

**Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2013 rok**

	DOCHODY	WYDATKI
<b>Sesja Rady Miasta 20 marca 2013 roku</b>		
<i>zmniejszenie deficytu</i>		<b>4 500 000,00</b>
<b>I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków</b>	<b>7 580 087,09</b>	<b>3 080 087,09</b>
<i>bieżące</i>	7 639 269,21	-1 099 598,91
<i>majątkowe</i>	-59 182,12	4 179 686,00
<b>A. Zmiany dochodów</b>	<b>2 728 045,34</b>	
<i>bieżące</i>	2 787 227,46	
<i>majątkowe</i>	-59 182,12	
1. Subwencja ogólna - po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2013 rok, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Ministra Finansów, zwiększona została ostateczna kwota subwencji na 2013 rok (dział 758), w tym:	923 304,00	
a/ część oświatowa per saldo	922 570,00	
- gmina	8 061 819,00	
- powiat	-7 139 249,00	
b/ część równoważąca (powiat)	734,00	
2. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej; Wojewoda Śląski ustalił dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej plan dochodów b.p. w wysokości 7.000 zł (dział 754).	350,00	
3. Niewykorzystane (bieżące) wydatki niewygasające z 2012 roku (dział 758) - środki przekazane na dochody budżetu miasta (po uwzględnieniu poz. B.2 ogółem wprowadzono do budżetu 228.391,89 zł).	32 682,79	
4. Odszkodowanie na rzecz Miasta Rybnika, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego, z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Województwa Śląskiego prawa własności nieruchomości położonych w Rybniku, w związku z przebudową ul. Raciborskiej (dział 600) - zrealizowane ze środków miasta 24 stycznia 2013 roku.	1 334 742,00	
5. Wpłata TAURON Dystrybucja S.A. za reklamę i promocję na terenie Kampusu podczas XXI Wojewódzkiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. (dział 921)	20 000,00	
6. Zmniejszenie dofinansowania ze środków EFRR projektu <i>Dokończenie budowy krytej pływalni w Rybniku przy ul. Jastrzębskiej</i> w związku z nałożeniem 5% korekty finansowej (dział 926). Ogółem dofinansowanie w latach 2012-2013 wyniosło 11.926.207,50 zł (81,35%).	-59 182,12	
7. Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (dział 758) (plan po zmianach - 1.276.606,22 zł).	476 148,67	
<b>B. Zmiany dochodów i wydatków</b>	<b>4 852 041,75</b>	<b>3 103 391,75</b>
<i>bieżące</i>	4 852 041,75	-1 031 294,25
<i>majątkowe</i>	0,00	4 134 686,00
1. Opłaty za korzystanie ze środowiska - zwiększenie planu do wysokości faktycznej wpłaty Urzędu Marszałkowskiego z tytułu rozliczenia za II półrocze 2012 r. (4.950.000 zł); (dział 900) oraz zmniejszenie wydatków RSK z tytułu opłaty marszałkowskiej, stosownie do zmian w ustawie Prawo ochrony środowiska, wprowadzających roczny system regulowania opłat za korzystanie ze środowiska (w miejsce obecnego półrocznego):		
rozdział 60095		-1 102 000,00
rozdział 90002		-72 000,00
rozdział 90003		-1 020 000,00
2. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Golejów i Niedobczyce	70 705,75	70 705,75
<i>Niewykorzystane (bieżące) wydatki niewygasające z 2012 roku (dział 758) - środki przekazane na dochody budżetu miasta. 10.10.2012 r. zawarto umowę na wykonanie konserwacji rowów w dzielnicach: Golejów, Niedobczyce, Wielopole i Chwałowice. Umowa przewidywała wykonanie robót w terminie jednego miesiąca od daty jej zawarcia. Wykonawca nie zakończył robót w terminie umownym, dlatego 28.1.2013 roku odstąpiono od umowy. Roboty, które zostały wykonane w dzielnicach Chwałowice i Wielopole, zostały odebrane i zafakturowane (28.112,07 zł), a od zafakturowanej kwoty odliczone zostały kary umowne (24.704,45 zł) (dział 758, w wydatkach rozdział 90095). (Ek)</i>		
3. Odszkodowanie na rzecz Miasta Rybnika, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Województwa Śląskiego prawa własności nieruchomości położonych w Rybniku w związku z <i>Przebudową ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta</i> (dział 600, w wydatkach rozdział 60015)	4 134 686,00	4 134 686,00

	DOCHODY	WYDATKI
<b>C. Zmiany wydatków</b>		<b>-23 304,66</b>
<i>bieżące</i>		-68 304,66
<i>majątkowe</i>		45 000,00
1. OSP Wielopole - rozbudowa budynku remizy (dokumentacja); (rozdział 75412)		20 000,00
<i>W celu poprawy warunków działalności OSP rozważana jest rozbudowa istniejącego budynku remizy o segment o kubaturze 245 m3 i powierzchni zabudowy 44 m2. Według wstępnej koncepcji rozbudowa części parterowej obejmować będzie pomieszczenie szatniowe z wiatrołapem oraz pomieszczenie gospodarcze. Pomieszczenie biurowe i sanitariat znajdować się będą na piętrze. Dokumentacja projektowo-wykonawcza określi koszt inwestycji i umożliwi podjęcie ewentualnej decyzji o realizacji rozbudowy i jej terminach. (IMI)</i>		
2. W związku z decyzją Zarządu Województwa Śląskiego o wstępnym przyznaniu dofinansowania ze środków EFRR do zadania Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu DW 935 na ul. Żorskiej (4,5 mln zł) wprowadza się do budżetu (rozdział 60015) wydatki na promocję projektu zrealizowanego w 2012 roku.		25 000,00
3. Zmniejszenie wydatków Straży Miejskiej po rozliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13-tki) - 31.292,40 zł wraz z pochodnymi - 8.224,26 zł (rozdział 75416).		-39 516,66
4. Zmniejszenie wydatków ze środków Miasta w związku z aneksowaniem porozumienia z powiatem wodzisławskim w sprawie umieszczenia trojga dzieci pochodzących z tego powiatu w rodzinie zastępczej w Rybniku. Plan dochodów i wydatków, o środki otrzymane z powiatu wodzisławskiego, został zwiększony zarządzeniem Prezydenta Miasta (rozdział 85204).		-28 788,00
5. Zwiększenie środków na dotację dla DK Niedobczyce na organizację XXII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Lira”, który odbędzie się podczas tegorocznych Dni Rybnika (rozdział 92109).		100 000,00
Środki te przenosi się z Wydziału Polityki Społecznej, gdzie zostały pierwotnie zaplanowane na ten cel (rozdział 92105).		-100 000,00

#### D. Przeniesienia wydatków pomiędzy działami (bieżące)

Na wniosek Rybnickich Służb Komunalnych dokonuje się przeniesień wydatków w celu urealnienia kwot na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego:

rozdział 60015	13 540,00
rozdział 60016	47 846,00
rozdział 71095	-31 100,00
rozdział 90002	-4 740,00
rozdział 90003	-25 546,00

#### II. Zmiany w § 1 uchwały: deficyt (pkt 3), przychody (pkt 4), rozchody (pkt 5)

pkt 3 Zmniejszono planowany deficyt o 4.500.000 zł (do 113.780.160,31 zł)

pkt 4 Zwiększono przychody w pozycji *Wolne środki* o kwotę 32.210.401,33 zł (do 93.000.000 zł)

pkt 5 Przewidzianą do spłaty w bieżącym roku ratę kredytu (45.702 zł) zaciągniętego w BGK na dokumentację dla zadania *Miejska sieć szerokopasmowa II etap* wykreśla się z § 992 i ujmuje w § 963, gdyż jest to zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

#### III. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (§ 1 pkt 9 uchwały) - załącznik oprócz zwiększenia omówionego w pkt. C.5 uwzględnia zmianę dotacji w rozdziale 60016 (zwrot dotacji Miastu Radlin) dokonaną zarządzeniem Prezydenta Miasta.

#### IV. Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do b.p. (§ 1 ust. 8 uchwały)

Zwiększyć plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przez powiat o kwotę 7.000 zł (do 4.244.000 zł); dział 754, rozdział 75411 (§ 11 uchwały budżetowej).

#### Budżet 2013 roku (po zmianach do 20 marca włącznie)

<b>OGÓŁEM</b>	<b>614 800 541,02</b>	<b>728 580 701,33</b>
<b>DEFICYT</b>	<b>-113 780 160,31</b>	
<i>bieżące</i>	<i>545 841 326,71</i>	<i>537 870 067,34</i>
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>		<b>7 971 259,37</b>
<i>majątkowe</i>	<i>68 959 214,31</i>	<i>190 710 633,99</i>