

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2013 rok

	DOCHODY	WYDATKI	(i)
Sesja Rady Miasta 27 listopada 2013 roku			
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	-7 254 118,81	-7 254 118,81	
<i>bieżące</i>	1 459 040,26	-476 356,20	
<i>majątkowe (i)</i>	-8 713 159,07	-6 777 762,61	(i)
A. Zmiany dochodów i wydatków dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych:	145 809,44	-2 559 236,00	
<i>bieżące</i>	145 809,44	0,00	
<i>majątkowe (i)</i>	0,00	-2 559 236,00	
1. Dotacje z EFRR na zrealizowane w 2012 roku projekty:			
a/ <i>Z sąsiadem za pan brat - SP28, dz. Kamień (dział 801).</i>	80 007,19		
b/ <i>Czy mówimy po polsku, czy po czesku, razem zawsze jest nam miło - MDPS (dział 852)</i>	27 328,65		
Z prognozowanych dochodów w projekcie budżetu na 2014 rok zostanie wykreślona dotacja z EFRR (47.740,25 zł).			
2. Zwiększenie planu do wysokości faktycznie przekazanych w bieżącym roku środków na dofinansowanie projektów:			
a/ <i>Rybnik, wszystko czego sobie życzysz - EFRR (dział 750); razem w 2013 roku - 917.831,33 zł.</i>	12 718,60		
b/ <i>Razem po nowe możliwości - II edycja - EFS (dział 853); razem w 2013 roku - 125.800 zł</i>	25 755,00		
Prognozowane dochody projektu budżetu miasta na 2014 rok ze środków UE zostaną zmniejszone o ponadplanowe wpływy w 2013 roku - ogółem o 38.473,60 zł.			
3. Projekty zrealizowane przez Wydział Dróg: Zmniejszenia wydatków w związku z zakończeniem płatności - zadania:			
a/ <i>Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK78 w Rybniku (rozdział 60015)</i>		-2 288 037,00	(i)
WPF poz. 1.1.2.7.			
b/ <i>Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta (rozdział 60015).</i>		-271 199,00	(i)
WPF poz. 1.1.2.8.			
W planie pozostały środki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi: DK78 - 508.000 zł i ul. Żorska - 270.285 zł.			
B. Zmiany dochodów i wydatków	-1 235 675,27	-486 058,99	
<i>bieżące</i>	-1 182 516,20	-26 356,20	
<i>majątkowe (i)</i>	-53 159,07	-459 702,79	
1. Zmniejszenia dochodów i wydatków:			
a/ <i>Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miasta Radlin - Rydułtowy - Rybnik (dział 600; wydatki rozdział - budżet miasta</i>	-53 159,07	-526 702,79	
<i>- pomoc finansowa Miasta Radlin</i>		-473 543,72	
<i>- pomoc finansowa Miasta Radlin</i>	-53 159,07	-53 159,07	
Na zakończone roboty budowlane wydano 364.747,21 zł, z tego 50% (182.373,60 zł) z dotacji Miasta Radlin. Na wypłatę odszkodowań zaplanowano ze środków własnych - 300.000 zł, z czego wypłacono już 205.682,35 zł, pozostałe odszkodowania planuje się uregulować do końca br.			
WPF poz. 1.3.2.8.			
b/ <i>Przedszkole nr 43, dz. Maroko-Nowiny - zmniejszenie dochodów w związku z obniżeniem stawki za godziny ponadprogramowe oraz zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia z uwagi na niższą niż planowano liczbę godzin nadwymiarowych.</i>	-20 000,00	-20 000,00	
c/ <i>Rybnickie Służby Komunalne - zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków w związku z przekazaniem 1 grudnia br. składowiska odpadów do Hossy sp. z o.o. (dział 900; wydatki rozdział 90002)</i>	-1 386 000,00	-162 840,00	
2. Zwiększenia dochodów i wydatków:			
a/ <i>Oświatowe jednostki budżetowe</i>	109 290,00	109 290,00	
<i>- wyższe wpływy przeznacza się na zakup środków żywności, środków czystości oraz zakup usług gastronomicznych (rozdział 80148):</i>	108 170,00	108 170,00	
<i>- P1, dz. Śródmieście - otwarcie dodatkowego oddziału</i>	7 000,00	7 000,00	
<i>- P11, dz. Maroko-Nowiny - zwiększenie stawki żywieniowej</i>	11 000,00	11 000,00	
<i>- P13, dz. Chwałowice - otwarcie dodatkowego oddziału</i>	17 000,00	17 000,00	
<i>- P14, dz. Chwałowice - zwiększenie ilości wydawanych posiłków</i>	15 000,00	15 000,00	
<i>- P25, dz. Niedobczyce - otwarcie dodatkowego oddziału</i>	12 000,00	12 000,00	
<i>- SP3, dz. Paruszowiec-Piaski - zwiększenie ilości wydawanych posiłków</i>	2 000,00	2 000,00	
<i>- SP13, dz. Chwałowice - zwiększenie ilości wydawanych posiłków</i>	12 000,00	12 000,00	

- ZS-P10, dz. Smolna - zwiększenie ilości wydawanych posiłków	18 670,00	18 670,00
- G4, dz. Rybnicka Kuźnia - zwiększenie ilości wydawanych posiłków	13 500,00	13 500,00
- P1, dz. Śródmieście - otwarcie dodatkowego oddziału; środki te przeznacza się na doposażenie nowego oddziału (rozdział 80104)	1 120,00	1 120,00
b/ Zarząd Zieleni Miejskiej - zwiększone dochody ze sprzedaży wyrobów i usług przeznacza się na zakup kosiarki samojezdnej z koszem i wysokim wysypem do zbierania trawy z dużych powierzchni oraz wąskich pasów zieleni wzdłuż jezdni (dział 900; wydatki rozdział 90004).	67 000,00	67 000,00
c/ MOSiR - odszkodowanie za zniszczone w wyniku gradobicia mienie przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia (dział 926, wydatki rozdział 92604).	14 425,80	14 425,80
d/ Zwroty na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków budżetu państwa (rozdział 85212).	25 000,00	25 000,00
e/ 2,5% - koszty obsługi przez OPS zadań PFRON (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219). Łącznie z tego tytułu wprowadzono do budżetu miasta 49.245 zł.	7 768,00	7 768,00
C. Zmiany dochodów	-6 901 925,10	
<i>bieżące</i>	2 495 747,02	
<i>majątkowe (i)</i>	-8 660 000,00	
1. Zmniejszenia dochodów		
a/ Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (do 6 mln zł); (dział 756)	-4 000 000,00	
b/ Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (do 4 mln zł); (dział 756)	-200 000,00	
c/ Dochodów ze sprzedaży majątku gminy (do 8,6 mln zł); (dział 700)	-8 660 000,00	
2. Zwiększenia dochodów		
a/ Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (do 134 mln zł); (dział 756)	4 000 000,00	
b/ Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (do 4.700.305,81 zł); (dział 758)	993 983,90	
c/ Dotacja z NFOŚiGW za zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji i przekazanych do stacji demontażu w 2012 roku - 65 pojazdów (dział 900).	260 000,00	
d/ Odszkodowania na rzecz Miasta Rybnik, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego, z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Województwo Śląskie prawa własności nieruchomości położonych w Rybniku, w związku z przebudową: ul. Sportowej, ul. Prostej oraz skrzyżowań na ul. Żorskiej - saldo rozliczeń (dział 600)	56 091,00	
e/ Uzyskane ponadplanowe dochody (stan na 31.10.2013 r.):		
- MOSiR - dzierżawa (30.000 zł), usługi (110.000 zł) i inne (10.000 zł); (dział 926)	150 000,00	
- Wydział Dróg - odszkodowania za szkody komunikacyjne (dział 600)	32 000,00	
- Wydział Komunikacji - opłata rejestracyjna (do 2,6 mln zł); (dział 756)	250 000,00	
- opłata targowa (do 820 tys. zł); (dział 756)	216 000,00	
- 25 % wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (do 1.758.852,12 zł); (dział 700)	701 602,12	
f/ Środki PFRON - rekompensata za utracone dochody z tytułu zwolnienia zakładu pracy chronionej z podatku od nieruchomości za I półrocze 2013 r. (dział 756).	36 070,00	
D. Zmniejszenia wydatków	-4 208 823,82	
<i>bieżące</i>	-450 000,00	
<i>majątkowe (i)</i>	-3 758 823,82	
Wydział IMI		
1. Rozbudowa lotniska w Rybniku-Gotartowicach - etap I (rozdział 60095) - do wysokości poniesionych w br. nakładów na sfinansowanie opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej lotniska (10.863,36 zł).	-69 136,64	(i)
WPF poz. 1.3.2.10.		
2. SP20, dz. Gotartowice - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej oraz bieżni (rozdział 80195) - oszczędność po przetargu (plan po zmianie 598.109 zł).	-101 891,00	(i)
3. Oszczędności wydatków na zakończonych zadaniach:		
a/ Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Żurawiej 2 w Rybniku, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 (rozdział 80195)	-163 248,47	(i)
WPF poz. 1.3.2.18.		
b/ Adaptacja budynku przy ul. Rzeczej na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarką komunalną (rozdział 90095)	-428 725,02	(i)
WPF poz. 1.3.2.19.		
Wydział Dróg		
4. Ekrany akustyczne wzdłuż DK 78 przy placówkach oświatowych (rozdział 60015) – wykonane zostały dwa ekrany na ul. Reymonta oraz jeden przy ul. Wodzisławskiej (umowa na kwotę 985.628,59 zł). Konieczność budowy tych ekranów wynikała z obowiązku nałożonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Natomiast aktualnie nie będzie budowany ekran w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Gliwickiej 105, gdyż zmienione zostały warunki w zakresie norm hałasu, a decyzja środowiskowa uzyskana w trakcie przebudowy ul. Gliwickiej nie nakładała obowiązku zabudowy ekranów akustycznych w tym rejonie.	-1 197 456,41	(i)

5. Niewykorzystane środki na nabycie od osób fizycznych gruntu pod ul. Książenicą, dz. Golejów, z uwagi na przekazanie sprawy do realizacji przez Wydział Mienia, który ma zaplanowane wydatki (rozdział 60095)	-50 000,00
6. Oszczędności po przetargach (rozdział 60015) na zadaniach:	
a/ <i>Przebudowa ul. Małachowskiego na odcinku 0+000 do 0+126</i>	-75 162,00 (i)
b/ <i>Przebudowa ul. Jastrzębskiej - zmniejszeniu ulegają również łączne nakłady finansowe (do 8.585.563 zł).</i>	-1 704 437,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.22.	
c/ <i>Opracowanie projektu drogi śródmiejskiej oraz wykonanie podziałów nieruchomości na trasie projektowanej drogi Racibórz - Pszczyna (rozdział 60015).</i>	-18 767,28 (i)
8. Obsługa zadłużenia - prowizje i opłaty w związku z prognozowaną emisją obligacji komunalnych, która w 2013 roku nie jest jednak konieczna (dział 75702)	-400 000,00

E. Przeniesienia wydatków pomiędzy działami

Rybnickie Służby Komunalne - przeniesienia etatów oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zmianą organizacji pracy	
rozdział 60016	-15 000,00
wynagrodzenia	-3 000,00
pochodne	-12 000,00
rozdział 71095	38 000,00
wynagrodzenia	22 000,00
pochodne	16 000,00
rozdział 90002	-23 000,00
wynagrodzenia	-19 000,00
pochodne	-4 000,00

III. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (§ 1 pkt 3 uchwały) - uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniem Prezydenta Miasta w rozdziałach 85212 i 85213.

IV. Plany finansowe dochodów gromadzonych przez OJB na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych - zwiększenie dochodów i wydatków (§ 1 pkt 4 uchwały).

1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, dz. Śródmieście - 700 zł za wynajem pomieszczeń; na zakup wyposażenia.
2. Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski - 3.100 zł, w tym:
 - wynajem pomieszczeń - 800 zł,
 - darowizna pieniężna - 2.300 zł,
 na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.
3. Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice - 3.200 zł za wynajem pomieszczeń i powierzchni dachu; na remont pokoju nauczycielskiego.
4. Szkoła Podstawowa nr 19, dz. Kłokocin - 500 zł za wynajem pomieszczeń; na zakup wyposażenia.
5. Szkoła Podstawowa nr 20, dz. Gotartowice - 6.500 zł za wynajem pomieszczeń; na zakup pomocy dydaktycznych.
6. Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7, dz. Boguszowice Stare - 30.000 zł z tytułu odszkodowania po gradobiciu; na zakup usług związanych z usunięciem szkód.
7. Zespół Szkół nr 1, dz. Śródmieście - 9.602 zł, w tym:
 - wynajem pomieszczeń - 2.000 zł,
 - odszkodowanie po gradobiciu (7.069,50 zł) oraz wpływy ze sprzedaży złomu (532,50 zł); na zakup tablicy interaktywnej
8. Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - 3.000 zł za wynajem pomieszczeń i boiska; na zakup materiałów i wyposażenia.
9. Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście - 17.100 zł, w tym:
 - wynajem pomieszczeń - 14.010 zł,
 - wpływy ze sprzedaży złomu - 3.090 zł;
 na zakup materiałów, środków czystości, pomocy dydaktycznych oraz usług.
10. Zespół Szkół Budowlanych (dz. Meksyk) - 25.000 zł, w tym:
 - wynajem pomieszczeń - 14.000 zł,
 - wpływy z basenu - 6.000 zł,
 - wpływy ze sprzedaży złomu - 3.300 zł,
 - darowizna pieniężna - 600 zł,
 - odsetki bankowe oraz odsetki ustawowe od zaległości kontrahentów - 400 zł,
 - za duplikaty świadectw i legitymacji - 700 zł;
 na zakup pomocy dydaktycznych oraz usług.

Ogółem (10 pozycji) zwiększenie planu - 98.702 zł.

Informacje uzupełniające

1. Zwiększenia w 2013 roku dochodów, które nie mogły być ujęte w budżecie pierwotnym:	w uchwale	w roku
	1 264 340,56	40 822 136,78
a/ dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	145 809,44	12 856 408,31
b/ inne pozyskane w wyniku starań miasta	32 000,00	4 721 167,08
c/ należne miastu na podstawie odrębnych przepisów	1 030 440,12	2 843 357,35
d/ niewykorzystane wydatki niewygasające z 2012 roku		6 594 915,71
e/ środki budżetu państwa		6 901 104,73
f/ porozumienia z gminami i powiatami		224 311,60
g/ wpłaty ze środków własnych z tytułu odszkodowań za przejęte grunty (drogi)	56 091,00	6 680 872,00
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 27 listopada)		
OGÓŁEM dochody/wydatki	619 633 295,31	668 485 792,50
DEFICYT	-48 852 497,19	
bieżące dochody/wydatki	568 442 365,67	547 866 440,06
NADWYŻKA OPERACYJNA		20 575 925,61
majątkowe dochody/wydatki	51 190 929,64	120 619 352,44