

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2014 rok

	DOCHODY	WYDATKI	(i)
Sesja Rady Miasta 30 kwietnia 2014 r.			
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	5 011 054,39	5 011 054,39	
<i>bieżące</i>	2 559 744,81	799 059,94	
<i>majątkowe (i)</i>	2 451 309,58	4 211 994,45	(i)
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	-671 898,83	-32 385,60	
<i>bieżące</i>	-23 631,49	57 503,87	
<i>majątkowe (i)</i>	-648 267,34	-89 889,47	
1. Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta (dział 853) - korekta źródeł finansowania - wprowadzenie dotacji celowej b.p. jako źródła współfinansowania oraz zwiększenie o 7,03 zł dotacji EFS.	7,03		
EFS	-40 889,87		
b.p.	40 896,90		
Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu środki EFS (333.516,57 zł) i dotacji b.p. (40.896,90 zł) stanowią 85% wydatków kwalifikowalnych, a pozostałe 15% to środki b.m. (17.958,97 zł) i wpłaty rodziców (48.114 zł).			
2. Zdobądź świat przez doświadczenie - zmniejszenie środków z EFS z uwagi na oszczędności po przeprowadzonych przetargach. (dział 801)	-35 698,19		
3. Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnik (OPS); (rozdział 85295) - zmniejszenie wartości projektu o kwotę 12.899,24 zł w związku z przeniesieniem części zadań projektu od Partnera (OPS) do Lidera (Fundacji Imago) oraz zwiększenie dochodów o środki nieotrzymane i wydatków o środki niewykonane w 2013 r.			
EFS	12 059,67	57 503,87	
b.p.	5 368,11	47 398,53	
b.m.	6 691,56	6 691,56	
b.m.		3 413,78	
WPF poz. 1.1.1.9.			
4. Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II - zmniejszenie wartości projektu o 184.077,14 zł (w tym dofinansowanie EFRR - 156.465,57 zł i budżet miasta - 27.611,57 zł), środków z EFRR i wydatków w 2014 roku w związku z zakończeniem realizacji oraz końcowym rozliczeniem projektu. (dział 750; rozdział 75095)	-156 465,57	-89 889,47	
EFRR	-156 465,57	-76 406,03	
b.m.		-13 483,44	
WPF poz. 1.1.2.1.			
5. Zmniejszenie pożyczki płatniczej z NFOŚiGW - prefinansowanie salda końcowego, zgodnie z wyceną (średni kurs NBP euro = 4,1472 zł) na 31.12.2013 roku (z 30.008.448,82 zł do 29.516.647,05 zł). (dział 900)	-491 801,77		
B. Zwiększenie dochodów - bieżące	1 965 481,59		
Zwrot podatku VAT za 2013 rok od inwestycji realizowanych przez MOSiR. (dział 926)	1 965 481,59		
C. Zwiększenie dochodów i wydatków	3 717 471,63	3 717 471,63	
<i>bieżące</i>	617 894,71	617 894,71	
<i>majątkowe (i)</i>	3 099 576,92	3 099 576,92	
1. Niewykorzystane wydatki niewygasające z 2013 roku - środki przekazane na dochody budżetu Miasta i przywrócone w wydatkach 2014 roku na realizację tych samych zadań.	3 499 407,63	3 499 407,63	
a/ Budowa ronda ul. Rudzka - Obwiednia Północna (rozdział 60015) - Powodem niezrealizowania wydatku do końca marca br. są problemy techniczne związane z zatwierdzeniem podkładów geodezyjnych powykonawczych. Dostarczona przez Wykonawcę do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej mapa powykonawcza nie spełnia standardów geodezyjnych i dlatego nie została przyjęta do zasobów. (D)	1 361 182,97	1 361 182,97	(i)
Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.29.			
b/ Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - I etap (boisko lekkoatletyczne); (rozdział 92601)	1 115 858,61	1 115 858,61	(i)
WPF poz. 1.3.2.10.			
c/ Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - II etap (trybuny; (rozdział 92601) Wykonawca inwestycji (ppkt b/ i c/) powinien zakończyć realizację zamówień do 30 czerwca br. Wypłata pozostałej części wynagrodzenia umownego za wykonane roboty budowlane nastąpi do 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego i otrzymaniu faktury wraz z dokumentacją rozliczeniową. (MOSiR)	264 488,70	264 488,70	(i)
WPF poz. 1.3.2.11.			
d/ Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/łódowisko, plac zabaw); (rozdział 92601) Wykonawca inwestycji zafakturował wykonane prace w wysokości 80% wartości umowy. Zafakturowanie pozostałych 20% wynagrodzenia umownego nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Termin zakończenia realizacji prac ustalono na 30 kwietnia br., natomiast termin płatności ustalony został na 30 dzień od dnia otrzymania faktury wraz z dokumentacją rozliczeniową. (MOSiR)	358 046,64	358 046,64	(i)
WPF poz. 1.3.2.12.			
e/ Podatek VAT rozliczany w wydatkach bieżących (dotyczy poz. b/ - d/)	399 830,71	399 830,71	

2.	2,5% - koszty obsługi przez OPS zadań PFRON (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219). Łącznie z tego tytułu wprowadzono do b.m. - 23.786 zł.	15 268,00	15 268,00
3.	Koszty obsługi (9.466,15 zł), promocji (1.893,23 zł) oraz ewaluacji (946,62 zł) pilotażowego programu <i>Aktywny samorząd</i> realizowanego przez OPS ze środków PFRON. (dział 853; wydatki rozdział 85219)	12 306,00	12 306,00
4.	Dotacje celowe z WFOŚiGW (dział 854; w wydatkach rozdział 85412) na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych, tzw. zielonych szkół (Wydział Edukacji).	178 490,00	178 490,00
5.	Zwiększenie dochodów budżetowych OPP - Zespół "Przygoda" (dział 854) związane jest ze zwrotem niewykorzystanej zaliczki udzielonej w grudniu 2013 r. na zakup biletów lotniczych na wyjazd nauczycieli oraz grupy reprezentacyjnej Zespołu Tańca Ludowego "Przygoda" na Światowy Festiwal Folkloru na Tajwanie, który miał się odbyć od 12 do 25 lutego br. W związku z odwołaniem tego festiwalu oraz otrzymaniem zaproszenia na 32th China Luoyang Peony Culture Festival 2014, w terminie od 9 do 14 kwietnia br., "Przygoda" uzyskała zgodę na wyjazd do Chin. Zwiększenie planu finansowego w § 4420 <i>Podróże służbowe zagraniczne ze środków Wydziału Edukacji</i> wprowadzono zarządzeniem PM nr 71/2014 z 13 lutego 2014 r. Obecnie przywraca się plan wydatków w Wydziale Edukacji (rozdział 85495).	12 000,00	12 000,00
D.	Zmiany wydatków	1 325 968,36	
	<i>bieżące</i>	123 661,36	
	<i>majątkowe (i)</i>	1 202 307,00	
1.	Zmniejszenie planu wydatków po rozliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13-tki) wraz z pochodnymi (bez OJB):	-376 338,64	
	ZTZ (rozdział 60004) - 7.017,03 zł + 1.724,26	-8 741,29	
	ZGM (rozdział 70001) - 87.042,14 zł + 20.232,76 zł	-107 274,90	
	SM (rozdział 75416) - 26.995,12 zł + 5.373,69 zł	-32 368,81	
	MZPO (rozdział 80114) - 8.921 zł + 2.528 zł	-11 449,00	
	OLR (rozdział 85117) - 7.614 zł + 2.094 zł	-9 708,00	
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozdział 85201)		
	<i>Dom Dziecka</i> - 20.704,70 zł + 4.360,21 zł	-25 064,91	
	<i>ZOW</i> - 12.607,03 zł + 3.072,28 zł	-15 679,31	
	<i>Rodzinny Dom nr 1</i> - 685,11 zł + 141,42 zł	-826,53	
	<i>Rodzinny Dom nr 2</i> - 912,92 zł + 205,97 zł	-1 118,89	
	MDPS (rozdział 85202) - 28.448,24 zł + 6.845,54 zł	-35 293,78	
	ŚDS (rozdział 85203) - 116,57 zł + 23,24 zł	-139,81	
	OPS (rozdział 85219) - 6.737,49 zł + 3.848,56 zł	-10 586,05	
	OIKiP (rozdział 85220) - 1.579,96 zł + 386,19 zł	-1 966,15	
	ORPZ (rozdział 85295) - 1.522 zł + 326 zł	-1 848,00	
	PUP (rozdział 85333) - 8.912,48 zł + 1742,38 zł	-10 654,86	
	RSK	-28 307,56	
	<i>rozdział 60015</i> (7.993,72 zł + 2.436,43 zł)	-10 430,15	
	<i>rozdział 60016</i> (290,10 zł + 875,58 zł)	-1 165,68	
	<i>rozdział 71095</i> (8.114,81 zł + 2.019,69 zł)	-10 134,50	
	<i>rozdział 90002</i> (4.822,22 zł + 1.090,57 zł)	-5 912,79	
	<i>rozdział 90003</i> (607,21 zł + 57,23 zł)	-664,44	
	ZZM	-38 229,75	
	<i>rozdział 71035</i> (2.751,06 zł + 567,28 zł)	-3 318,34	
	<i>rozdział 90002</i> (1.042,92 zł + 215,06 zł)	-1 257,98	
	<i>rozdział 90004</i> (27.066,63 + 6.586,80 zł)	-33 653,43	
	MOSiR (rozdział 92604) - 27.583,42 zł + 6.693,60 zł	-34 277,02	
	BUSHIDO (rozdział 92604) - 2.096,67 + 707,35 zł	-2 804,02	
2.	Pomoc finansowa miastu Radzionków na realizację zadania: <i>Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnolazaków do ZSRR w 1945 roku</i> (rozdział 92195); (vide odrębna uchwała)	5 000,00	(i)
3.	Uzupełnienie (do 1 mln zł) wydatków na zakup betonitów dla dzielnic (rozdział 60016)	500 000,00	
4.	OSP Kłokocin - oszczędność na zakupie zestawu nagłośnieniowego i oświetleniowego na potrzeby ośrodka spotkań kulturalnych (<i>budżet obywatelski</i>); (rozdział 75412) plan - 28.843 zł; koszt wg umowy - 26.150 zł	-2 693,00	(i)
5.	<i>Przebudowa zieleńca Polskiej Organizacji Wojskowej przy ul. Powstańców Śląskich/Kościuszki w Rybniku</i> (rozdział 90095) Koszt zadania określono szacunkowo na wartość ok. 2.200.000 zł na podstawie opracowywanej, na zlecenie ZZM, koncepcji zagospodarowania terenu zieleńca. Będzie ona podstawą do uruchomienia przez Wydział IMI postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizacja robót. Część wydatków na realizację zadania (1 mln zł) zostanie zabezpieczona poprzez przeniesienie wydatków pomiędzy dysponentami środków, tj. Wydziałem Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji a Wydziałem Dróg (800.000 zł - vide pkt E.2.) oraz Wydz. Gospodarki Komunalnej (200.000 zł - vide pkt F.2.). Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie przebudowy zieleńca oraz towarzyszącej infrastruktury, tj.: układu komunikacyjnego, zieleni ozdobnej, oświetlenia, małej architektury, placu zabaw dla dzieci oraz budowy szaletu publicznego przystosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Planowany termin realizacji - wrzesień 2014 roku.	1 200 000,00	(i)

E. Przeniesienia wydatków pomiędzy działami		
1.	rozdział 80395 - zmniejszenie dotacji dla Politechniki Śląskiej o 10.000 zł (do 240.000 zł) i dla Uniwersytetu Ekonomicznego o 7.000 zł (do 193.000 zł)	-17 000,00
	rozdział 92109 - zwiększenie dotacji bieżącej dla RCK o 17.000 zł (do 4.126.610 zł) na współorganizację rybnickich Juwenaliów (koncert zespołu Enej, 9 maja br.)	17 000,00
2.	Przebudowa ul. Zwycięstwa (rozdział 60015) - oszczędności w wyniku postępowania przetargowego przeznaczono na:	-1 500 000,00 (i)
a/	uzupełnienie wydatków związanych z Przebudową zieleńca Polskiej Organizacji Wojskowej przy ul. Powstańców Śląskich/Kościuszki w Rybniku (rozdział 90095) - vide pkt D.5.	800 000,00 (i)
b/	przebudowę parkingu przy ul. Kościuszki (rozdział 71095)	700 000,00 (i)
	Z uwagi na zły stan techniczny parkingu (obecnie utwardzony żużlem, liczne dziury) i prowadzoną rewitalizację terenów w tym rejonie, zasadnym stało się jego przebudowanie. Prace wykonają Rybnickie Służby Komunalne.	
F. Przeniesienia wydatków pomiędzy zadaniami (majątkowe);		
1.	rozdział 90001 - Wydział Gospodarki Komunalnej	
	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz drogi w ul. Kruczej - oszczędności w wyniku postępowania przetargowego przeznaczono na:	-712 400,00
	- uzupełnienie wydatków na zrefundowanie Zarządowi Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Silesia" kosztów wykonania odcinka wodociągu przy ul. Wolnej doprowadzającego wodę do ogródków działkowych (zadanie własne gminy)	8 800,00
	- budowę kanalizacji deszczowej w ul. Górnośląskiej, gdzie zmniejsza się o tę kwotę nakłady na 2015 rok. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.	703 600,00
	WPF poz. 1.3.2.25.	
2.	rozdział 90095	
	Środki zabezpieczone pierwotnie w planie finansowym Wydziału Gospodarki Komunalnej na Budowę szaletu publicznego w centrum miasta przeniesiono do dyspozycji Wydziału IMI, z uwagi na włączenie tego zadania do zakresu rzeczowego Przebudowy zieleńca Polskiej Organizacji Wojskowej przy ul. Powstańców Śląskich/Kościuszki w Rybniku - vide pkt D.5.	-200 000,00
		200 000,00

II. Zmiany w § 1 uchwały: przychody (pkt 3) i rozchody (pkt 4)

W przychodach:

- zwiększono kwotę *wolnych środków* o 57.324.237,48 zł do kwoty 91.261.556,02 zł wynikającej ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok,
- zmniejszono kwotę w poz. *Inne kredyty i pożyczki* o 57.816.039,25 zł, do 60.447.586,64 zł.

W rozchodach zmniejszono kwotę prefinansowania salda końcowego pożyczki z NFOŚiGW o 491.801,77 zł (do 29.516.647,05 zł) - vide A.5.

III. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (§ 1 pkt 8 uchwały) - oprócz zmian omówionych w pkt. D.2 i E.1 uwzględniono zmiany dotacji (w rozdziałach 75404 i 92105), wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta.

Informacje uzupełniające

<i>Zwiększenia w 2014 roku dochodów, które nie mogły być ujęte w budżecie pierwotnym:</i>	w uchwale	w roku
	5 683 012,89	30 525 064,70
a/ dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	12 059,67	3 058 460,05
b/ inne pozyskane w wyniku starań miasta	190 796,00	6 093 234,26
c/ należne miastu na podstawie odrębnych przepisów	15 268,00	37 267,25
d/ niewykorzystane wydatki niewygasające z 2013 roku	3 499 407,63	3 719 182,07
e/ środki budżetu państwa		8 079 375,48
f/ porozumienia z gminami i powiatami		198 074,00
g/ wpłaty ze środków własnych z tytułu odszkodowań za przejęte grunty (drogi)		2 922 046,00
h/ podatek VAT za lata ubiegłe zwrócony przez Urząd Skarbowy w wyniku wniosków Prezydenta Miasta		4 451 944,00
i/ podatek VAT od realizowanych inwestycji, zwrócony przez Urząd Skarbowy	1 965 481,59	1 965 481,59
Kwoty zbiorcze budżetu 2014 roku (po zmianach z 30 kwietnia 2014 r.)		
OGÓŁEM dochody/wydatki	664 356 984,93	768 198 153,00
DEFICYT	-103 841 168,07	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	596 237 635,64	564 898 090,26
NADWYŻKA OPERACYJNA		31 339 545,38
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	68 119 349,29	203 300 062,74