

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2013 rok

	DOCHODY	WYDATKI
Sesja Rady Miasta 22 maja 2013 roku		
<i>zmniejszenie deficytu</i>		<i>903 974,14</i>
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	561 909,00	-342 065,14
<i>bieżące</i>	<i>557 605,08</i>	<i>546 034,86</i>
<i>majątkowe</i>	<i>4 303,92</i>	<i>-888 100,00</i>
A. Zmiany dochodów i wydatków dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych (bieżące)	182 000,00	182 000,00
Wprowadza się do budżetu miasta środki na realizację przez PUP nowego projektu <i>Kierunek przedsiębiorczość</i> (dział 853; wydatki rozdział 85395):	182 000,00	182 000,00
<i>EFS</i>	<i>154 700,00</i>	<i>154 700,00</i>
<i>budżet państwa</i>	<i>27 300,00</i>	<i>27 300,00</i>
Okres realizacji od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2015 r. Liderem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, natomiast partnerem 31 Powiatowych Urzędów Pracy z województwa śląskiego. Projekt skierowany jest dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy naszego województwa, zainteresowanych uzyskaniem środków na założenie własnej firmy. W projekcie weźmie udział łącznie 1.550 osób, z tego 65 bezrobotnych mieszkańców miasta i powiatu rybnickiego. Budżet projektu dla Rybnika wynosi 1.512.177,50 zł, w tym: EFS - 1.100.780,35 zł (72,79%), budżet państwa - 194.255,35 zł (12,85%) oraz wkład własny z Funduszu Pracy (poza budżetem) - 217.141,80 zł (14,36 %).		
Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.15.		
B. Zmiany dochodów	40 874,14	
<i>bieżące</i>	<i>36 570,22</i>	
<i>majątkowe</i>	<i>4 303,92</i>	
1. Niewykorzystane wydatki niewygasające z 2012 roku (dział 758) - środki przekazane na dochody budżetu miasta (po uwzględnieniu poz. C.2 ogółem wprowadzono do budżetu 790.576,06 zł).	12 724,14	
<i>bieżące</i>	<i>8 420,22</i>	
<i>majątkowe</i>	<i>4 303,92</i>	
2. Dotacja z WFOŚiGW na <i>Kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą gospodarki odpadami na terenie gminy</i> (dział 900). Planowany koszt przedsięwzięcia wyniesie ogółem 56.300 zł i w tej wysokości zaplanowane zostały wydatki ze środków własnych w planie pierwotnym (rozdział 90002).	28 150,00	
C. Zmiany dochodów i wydatków (bieżące)	339 034,86	339 034,86
1. Koszty obsługi (5.003,74 zł), promocji (1.000,75 zł) oraz ewaluacji (500,37 zł) pilotażowego programu realizowanego przez OPS, ze środków PFRON „Aktywny samorząd” (dział 853; wydatki rozdział 85219)	6 504,86	6 504,86
2. Remonty dróg, dz. Niedobczyce:	320 000,00	320 000,00
a/ ul. Górniczego Stanu (rozdział 60016),	<i>103 000,00</i>	<i>103 000,00</i>
b/ ul. Gómoślaska (rozdział 60015).	<i>217 000,00</i>	<i>217 000,00</i>
<i>Niewykorzystane wydatki niewygasające z 2012 roku - środki przekazane na dochody budżetu Miasta. Powodem niewykorzystania wydatków jest nie wywiązanie się przez Kompanię Węglową S.A. z zaplanowanych w ugodzie terminów. W 2012 roku Kompania miała dokonać wyboru wykonawcy i rozpocząć prace, czego dotąd nie zrobiła. Całość prac ma prowadzić Kompania, a Miasto partycypować w 50% kosztów. Kwoty są szacunkowe i zostaną skorygowane po wybraniu wykonawcy robót przez Kompanię. (D)</i>		
3. Dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej, tzw. „zielonej szkoły” (36 uczniów III klasy SP19, dz. Kłokocin). Łączna kwota dofinansowania 921 uczniów klas III rybnickich szkół podstawowych oraz szkół specjalnych wyniesie 202.390 zł, z tego kwotę 194.660 zł dla 885 dzieci wprowadzono do budżetu miasta na sesji 24 kwietnia br. (dział 854; wydatki rozdział 85412).	7 730,00	7 730,00
4. Rada Dzielnicy Paruszowiec-Piaski - darowizna sponsorów (dział 750, wydatki rozdział 75022)	4 800,00	4 800,00
D. Zmiany wydatków		-863 100,00
<i>bieżące</i>		<i>25 000,00</i>
<i>majątkowe</i>		<i>-888 100,00</i>
1. Zwiększenie środków na dotację podmiotową dla DK Niewiadom na uzupełnienie wydatków związanych z podwyżką cen energii (rozdział 92109).		25 000,00

DOCHODY

WYDATKI

2. Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej (rozdział 92601)

-4 069 000,00

Z uwagi na możliwość zgłoszenia ww. przedsięwzięcia do nowego programu Ministra Sportu i Turystyki pn. *Program Rozwoju Inwestycji Sportowych*, konieczne jest wydzielenie zakresu wydatków kwalifikowalnych do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i utworzenie odrębnego zadania o nazwie:

Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej w Rybniku I etap (boisko lekkoatletyczne), którego zakres obejmie prace związane z podbudową płyty boiska lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą podziemną (odwodnienie), wykonanie nawierzchni boiska oraz zakup wyposażenia. Realizacja w latach 2013-2014, koszt ogółem 5.593.200 zł. Uzyskanie dofinansowania ze środków FRKF dotyczy obiektów wykorzystywanych przez kluby sportowe i może wynieść 50% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 1 mln zł.

2 630 900,00

Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.13.

Pozostały zakres rzeczowo-finansowy modernizacji: przebudowa trybun, koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz nadzór autorski, ujęty został w zadaniu:

Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej w Rybniku II etap (trybuny)

550 000,00

Realizacja w latach 2013-2014, koszt ogółem 2.250.000 zł.

Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.14.

Zmiany wynikają z dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w której określone zostały koszty przebudowy stadionu lekkoatletycznego (7.843.200 zł). Zaktualizowany został również harmonogram robót, który przewiduje zakończenie inwestycji w 2014 roku. Wydłużenie okresu realizacji związane jest z dostosowaniem harmonogramu robót do procesu inwestycyjnego zadania *Przebudowa płyty boiska piłkarskiego i toru żużlowego na stadionie miejskim*.

E. Przeniesienia wydatków pomiędzy działami

Wydział Geodezji i Kartografii:

rozdział 71012 - zmniejszenie wydatków na zakup usług

-30 000,00

rozdział 70005 - wydatki na przeprowadzenie rozgraniczenia w celu ustalenia przebiegu granicy pomiędzy obrębem Chwałowice i obrębem Zamysłów, na trasie planowanej drogi Pszczyna-Racibórz.

30 000,00

II. zmniejszenie deficytu (§ 1 pkt 3 uchwały) i zmiany w przychodach (§ 1 pkt 4 uchwały)

pkt 3 Zmniejszono planowany deficyt o 903.974,14 zł (do 111.137.788,39 zł).

pkt 4 W przychodach zmniejszono kwotę w poz. Inne kredyty i pożyczki o 903.974,14 zł (do 34.249.318,60 zł).

III. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (§ 1 pkt 8 uchwały) - załącznik uwzględnia zwiększenie omówione w pkt. D.1.

Budżet 2013 roku (po zmianach 22 maja)

OGÓŁEM

618 518 920,14 729 656 708,53

DEFICYT

-111 137 788,39

bieżące

548 527 073,28 537 458 789,02

NADWYŻKA OPERACYJNA

11 068 284,26

majątkowe

69 991 846,86

192 197 919,51