkoatletycznego (rozdział 92605)		40 000,00
d/ odszkodowanie za grunt pod przebudowę ul. Tkoczów (rozdział 60015)		94 366,00
e/ uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia, pochodne oraz ZFŚS, z tego:		10 575,00
- konserwator Ochotniczych Straży Pożarnych (rozdział 75412)		5 100,00
- pracownicy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (rozdział 75421)		5 475,00
f/ uzupełnienie środków na dotację podmiotową dla RCK na sfinansowanie kosztów planowanego koncertu światowej gwiazdy (rozdział 92109)		1 345 000,00
g/ uzupełnienie środków na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (kultura fizyczna); (rozdział 92605)		240 000,00
h/ <i>przebudowę toru żużlowego na stadionie miejskim przy ul. Gliwickiej (poszerzenie toru na odcinkach prostych o około 1,70 m oraz zmiana jego nachylenia na łukach (rozdział 92601)</i>		1 300 000,00 (i)
3. Zwiększenie wydatków o kwoty niezrealizowane w 2014 roku w związku z:		834 935,37
a/ <i>niezakończonymi postępowaniami przetargowymi na wykonanie remontów obiektów i brakiem możliwości wyboru wykonawców przed 22 grudnia br.:</i>		441 000,00
- <i>OSP Popielów - roboty ogólnobudowlane (rozdział 75412)</i>		71 000,00
- <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - roboty w obrębie II piętra i klatek schodowych (rozdział 80195)</i>		300 000,00
- <i>Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - remont pokrycia dachów łączników oraz dachu zaplecza sali gimnastycznej (rozdział 80195)</i>		70 000,00
b/ <i>unieważnieniem postępowania przetargowego na roboty remontowe i inwestycyjne w budynku Muzeum - Ratusza z uwagi na wysokość najkorzystniejszej oferty przekraczającej wartość ceny szacunkowej (rozdział 92195), z tego:</i>		393 935,37
- <i>instalacja windy wewnętrznej i budowa zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych,</i>		200 000,00 (i)
- <i>roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne.</i>		193 935,37
<i>Dla ww. zadań w I kwartale br. opracowany zostanie projekt budowlany, który określi ich koszty, a następnie uruchomione zostanie postępowanie przetargowe.</i>		
<b>V. Zmniejszenie wydatków - bieżące</b>		<b>-1 746 329,00</b>
1. W wyniku przeprowadzonego przetargu na zbiorową dostawę energii elektrycznej (w latach 2015-2016) spodziewane są oszczędności na zakupie energii elektrycznej, o które pomniejsza się plan wydatków:		-1 607 000,00
- <i>oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015)</i>		-620 000,00
- <i>sygnalizacje świetlne (rozdział 60095)</i>		-15 000,00
- <i>MDPS (rozdział 85202)</i>		-50 000,00
- <i>MOSiR (rozdział 92604)</i>		-150 000,00
- <i>RSK</i>		-50 000,00
- <i>rozdział 60015</i>		-16 000,00
- <i>rozdział 60016</i>		-34 000,00
- <i>RCK (dotacja); (rozdział 92109)</i>		-20 000,00
- <i>Straż Miejska (rozdział 75416)</i>		-9 000,00
- <i>Urząd Miasta (rozdział 75023)</i>		-80 000,00
- <i>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (rozdział 70001)</i>		-90 000,00
- <i>Zarząd Zieleni Miejskiej (rozdział 90095)</i>		-5 000,00
- <i>Zespół Ognisk Wychowawczych (rozdział 85201)</i>		-8 000,00
- <i>Zarząd Transportu Zbiorowego (rozdział 60004)</i>		-10 000,00
- <i>oświatowe jednostki budżetowe:</i>		-500 000,00
- <i>rozdział 80101</i>		-152 000,00
- <i>rozdział 80102</i>		-3 000,00
- <i>rozdział 80104</i>		-53 000,00
- <i>rozdział 80110</i>		-75 000,00



	DOCHODY	WYDATKI
- rozdział 80120		-32 000,00
- rozdział 80130		-130 000,00
- rozdział 80140		-55 000,00
2. Zmniejszenie (do 68.597 zł) dotacji dla Powiatu Rybnickiego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania wspólnego stanowiska Rzecznika Praw Konsumentów:		-21 762,00
- wykreślenie z wydatków odprawy emerytalnej Rzecznika do chwili podjęcia ostatecznej decyzji o przejściu na emeryturę (23.972 zł),		
- ujęcie środków na zakup komputera ( 2.210 zł).		
3. Zmniejszenie dopłaty z budżetu miasta do zadań zleconych w zakresie wynagrodzeń i pochodnych związanych z gospodarką nieruchomościami (rozdział 75011) - vide pkt VI.1.		-117 567,00
- wynagrodzenia		-96 513,00
- pochodne		-18 957,00
- ZFŚS		-2 097,00
<b>VI. Przeniesienia wydatków</b>		
bieżące		-83 439,00
majątkowe (i)		83 439,00
1. Zgodnie z dyspozycją Wydziału Nadzoru Właścicielskiego ŚUW wydatki na wynagrodzenia i pochodne 5 pracowników Wydziału Mienia, wykonujących zadania zlecone powiatowi związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa, ujmują się w rozdziale 70005 (dotychczas były w rozdziale 75011):		
rozdział 70005		
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		-117 567,00
- wynagrodzenia		96 513,00
- pochodne		18 957,00
- ZFŚS		2 097,00
Równocześnie dopłata z budżetu miasta ujęta w rozdziale 75011 zostaje przeniesiona do właściwego rozdziału 70005		
rozdział 75011		-189 063,00
wynagrodzenia		-155 209,00
pochodne		-30 481,00
ZFŚS		-3 373,00
rozdział 70005		189 063,00
wynagrodzenia		155 209,00
pochodne		30 481,00
ZFŚS		3 373,00
W konsekwencji ww. zmian konieczne jest przeniesienie wydatków na wynagrodzenia i pochodne pomiędzy rozdziałami:		
rozdział 75011		-240 329,00
wynagrodzenia		-196 819,00
pochodne		-38 656,00
ZFŚS		-4 854,00
rozdział 75023		240 329,00
wynagrodzenia		196 819,00
pochodne		38 656,00
ZFŚS		4 854,00
2. Wydział Edukacji - korekta ujęcia wydatków		
rozdział 80195		-20 000,00
rozdział 85495		20 000,00
3. Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - w związku z możliwością wnioskowania o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przenosi się wydatki zaplanowane na inwestycje oraz remonty w Miejskim Domu Pomocy Społecznej (rozdział 85202):		
- wydatki majątkowe na wymianę windy dla osób niepełnosprawnych w budynku MDPS w Rybniku przy ul. Żużłowej 25 - zmniejszenie z kwoty 140.000 zł do 95.439 zł,		-44 561,00 (i)
- wydatki bieżące na remont korytarza i pomieszczeń III piętra budynku MDPS - zwiększenie z kwoty 100.000 zł do 144.561 zł.		44 561,00
Wydatki w łącznej kwocie 240.000 zł stanowią wkład własny Miasta (50%).		
4. Przedszkole nr 42, dz. Maroko-Nowiny		-16 187,00
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych (rozdział 80114)		16 187,00
Wydatki na sfinansowanie 0,25 etatu (wynagrodzenia i pochodne) w związku z przejęciem obsługi księgowo-finansowej P42 przez MZOPO		
5. Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (rozdział 85154) - przeniesienie pomiędzy dysponentami:		
- Wydział Polityki Społecznej		-17 591,00
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii		17 591,00
6. Rybnickie Służby Komunalne - przeniesienie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej:		
rozdział 90002 Gospodarka odpadami - zmniejszenie do 512.075 zł - plan był zawyżony,		-170 000,00
rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - zwiększenie do 2.918.621 zł - zbyt niski plan w kalkulacji RSK		170 000,00

7. Wydział Dróg - przeniesienia pomiędzy zadaniami w związku z koniecznością rozpoczęcia procedur przetargowych:		
a/ <i>Przebudowa obiektu mostowego na ul. Rudzkiej - zmiana nazwy na <b>Przebudowa obiektu mostowego wraz z drogami dojazdowymi w ciągu ul. Rudzkiej</b> (rozdział 60015)</i>		4 220 000,00 (i)
Konieczne jest zabezpieczenie środków w wysokości 6.720.000 zł, w tym 6,6 mln zł na roboty drogowe i 120 tys. zł na Inżyniera Kontraktu. W projekcie budżetu zaplanowano 2,5 mln zł zakładając dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej (2,5 mln zł). Z uwagi na konieczność przebudowy dróg dojazdowych wraz z kanalizacją sanitarną i oświetleniem niezbędne jest zwiększenie planowanych wydatków o 4.220.000 zł.		
b/ Kwotę tę przenosi się ze środków na <i>Przebudowę ul. Zwycięstwa</i> , z uwagi na planowane rozpoczęcie procedury przetargowej na początku II kwartału br. (pozostaje 2.280.000 zł). Do tego czasu wydatki zostaną uzupełnione oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach na realizację innych zadań.	-4 220 000,00 (i)	
c/ <i>Projekt przebudowy ul. Mikołowskiej - zwiększenie do 526.000 zł (rozdział 60015)</i>	226 000,00 (i)	
d/ <i>Przebudowa ul. Kotucza - dokumentacja - zmniejszenie do 102.000 zł (rozdział 60015)</i>	-98 000,00 (i)	
Po przeprowadzeniu badania rynku na opracowanie dokumentacji projektowych (ppkt c/ i d/) okazało się, że zaplanowane kwoty muszą być skorygowane. Prawdopodobnie po rozstrzygnięciu przetargu plan zostanie ponownie zmieniony. Brakującą kwotę uzupełniono ze środków ujętych na remont ul. Witosza, dz. Zamysłów (zmniejszenie do 2.372.000 zł); (rozdział 60016)		-128 000,00

**VII. Zmiana nazwy zadania:**

*PIMBP, dz. Śródmieście - dotychczasową nazwę "zabudowa windy dla osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku, klimatyzacja" zmienia się na **Budowa windy dostosowanej dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku przy ul. Szafranka 7**, w związku ze zgłoszeniem ww. przedsięwzięcia do dofinansowania (50%) ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.*

**VIII. Zmniejszenie deficytu, zmiany w przychodach i rozchodach**

Zmniejszono planowany deficyt o 26.095.447,07 zł (do 79.751.562,19 zł).

**W przychodach:**

- § 950 - wprowadzono pozycję *Wolnych środków niewykorzystanych w 2014 r.* - 7.284.154,80 zł,
- w § 952 *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:*
  - zmniejszono o 6.559.521,13 zł (do 115.195.743,73 zł) inne kredyty i pożyczki,
  - wykreślono spłatę pożyczki na prefinansowanie projektu unijnego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rybniku (92.742,40 zł) z uwagi na przedterminową spłatę w 2014 roku.

**W rozchodach:**

- w § 963 *Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE* - wprowadzono planowaną spłatę pożyczki z NFOŚiGW na prefinansowanie salda końcowego 26.727.515,34 zł,
- w § 992 *Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów* - zmniejszono o 177 zł spłatę pożyczki z WFOŚiGW na IV etap realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji (solary). Po obniżeniu ogólnej kwoty dofinansowania o 7.257,53 zł zmieniony został harmonogram spłaty pożyczki w latach 2015-2025.

**IX. Plany finansowe dochodów gromadzonych przez OJB na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych - zwiększenie dochodów i wydatków (§ 1 pkt 5 uchwały)**

W kol. 8 załącznika nr 2 wykazano w wydatkach wpłatę pozostałości środków finansowych na 31.12.14 r. (vide pkt III.3.)

**Uchwała budżetowa na 2015 rok**

<b>OGÓŁEM</b>	<b>647 180 279,89</b>	<b>726 931 842,08</b>
<b>DEFICYT</b>	<b>-79 751 562,19</b>	
<i>bieżące</i>	<i>587 251 437,11</i>	<i>574 503 404,61</i>
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>		<b>12 748 032,50</b>
<i>majątkowe</i>	<i>59 928 842,78</i>	<i>152 428 437,47</i>

**Projekt budżetu - ZPM nr 570 /2014 z dnia 13 listopada 2014 r.**

<b>OGÓŁEM</b>	<b>610 686 069,92</b>	<b>716 533 079,18</b>
<b>DEFICYT</b>	<b>-105 847 009,26</b>	
<i>bieżące</i>	<i>585 972 664,11</i>	<i>571 068 027,47</i>
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>		<b>14 904 636,64</b>
<i>majątkowe</i>	<i>24 713 405,81</i>	<i>145 465 051,71</i>

W Materiałach dodatkowych znajdują się zaktualizowane arkusze *Materiałów informacyjnych* do projektu budżetu, uzupełnione o arkusz dotyczący wydatków dzielnic.