

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2014 rok

WYDATKI (i)

Sesja Rady Miasta 26 lutego 2014 r.

I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	3 650 374,49	3 650 374,49
bieżące	5 359 573,16	8 039 677,95
majątkowe (i)	-1 709 198,67	-4 389 303,46
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	-1 489 769,81	1 050 828,26
bieżące	219 674,64	1 825 109,25
majątkowe (i)	-1 709 444,45	-774 280,99
1. Programy realizowane przez OJB i Wydział Edukacji:		
I. Zwiększenie planu na 2014 rok o środki niewykorzystane w ubiegłym roku:		
a/ Przedszkolak - to brzmi dumnie (rozdziały 80104 i 80195)		
EFS	210 379,60	119 419,91
wkład własny niefinansowy - wynajem sal lekcyjnych (+) 62.100 zł.		
Ponadto zmniejszono wartość projektu (z 3.340.729,88 zł do 3.000.000 zł, w tym: EFS - 2.550.000 zł i wkład własny niefinansowy - 450.000 zł) o oszczędności uzyskane w przetargach na zakup mebli i sprzętu komputerowego, a także na wynagrodzeniach niższych od założonych w projekcie.		
WPF poz. 1.1.1.4.		
b/ Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku - EFS (rozdziały 80104 i 80195)		668 986,34
WPF poz. 1.1.1.12.		
c/ Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku (rozdział 80120)	65 000,00	131 118,90
EFS	55 250,00	111 451,07
b.p.	9 750,00	19 667,83
WPF poz. 1.1.1.13.		
d/ Rybnicka Szkoła Przyszłości (rozdział 80195)	89 626,53	341 650,35
EFS	0,00	290 402,82
b.p.	89 626,53	51 247,53
WPF poz. 1.1.1.14.		
e/ Comenius :		233 409,70
- Wspólna droga do dorosłości (rozdział 80101)		2 401,63
WPF poz. 1.1.1.16.		
- Święta, festiwale i przyjaźń (rozdział 80101)		2 504,48
WPF poz. 1.1.1.17.		
- Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi (rozdział 80101)		4 558,73
WPF poz. 1.1.1.18.		
- Pieniądze, pieniądze - monety opowiadają historię (rozdział 80101)		0,21
WPF poz. 1.1.1.19.		
- Budujemy most komunikacji poprzez narzędzia ICT (rozdział 80101)		772,73
WPF poz. 1.1.1.20.		
- Ruch w Europie - Europa w ruchu (rozdział 80101)		6 131,80
WPF poz. 1.1.1.21.		
- Drzwi do Europy (rozdział 80110)		4 007,89
WPF poz. 1.1.1.22.		
- Dzień za dniem (rozdział 80110)		25 940,84
WPF poz. 1.1.1.23.		
- Zagrajmy naszą sztukę (rozdział 80110)		61 612,30
WPF poz. 1.1.1.24.		
- Witajcie w Unii Europejskiej (rozdział 80110)		346,91
WPF poz. 1.1.1.25..		
- Młodzi przedsiębiorcy krok po kroku (rozdział 80130)		19 576,30
WPF poz. 1.1.1.26..		
- Różnorodność i włączanie w zajęcia sportowe (rozdział 80102)		9 912,55
WPF poz. 1.1.1.27.		
- Nauczyciele pełni pomysłów. Motywowanie i aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (rozdziały 80102 i 80195)		32 818,20
FRSE		31 686,99
b.m.		1 131,21
WPF poz. 1.1.1.28.		
- Przyjaźń tańców - Friendship of dances (rozdział 80101)		19 672,27
WPF poz. 1.1.1.29.		
- Wolfing around - odkrywanie tradycyjnych europejskich opowieści (rozdział 80101)		4 629,78
WPF poz. 1.1.1.30.		

- Stworzenie autonomicznych robotów w celu poprawy kształcenia (rozdział 80130)		13 548,08
WPF poz. 1.1.1.31.		
- Razem dla środowiska (rozdział 80130)		22 005,00
WPF poz. 1.1.1.32.		
- Dokładna ocena - rzeczowa interwencja. Realna ocena - prawidłowa interwencja (rozdział 80102)		2 970,00
WPF poz. 1.1.1.33.		
f/ Leonardo da Vinci :		203 197,67
- Przedsiębiorczość - obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy (rozdział 80130)		45 064,44
WPF poz. 1.1.1.34.		
- Jak osiągnąłem sukces? (rozdział 80134)		1 851,25
WPF poz. 1.1.1.35.		
- Wulkan praktycznych doświadczeń - budowlańców, drogowców i informatyków (rozdział 80130)	0,00	46 637,93
EFS	-7 294,75	39 642,24
b.p.	7 294,75	6 995,69
WPF poz. 1.1.1.36.		
- Przedsiębiorczy fryzjer motorem rozwoju swojej branży (rozdział 80130)	0,00	11 652,10
EFS	-7 224,66	9 904,29
b.p.	7 224,66	1 747,81
WPF poz. 1.1.1.37.		
- Jak oni to robią? - Gastronomia i hotelarstwo w Hiszpanii i Chorwacji (rozdział 80130)		85 354,80
EFS	-8 508,33	72 551,58
b.p.	8 508,33	12 803,22
WPF poz. 1.1.1.38.		
- Fascynujące narzędzia ICT przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (rozdział 80134)		12 637,15
WPF poz. 1.1.1.39.		
II. Mechanik - szkoła mobilności zawodowej	-64 726,68	32 333,51
ZSME zrealizował projekt poniżej 80% jego wartości. Kwotę niewykorzystaną w 2013 roku wpisuje się do planu wydatków, bo po zatwierdzeniu raportu końcowego przez FRSE zostanie ona przelana na rachunek Fundacji. Z planu dochodów wykreśla się planowaną drugą transzę dofinansowania (20%); (dział 801; wydatki rozdział 80130).		
2. Programy realizowane przez PUP - zwiększenie planu wydatków na 2014 rok o środki niewykorzystane w ubiegłym roku oraz korekty dochodów z tytułu refundacji poniesionych wydatków (dział 853; rozdział 85395):		
a/ Razem po nowe możliwości - edycja II	6 568,57	11 853,19
EFS	4 040,37	10 075,21
b.p.	2 528,20	1 777,98
WPF poz.1.1.1.2.		
b/ Kierunek przedsiębiorczość - EFS		
2014 rok	53 092,75	53 092,75
Ponadto zwiększa się plan wydatków na 2015 rok o 25.401,12 zł (do 83.795,12 zł) oraz ogólną wartość projektu (z 1.288.171,70 zł do 1.301.590,28 zł).		
WPF poz.1.1.1.8.		
c/ Młodzi w pracy	29 837,04	30 046,93
EFS	25 330,00	25 539,89
b.p.	4 507,04	4 507,04
WPF poz.1.1.1.11.		
3. Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych (dział 710 ; rozdział 71095).	-1 709 444,45	-774 280,99 (i)
EFRR	-1 709 444,45	-689 190,19
b.m.		-85 090,80
Ponadto zmniejsza się plan wydatków na 2015 rok o 54.518 zł (do 145.632 zł). Po zakończeniu procedury przetargowej wartość projektu zmalała (z 3.132.048,99 zł do 2.143.360 zł), jak i dofinansowanie ze środków EFRR.		
WPF poz.1.1.2.4.		
4. W związku z wpływem już w grudniu 2013 roku zaplanowanych na 2014 rok dotacji :		
a/ z budżetu państwa na dofinansowanie zrealizowanego przez MDPS programu <i>Czy mówimy po czesku, czy po polsku, razem zawsze jest nam miło</i> , wykreśla się ją z planu dochodów (dział 852).	-5 616,50	
b/ z EFRR na dofinansowanie realizowanego przez Miasto programu <i>Rybnik, wszystko czego sobie życzysz - promocja terenów inwestycyjnych</i> , zmniejsza się planowane dochody (do kwoty 155.845,89 zł); (dział 750)	-164 486,67	
B. Zwiększenie dochodów	5 131 626,30	
bieżące	5 131 380,52	
majątkowe (i)	245,78	
1. Subwencja ogólna - po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2014 rok zwiększona została ostateczna kwota części oświatowej (dział 758), w tym:	1 142 882,00	
- gmina	6 891 872,00	
- powiat	-5 748 990,00	

2. <i>Przebudowa ul. Prostej</i> (dział 600) :	3 542 386,87	
a/ dochody z odszkodowania wypłaconego ze środków Miasta, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego, z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Województwo Śląskie prawa własności nieruchomości położonych w Rybniku,	2 803 341,00	
b/ refundacja przez Kompanię Węglową S.A. wypłaconych przez Miasto odszkodowań.	739 045,87	
3. <i>Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935</i> (dział 600) - Dochody z odszkodowania wypłaconego ze środków Miasta, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego, z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Województwo Śląskie prawa własności nieruchomości.	118 705,00	
4. Pozostałości na 31.12.2013 roku środków na wydzielonych rachunkach OJB, przełane w bieżącym roku na dochody miasta:	13 476,25	
dział 801	13 473,12	
dział 854	3,13	
5. Niewykorzystane wydatki niewygasające z 2013 roku (dział 758) - środki przekazane na dochody budżetu miasta (ogółem wprowadzono do budżetu 219.774,44 zł).	151 574,44	
<i>bieżące</i>	151 328,66	
<i>majątkowe</i>	245,78	
6. Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (do 1.162.601,74 zł); (dział 758)	162 601,74	
C. Zwiększenie dochodów i wydatków (bieżące)	8 518,00	8 518,00
2,5% - koszty obsługi przez OPS zadań PFRON (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219).	8 518,00	8 518,00
D. Zmiany wydatków		2 591 028,23
<i>bieżące</i>		337 257,00
<i>majątkowe (i)</i>		2 253 771,23
Zwiększenia wydatków /1-9/		
1. Zwiększenie wydatków Dzielnic o oszczędności z 2013 roku (rozdział 75022) - vide § 1 pkt 3 uchwały i załącznik do uzasadnienia.		90 160,00
2. OPS - uzupełnienie wydatków na sfinansowanie nowego etatu (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych do obsługi <i>dotadku energetycznego, przyznawanego od 1 stycznia br.</i> zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne (rozdział		28 268,00
3. PUP (rozdział 85333)		50 460,00
a/ zmniejszenie wydatków ze środków własnych Miasta w związku z aneksowaniem porozumienia z Powiatem Rybnickim w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania PUP; plan dochodów i wydatków został zwiększony zarządzeniem PM,		-65 540,00
b/ zwiększenie wydatków na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku ze wzrostem etatów o 4, stosownie do standardów obowiązujących w urzędach pracy. <i>Plan finansowy PUP na końcu Uzasadnienia</i>		116 000,00
4. ZGM:		968 435,23
a/ przywrócenie niewykonanych w 2013 roku wydatków na realizację zadania <i>Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowskiej 31A, w wyniku której powstaną 23 mieszkania komunalne</i> (rozdział 70095). WPF poz. 1.3.2.1.		950 771,23 (i)
b/ środki na sfinansowanie świadczeń dla 12 osób zatrudnionych na okres 10 miesięcy do wykonywania prac społecznie użytecznych (40% wydatków); (rozdział 85295). Ogółem 38.400 zł; 60% do refundacji z Funduszu Pracy.		17 664,00
5. Dom Dziecka - środki na zakup samochodu (rozdział 85201). Kwota odpowiada wysokości ponadplanowych dochodów uzyskanych w 2013 roku. <i>Samochód Fiat Palio Weekend jest już bardzo wysłużony, dlatego nowszy samochód jest bardzo potrzebny, między innymi z uwagi na bezpieczeństwo. Samochód jest wykorzystywany głównie w placówce na ul. Karłowicza i służy do przewożenia dzieci i matek do lekarzy, na rehabilitację, do szpitala do porodów, itp.</i> Cena samochodu 19.000 zł. Brakujące 6.000 zł Dom Dziecka uzupełni z przyznanych już środków na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, z zakupu którego zrezygnuje.		13 000,00 (i)
6. Budowa boisk o nawierzchni syntetycznej, wraz z zagospodarowaniem terenów, wielofunkcyjnych (do gry w piłkę nożną, ręczną, siatkówkę i koszykówkę) przy SP13, dz. Chwałowice i SP28, dz. Kamień (każde 20mx40m) - po 400 tys. zł oraz boiska piłkarskiego przy SP19, dz. Kłokocin (34mx64m) - 400 tys. zł; kwota ta zostanie zwiększona do 700 tys. zł na kolejnej sesji RM; (rozdział 80195).		1 200 000,00 (I)
7. Budowa siłowni terenowej przy SP34, dz. Smolna wraz z zagospodarowaniem terenu (rozdział 80195), która uzupełni istniejącą przyszkolną bazę sportową (poszerzenie oferty edukacyjnej Koszt zadań wymienionych w pkt. 6 i 7 oszacowano na podstawie wcześniej udzielanych zamówień publicznych na podobne obiekty.		90 000,00 (I)
8. Przywrócenie wydatków (do 699.347 zł) na drobne remonty dróg, wykonywane na wnioski Rad Dzielnic i mieszkańców (rozdział 60015). Taką kwotę przeznaczono w styczniu br. na wypłatę odszkodowania - vide B.3.		118 705,00
9. ZZM - wydatki na sfinansowanie nowych zadań (rozdział 90004):		
a/ zagospodarowanie terenu w otoczeniu Sądu Rejonowego przy Placu Kopernika 2,		38 000,00
b/ przygotowanie terenu (ok. 2 ha) o nawierzchni trawiastej i jego pielęgnacja na potrzeby wydłużenia pasa startowego na lotnisku w dz. Gotartowice - w celu dostosowania istniejących warunków użytkowych lotniska do wymogów prawnych i poprawy bezpieczeństwa jego eksploatacji.		58 000,00
Zmniejszenie wydatków		
10. na obsługę prawną Urzędu Miasta i wyznaczonych jednostek organizacyjnych do wysokości zgodnej z umową; pierwotnie zaplanowano 345.000 zł.		-64 000,00

E. Przeniesienia wydatków pomiędzy działami (bieżące)		
- rozdział 85495 - zmniejszenie rezerwy zaplanowanej na wypłatę dodatku wyrównawczego z tytułu art. 30a KN	-10 250,00	
- rozdział 85395 - zwiększenie wkładu własnego na realizację projektu <i>Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Rybnik</i> . Pierwotnie zakładano przeprowadzenie szkoleń opiekunów dziennych ze środków Funduszu Pracy, które zgodnie z zaleceniem MPiPS nie mogą stanowić wkładu własnego w finansowanie projektu.	10 250,00	
F. Przeniesienia wydatków pomiędzy grupami (rozdział 92601) - zmniejszenia wydatków majątkowych o podatek VAT, który będzie rozliczany w wydatkach bieżących (§ 4530)		
1. <i>Modernizacja kąpieliska „RUDA” przy ul. Gliwickiej w Rybniku</i>		
bieżące	4 718 363,62	
majątkowe	-4 718 363,62	(i)
WPF poz.1.3.2.9.		
2. <i>Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - I etap (boisko lekkoatletyczne):</i>		
bieżące	832 543,90	
majątkowe	-832 543,90	(i)
WPF poz.1.3.2.10.		
3. <i>Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - II etap (trybuny)</i>		
bieżące	317 886,18	
majątkowe	-317 886,18	(i)
WPF poz.1.3.2.11.		
II. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (§ 1 pkt 4 uchwały) - względnie zmiany dotacji dokonane zarządzeniem Prezydenta Miasta w rozdziałach 85153, 85154 i 85214.		
III. Plany finansowe dochodów gromadzonych przez OJB na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych - zwiększenie dochodów i wydatków (§ 1 pkt 5 uchwały)		
1. W kol. 8 załącznika nr 4 wykazano w wydatkach wpłatę pozostałości środków finansowych na 31.12.13 r. (vide pkt B.4.)		
2. Zwiększenie o 12.000 zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11, dz. Maroko-Nowiny dotyczy darowizn pieniężnych na remont sali lekcyjnej (9.952 zł) oraz rozbudowę systemu alarmowego (2.048 zł).		

Informacje uzupełniające

<i>Zwiększenia w 2014 roku dochodów, które nie mogły być ujęte w budżecie pierwotnym:</i>	w uchwale	w roku
	5 594 648,79	12 283 264,14
a/ dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	454 504,49	2 772 249,44
b/ inne pozyskane w wyniku starań miasta	901 647,61	5 902 438,26
c/ należne miastu na podstawie odrębnych przepisów	21 994,25	8 518,00
d/ niewykorzystane wydatki niewygasające z 2013 roku	151 574,44	219 774,44
e/ środki budżetu państwa	1 142 882,00	257 698,00
f/ porozumienia z gminami i powiatami		200 540,00
g/ wpłaty ze środków własnych z tytułu odszkodowań za przejęte grunty (drogi)	2 922 046,00	2 922 046,00

Kwoty zbiorcze budżetu 2014 roku (po zmianach z 26 lutego 2014 r.)

OGÓŁEM dochody/wydatki	647 217 164,89	752 698 776,25
DEFICYT	-105 481 611,36	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	<i>581 599 125,18</i>	<i>554 878 396,46</i>
NADWYŻKA OPERACYJNA		26 720 728,72
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	<i>65 618 039,71</i>	<i>197 820 379,79</i>

Plan finansowy PUP - vide pkt A.2. i D.3.

	Plan pierwotny	Plan po zmianach 26.02.2014
etaty	65	69
ogółem wydatki, w tym:	10 161 145,74	10 372 138,61
<i>budżet miasta</i>	<i>1 681 289,00</i>	<i>1 731 749,00</i>
<i>Starostwo Rybnickie</i>	<i>813 691,00</i>	<i>879 231,00</i>
<i>7% Fundusz Pracy</i>	<i>748 300,00</i>	<i>748 300,00</i>
<i>EFS</i>	<i>2 126 477,24</i>	<i>2 215 185,09</i>
<i>budżet państwa</i>	<i>4 791 388,50</i>	<i>4 797 673,52</i>
z ogółem:		
<i>wynagrodzenia</i>	<i>2 711 486,81</i>	<i>2 835 127,71</i>
<i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	<i>753 088,06</i>	<i>830 589,13</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>807 652,67</i>	<i>798 702,35</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz wydatki na realizację programów UE</i>	<i>5 888 918,20</i>	<i>5 907 719,42</i>