

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2013 rok

	DOCHODY	WYDATKI
Sesja Rady Miasta 27 lutego 2013 roku		
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	572 259,83	572 259,83
<i>bieżące</i>	<i>569 123,33</i>	<i>541 509,83</i>
<i>majątkowe</i>	<i>3 136,50</i>	<i>30 750,00</i>
A. Zmiany dochodów i wydatków dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych:	138 530,93	368 632,44
<i>bieżące</i>	<i>135 394,43</i>	<i>337 882,44</i>
<i>majątkowe</i>	<i>3 136,50</i>	<i>30 750,00</i>
1. Zmiany wydatków na programy realizowane przez OJB w związku z przeniesieniem na 2013 rok niewykorzystanych w ubiegłym roku budżetów projektów oraz korektą ich wartości, zgodnie z kursami pierwszych transz:		
- Comenius - Partnerski Projekt Szkół:		61 353,96
a/ Europejskie dzieci projektują swoje zabawki - P37, dz. Rybnicka Kuźnia (rozdział 80104)		13 647,34
WPF T.1 poz. 15.		
b/ Wspólna droga do dorosłości - SP1, dz. Śródmieście (rozdział 80101)		5 000,00
WPF T.1 poz. 16		
c/ Święta, festiwale i przyjaźń - SP2, dz. Smolna (rozdział 80101)		4 797,00
WPF T.1 poz. 17		
d/ Podróże kształcą - ZSzP3, dz. Ochojec (rozdział 80101)		13 594,60
WPF T.1 poz. 21		
e/ Ruch w Europie - Europa w ruchu - ZSzP4, dz. Golejów (rozdział 80101)		2 207,05
WPF T.1 poz. 22		
f/ Dzień za dniem - G7, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80110)		11 570,28
WPF T.1 poz. 24		
g/ Zagrajmy naszą sztukę - G12, dz. Niewiadom (rozdział 80110)		5 764,70
WPF T.1 poz. 25		
h/ Witajcie w Unii Europejskiej - ZS2, dz. Północ (rozdział 80110)		6 391,81
WPF T.1 poz. 26		
i/ Młodzi przedsiębiorcy krok po kroku - ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80130)		3 326,14
WPF T.1 poz. 27		
j/ Budujemy most komunikacji poprzez narzędzia ICT - ZSzP2, dz. Niewiadom (rozdział 80101)		-2 944,96
WPF T.1 poz. 20		
k/ Różnorodność i włączanie w zajęcia sportowe - SOSW, dz. Północ (rozdział 80102)		-2 000,00
WPF T.1 poz. 28		
- Leonardo da Vinci - Partnerski Projekt Szkół :		97 331,45
l/ Nowoczesna praktyka rybnickich uczniów - ZSB, dz. Meksyk (rozdział 80130)		10 817,26
WPF T.1 poz. 31		
ł/ Przedsiębiorczość - obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy - ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80130)		5 298,03
WPF T.1 poz. 32		
m/ Zdobądź świat przez doświadczenie - ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80130)		78 746,26
WPF T.1 poz. 33		
n/ Staże zawodowe fryzjerów szansą na europejskich rynkach - ZS5, dz. Niedobczyce (rozdział 80130)		2 452,31
WPF T.1 poz. 34		
o/ Jak osiągnąłem sukces ? - ZS6, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80134)		17,59
WPF T.1 poz. 35		

	DOCHODY	WYDATKI
2. Wprowadza się do budżetu miasta środki na realizację nowych projektów:		
a/ Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy program rozwoju dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku - ZST, dz. Śródmieście, będący partnerem projektu, którego liderem jest Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA, otrzymał dofinansowanie z EFS oraz b.p. na realizację przedsięwzięcia w latach 2013-2014. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych, zwiększenie zdawalności oraz podniesienie wyników na maturach z matematyki, języka polskiego, fizyki oraz poznanie specyfiki pracy (wycieczki zawodowoznawcze, praktyki zawodowe). ZST jako partner wnosi wkład własny niefinansowy w wysokości 170.082,12 zł, który stanowią wynajem sal lekcyjnych oraz umowy o wolontariat w zakresie koordynacji poszczególnych zadań (dochody dział 801; wydatki rozdział 80130)		
Łączne nakłady w latach 2013-2014 - 260.922,12 zł	90 840,00	90 840,00
EFS	88 497,42	88 497,42
b.p.	2 342,58	2 342,58
oraz wkład własny niefinansowy ogółem - 170.082,12 zł; w 2013 r. - 127.227,12 zł i w 2014 r. - 42.855 zł		
Zadanie zostaje ujęte w WPF T.1. poz. 14		
b/ Nowe umiejętności dla uczniów rybnickiego Mechanika jako etap życiowej ścieżki edukacyjnej - ZSM-E, dz. Śródmieście uzyskał akceptację wniosku przez Urząd Marszałkowski na realizację projektu w okresie od 1 marca do 31 lipca br. Aktualnie trwają procedury związane z przygotowaniem umowy do podpisu (dział 801; wydatki rozdział 80130).	41 000,00	41 000,00
EFS	34 850,00	34 850,00
b.p.	6 150,00	6 150,00
3. Nowoczesne kształcenie zawodowe - RCEZ CKUoP, dz. Maroko-Nowiny - zmniejsza się, zgodnie z aneksem do umowy, planowane wydatki na zakup materiałów do zajęć pozalekcyjnych (o 245,49 zł) oraz zmniejsza się wkład własny niefinansowy ogółem o 35,87 zł. Niewykorzystaną w 2012 roku część wkładu własnego w wysokości 14.023,72 zł przenosi się na 2013 rok. Zwiększa się dotację z EFS oraz z b.p. (dział 801; wydatki rozdział 80140).	3 554,43	-245,49
EFS	3 462,76	-239,16
b.p.	91,67	-6,33
wkład własny niefinansowy (+) 14.023,72 zł		
WPF T.1 poz. 3		
4. Zwiększa się wydatki o środki niewykorzystane w 2012 r. na realizację projektów:		
a/ Rybnik, wszystko czego sobie życzysz - Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej (rozdział 75075)	0,00	47 602,52
EFRR	0,00	24 710,51
b.m.	0,00	22 892,01
WPF T.1 poz. 11		
b/ Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych - Wydział Geodezji i Kartografii (dział 710; wydatki rozdział 71095)	3 136,50	30 750,00
EFRR	3 136,50	26 137,50
b.m.	0,00	4 612,50
WPF T.1 poz. 41		
B. Zmiany dochodów	425 460,90	
1. Niewykorzystane bieżące wydatki niewygasające z 2012 roku (dział 758) - środki przekazane na dochody budżetu miasta.	125 003,35	
2. Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (dział 758); (plan po zmianach - 800.457,55 zł).	300 457,55	
C. Zmiany dochodów i wydatków	8 268,00	8 268,00
2,5% - koszty obsługi przez OPS zadań PFRON (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219).	8 268,00	8 268,00
D. Zwiększenie wydatków bieżących	0,00	195 359,39
1. Zwiększenie wydatków Dzielnic o oszczędności z 2012 roku (rozdział 75022) - vide § 1 pkt 3 uchwały i załącznik do uzasadnienia.		98 778,00
2. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji - środki na nagrody pieniężne dla funkcjonariuszy KMP w Rybniku, działających w służbie prewencji na terenie miasta. (rozdział 75404)		2 000,00
3. Wypłata przez ZGM, zgodnie z wyrokiem sądowym, Spółdzielni Mieszkaniowej CENTRUM oraz PKP S.A. odszkodowań za niedostarczone przez Miasto lokale socjalne osobom do nich uprawnionym (rozdział 70001)		90 931,39

	DOCHODY	WYDATKI
4. Ujmuje się w wydatkach środki Fundacji Świętego Mikołaja w Piasecznie na kontynuację przez RD Nr 1, ul. Wodzisławska programu <i>Pokonujemy nasze słabości</i> (rozdział 85201). Całkowity koszt realizacji programu (6.500 zł) został zaplanowany na 2012 rok. Po akceptacji przez Fundację zmian w harmonogramie RD dokonał podziału wydatków na lata 2012 i 2013. Kwota 3.650 zł, zabezpieczona w planie wydatków na 2012 rok, nie została wydatkowana.		3 650,00

E. Przeniesienia wydatków pomiędzy działami

<i>bieżące</i>		
<i>majątkowe</i>		
1. rozdział 90095 - <i>Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego - Rynkiem - Wydział IMI</i>		-4 500 000,00
WPF T.2 poz. 12		
2. rozdział 60016 - <i>Przebudowa układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulic: Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich - Wydział Dróg</i>		4 500 000,00
<i>Przesunięcia pomiędzy działami i dysponentami wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na realizację etapu przygotowawczego - przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie Bazyliki Mniejszej, sąsiadującego z obszarem planowanym do rewitalizacji - robót związanych z budową skrzyżowań i przebudową ulicy Byłych Więźniów Politycznych wraz z kanalizacją deszczową. Ponadto konieczne jest przygotowanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do przebudowy skrzyżowania i budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tadeusza Kościuszki z ul. Saint Vallier. Wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i roboty budowlane określono szacunkowo. Zadanie realizowane będzie przez Wydział Dróg. W pierwszym półroczu bieżącego roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo-wykonawcza, na podstawie której możliwa będzie aktualizacja wartości nakładów finansowych, koniecznych do zabezpieczenia w latach 2013–2014. Przedsięwzięcie planowane jest do zgłoszenia do dofinansowania w ramach dostępnych programów pomocowych. (IMI, D)</i>		
3. Wydział Edukacji:		
rozdział 80195 - z rezerwy na wynagrodzenia		-95 000,00
rozdział 80395 - na uzupełnienie (do 242.000 zł) środków zaplanowanych na dotację dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, z przeznaczeniem na Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku.		95 000,00

II. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (§ 1 pkt 4 uchwały) - załącznik oprócz zwiększeń omówionych w pkt. D.2 i E.3 uwzględnia zmianę dotacji w rozdziale 75411 (zwrot niewykorzystanej dotacji z b.p. za 2012 rok) dokonaną zarządzeniem Prezydenta Miasta.

Budżet 2013 roku (po zmianach do 27 lutego włącznie)

OGÓŁEM	607 191 665,93	725 471 826,24
DEFICYT	-118 280 160,31	
<i>bieżące</i>	<i>538 173 269,50</i>	<i>538 958 878,25</i>
NADWYŻKA OPERACYJNA		-785 608,75
<i>majątkowe</i>	<i>69 018 396,43</i>	<i>186 512 947,99</i>