

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2013 rok
Omówienie zmian w stosunku do projektu budżetu

	DOCHODY	WYDATKI
1) ZPM nr 618/2012 z dnia 12 listopada 2012 r. - Projekt budżetu		
OGÓŁEM	610 756 552,62	689 209 082,59
DEFICYT	-78 452 529,97	
<i>bieżące</i>	543 768 852,77	532 642 170,92
NADWYŻKA OPERACYJNA		11 126 681,85
<i>majątkowe</i>	66 987 699,85	156 566 911,67
2) Ogółem wprowadzone zmiany dochodów i wydatków (A + B + C)		
DEFICYT - zwiększenie	-29 638 031,67	
<i>bieżące</i>	-51 234,60	4 842 852,01
<i>majątkowe</i>	2 027 560,08	26 771 505,14
3) URM 19.12.2012 r. - Budżet 2013 roku (po uwzględnieniu zmian z p. 2.)		
OGÓŁEM	612 732 878,10	720 823 439,74
DEFICYT	-108 090 561,64	
<i>bieżące</i>	543 717 618,17	537 485 022,93
NADWYŻKA OPERACYJNA		6 232 595,24
<i>majątkowe</i>	69 015 259,93	183 338 416,81
A. Korekty, zgodne ze zmianami przyjętymi w uchwale RM z 28.11.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta oraz WPF (I+II+III)		
	983 136,25	10 100 520,22
<i>bieżące</i>	42 200,00	2 460 812,15
<i>majątkowe</i>	940 936,25	7 639 708,07
I. Zmiany dochodów i wydatków dotyczących projektów realizowanych z udziałem środków unijnych		
	940 936,25	926 969,51
<i>bieżące</i>	0,00	199 545,15
<i>majątkowe</i>	940 936,25	727 424,36
1. Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnika (dział 600) - dotacja z EFRR	537 562,01	
2. Kultura.Rybnik.eu. (dział 750; rozdział 75075)	403 374,24	727 424,36
<i>b.m.</i>	0,00	109 113,66
<i>EFRR</i>	403 374,24	618 310,70
	zmiana URM 28.11.2012 r.	274 620,31
	niewykonane w 2012 r.	128 753,93
WPF T.I. poz. 36		
3. Bardziej aktywni - Bardziej sprawni - Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80102) - EFS		17 635,44
WPF T.I. poz. 5		
4. Program Uczenie się przez całe życie - Comenius - Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi - SP3, dz. Paruszowiec-Piaski (rozdział 80101)		-6 450,00
WPF T.I. poz. 15		
5. Program Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci - Zdobądź świat przez doświadczenie - ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80130)		188 359,71
WPF T.I. poz. 29		
II. Inne zmiany dochodów i wydatków		
	42 200,00	49 000,00
<i>bieżące</i>	42 200,00	49 000,00
<i>majątkowe</i>		
Rybniccy seniorzy wzorem aktywności społecznej osób starszych (rozdział 85395)	42 200,00	49 000,00
<i>budżet miasta</i>		6 800,00
dotacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (przekazana przez Uniwersytet Trzeciego Wieku na podstawie porozumienia)	42 200,00	42 200,00
WPF T.II. poz. 15		
III. Zwiększenia wydatków		
		9 124 550,71
<i>bieżące</i>		2 212 267,00
<i>majątkowe</i>		6 912 283,71
1. Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Generała Andersa 38,40,42,44, w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne (rozdział 70095)		353 589,86
WPF T.II poz.1		

	DOCHODY	WYDATKI
2. <i>Rozbudowa lotniska w Rybniku-Gotartowicach - etap I</i> (rozdział 60095) WPF T.II. poz. 9b.		62 120,00
3. <i>Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście</i> (rozdział 90095) WPF T.II. poz.11		431 243,00
4. <i>Adaptacja budynku przy ul. Rzecznej na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarką komunalną</i> (rozdział 90095) WPF T.II. poz. 14		1 500 000,00
5. Remonty dróg: - remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. T. Bieli (rozdział 60016) - remont ul. Gzelskiej (rozdział 60015)		1 120 000,00 400 000,00 720 000,00
6. Aktualizacja ewidencji dróg i wycena majątku drogowego (rozdział 60095)		520 000,00
7. Wypłata odszkodowań: - Budowa łącznika Poligonowa - Rycerska (rozdział 60016) - Przebudowa skrzyżowania ulic Bieli - Szewczyka - Willowa - Brzozy (rozdział 60015) - Przebudowa ul. Niepodległości (rozdział 60015) - Przebudowa ul. Reymonta na odcinku od ul. Jankowickiej do ronda Wodzisławskiego (rozdział 60015)		183 015,85 36 825,85 103 393,00 23 415,00 19 382,00
8. Przebudowa ul. Wielopolskiej (rozdział 60016)		3 500 000,00
9. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Zebrzydowskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej od ronda do granic Miasta (rozdział 60015)		184 300,00
10. Budowa punktów świetlnych w dzielnicach miasta wraz z wykonaniem dokumentacji (rozdział 90015)		498 015,00
11. Drobne wykupy gruntów (rozdział 60095)		25 000,00
12. Remonty placówek oświatowych (rozdział 80195), w tym: - ZSP3, dz. Ochojec - 100.000 zł (remont tarasu i elewacji) - P23, dz. Niedobczyce - 300.000 zł (wykonanie izolacji) - G13, dz. Radziejów - 134.000 zł (osuszanie ścian łącznika i remont cokołów w sali gimnastycznej)		534 000,00
13. Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granic miast Radlin - Rydułtowy - Rybnik (rozdział 60016) WPF T.II. poz. 8		200 000,00
14. Wydatki Domu Dziecka na sfinansowanie wakacji dzieci (rozdział 85201)		13 267,00
B. Korekty zgodne z projektem uchwały RM z 19.12.2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta oraz WPF (I + II)	1 086 071,03	21 531 877,69
<i>bieżące</i>	-552,80	2 289 735,88
<i>majątkowe</i>	1 086 623,83	19 242 141,81
I. Zmiany dochodów i wydatków dotyczących projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	1 086 071,03	14 478 575,53
<i>bieżące</i>	-552,80	27 843,53
<i>majątkowe</i>	1 086 623,83	14 450 732,00
1. <i>Program Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci - Staże zawodowe fryzjerów szansą na europejskich rynkach</i> - ZS5, dz. Niedobczyce (rozdział 80130) WPF T.I. poz. 30	-3 231,30	25 443,53
2. <i>Program Uczenie się przez całe życie - Wyjazdy indywidualne uczniów Comeniusa</i> - ZS3, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80120) WPF T.I. poz. 26	2 678,50	2 400,00
3. <i>Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku</i> (rozdział 75095) b.m. EFRR WPF T.I. poz. 32		241 982,00 69 982,00 172 000,00
4. <i>Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78</i> (rozdział 60015) b.m. EFRR WPF T.I. poz. 38	278 354,85 278 354,85	8 808 750,00 2 400 000,00 6 408 750,00
5. Przebudowa ul. Żorskiej (rozdział 60015) b.m. EFRR WPF T.I. poz. 39	808 268,98 808 268,98	5 400 000,00 600 000,00 4 800 000,00

	DOCHODY	WYDATKI
II. Zwiększenia wydatków (niezrealizowane w 2012 roku)		7 053 302,16
<i>bieżące</i>		2 261 892,35
<i>majątkowe</i>		4 791 409,81
1. Wydział Dróg		
a/ Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna (rozdział 60015)		812 500,00
WPF T.II. poz. 9a		
b/ Remont ul. Pochylej (rozdział 60016)		180 000,00
c/ Wypłata odszkodowań:		2 491 668,65
Przebudowa ul. Podmiejskiej (rozdział 60015)		1 232 300,00
Przebudowa ul. Raciborskiej (rozdział 60015)		715 840,45
Przebudowa ul. Niepodległości (rozdział 60015)		186 570,35
Budowa dróg w dz.Orzepowice (rozdział 60016)		20 000,00
Remont ul. Raciborskiej (rozdział 60015)		336 957,85
d/ Przebudowa ul. Rudzkiej (odcinek od Obwodnicy Rudzka - Gliwicka do granic miasta wraz z obiektem mostowym) - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego		92 161,17
2. Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji		
rozdział 80195		
a/ Remonty placówek oświatowych		602 405,93
b/ Adaptacja budynku ZSB na potrzeby OPP „Przygoda” - II etap		1 200 000,00
c/ Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku ZS6, dz. Boguszowice Stare		21 358,67
d/ Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków SP24,dz. Popielów, SP20, dz. Gotartowice, SP32, dz. Orzepowice		42 912,20
e/ Remont OLR (rozdział 85117)		282 384,43
f/ MDPS (rozdział 85202)		128 533,66
remont budynku		24 351,89
modernizacja ogrodu		104 181,77
g/ Remont Warsztatów Terapii Zajęciowej (rozdział 85295)		116 423,93
h/ Remonty obiektów kultury (rozdział 92195)		719 368,32
- filie bibliotek		164 369,32
- oświetlenie sceniczne DK Chwałowice		554 999,00
i/ Kąpielisko „RUDA” przy ul. Gliwickiej w Rybniku - przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej (rozdział 92601)		194 585,20
j/ Przebudowa płyty boiska piłkarskiego i toru żużlowego na Stadionie Miejskim przy ul. Gliwickiej w Rybniku - dokumentacja (rozdział 92601)		100 000,00
k/ Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej w Rybniku - dokumentacja (rozdział 92601)		69 000,00
C. Inne zmiany, poza przyjętymi uchwałą RM z 28.11. oraz ujętymi w projekcie uchwały z 19.12. (I+II+III+IV+V)	-92 881,80	-18 040,76
<i>bieżące</i>	-92 881,80	92 303,98
<i>majątkowe</i>	0,00	-110 344,74
I. Zmniejszenia dochodów i wydatków dotyczących projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	-192 881,80	-11 208,02
1. Dotacja z EFRR - Rybnik, wszystko czego sobie życzysz - promocja terenów inwestycyjnych - zmniejszenie refundacji w latach 2013-2014 ogółem o kwotę 254.215,22 zł, w związku z zaliczeniem podatku VAT do kategorii kosztów niekwalifikowalnych (dział 750).	-190 640,19	
2. Program <i>Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci - Nowoczesna praktyka rybnickich uczniów</i> - ZSB dz. Meksyk (dział 801, rozdział 80130), w związku z przeliczeniem całości projektu wg kursu 3,9773 zł/euro, podanego przez Narodową Agencję (pierwotnie 4,30 zł/euro).	-2 241,61	-11 208,02
WPF T.I. poz. 27		
II. Zmiany dochodów i wydatków bieżących	100 000,00	100 000,00
Zawarto porozumienie z powiatem rybnickim na świadczenie usług przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii (rozdział 85220)	100 000,00	100 000,00

	DOCHODY	WYDATKI
III. Zwiększenia wydatków		32 445 143,00
<i>bieżące</i>		234 183,00
<i>majątkowe</i>		32 210 960,00
1. Wzrost o 10% dotacji dla powiatu rybnickiego na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Rzecznika Praw Konsumentów, zgodnie z aneksem do porozumienia (75020)		5 824,00
2. Uzupełnienie kwoty dotacji (do 75.000 zł) na prowadzenie przez Miasto Chorzów Izby Wyrzeźwieni dla mieszkańców Rybnika (rozdział 75495)		5 000,00
3. Uzupełnienie wydatków jednostek:		93 649,00
a/ ZGM - składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy w związku z wypłatą kosztów zastępstwa procesowego dla radców prawnych (19.910 zł) oraz od zawartych umów zleceń (20.717 zł)		40 627,00
b/ MOSiR (rozdział 92604) - korekty błędnych zapisów:		34 172,00
- umowy zlecenia		-18 000,00
- pochodne od wynagrodzeń od umów zleceń zawartych z pracownikami obsługi boisk oraz ratownikami		52 172,00
c/ OLR - podatek od nieruchomości (rozdział 85117) - pomyłkowo pominięty		9 850,00
d/ BUSHIDO (rozdział 92604) - wydatki związane z realizacją statutowych zadań; finansowanie z darowizn zaplanowanych na 2013 rok		9 000,00
4. Zwiększenie dotacji dla RCK do wysokości 3.290.399 zł (rozdział 92109)		77 710,00
5. Termomodernizacja - SP5, dz. Północ (rozdział 80195)		1 527 000,00
6. IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej (rozdział 80195)		440 000,00
7. Przebudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60015) - z uwagi na zły stan techniczny mostu konieczne jest przygotowanie dokumentacji projektowej		63 960,00
8. Wykonanie połączenia sieci szerokopasmowej ze sterownikami sygnalizacji świetlnej (rozdział 60095)		52 000,00
9. Modernizacja, przebudowa i budowa obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Rybniku przy ul. Gliwickiej (kąpielisko Ruda, stadion piłkarsko-żużlowy, stadion lekkoatletyczny, boisko sportowe/łódzisko, plac zabaw) -		30 180 000,00
a/ Modernizacja kąpieliska „RUDA” przy ul. Gliwickiej w Rybniku		16 680 000,00
b/ Przebudowa płyty boiska piłkarskiego i toru żużlowego na stadionie miejskim przy ul. Gliwickiej w Rybniku		6 000 000,00
c/ Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej		4 000 000,00
d/ Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku		3 500 000,00
Zadanie ujmuje się w WPF T. II. poz. 10 a - d		
IV. Zmniejszenia wydatków		-32 551 975,74
<i>bieżące</i>		-185 671,00
<i>majątkowe</i>		-32 366 304,74
1. RSK - wydatki związane z wyposażeniem biur przy ul. Recznej na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami (rozdział 90002) są ujęte w zadaniu inwestycyjnym nr 783.		-140 000,00
<i>bieżące</i>		-90 000,00
<i>zakupy inwestycyjne</i>		-50 000,00
2. Przebudowa ul. Rudzkiej (rozdział 60015) - zmniejsza się nakłady ze środków własnych na 2013 rok oraz ujmuje się w źródłach finansowania środki Elektrowni (pierwotnie ujęte w montażu finansowym przebudowy ul. Podmiejskiej) zmiany w 2013 roku		-31 875 000,00
b.m. (-) 31.875.000 zł; inne (-) 10.000.000 zł; Elektrownia (+) 10.000.000 zł zmiany w 2014 roku		
b.m. (-) 5.500.000 zł; inne środki (-) 4.500.000 zł; Elektrownia (+) 21.625.000 zł zmiany w 2015 roku		
b.m. (+) 1.875.000 zł; Elektrownia (+) 18.375.000 zł		
WPF.T.II poz. 6		
3. Korekta wydatków OJB		-95 671,00
rozdział 80101		-10 700,00
rozdział 80102		177,00
rozdział 80104		-55 210,00
rozdział 80110		-23 662,00
rozdział 80120		3 918,00
rozdział 80130		3 165,00

	DOCHODY	WYDATKI
rozdział 80134		6,00
rozdział 80140		32,00
rozdział 80148		-17 017,00
rozdział 85403		-1,00
rozdział 85404		3 575,00
rozdział 85406		20,00
rozdział 85407		26,00
4. <i>Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, dz. Ochojec (rozdział 80195) - zaktualizowano wartość zadania według kosztorysu inwestorskiego</i>		-441 304,74
V. <i>Przeniesienia wydatków</i>		
Przeniesienie pomiędzy grupami wydatków z tytułu dotacji na Fundusz Wsparcia Policji, dla Komendy Miejskiej Policji w Rybniku:		
<i>bieżące</i>		
remont sali gimnastycznej		-60 000,00
wyposażenie		15 000,00
<i>majątkowe</i> - elektroniczny system kontroli dostępu do budynku		45 000,00