

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

**DOCHODY                      WYDATKI**

**Sesja Rady Miasta 17 lipca 2013 roku**

<b>I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków bieżących</b>	<b>954 237,86</b>	<b>954 237,86</b>
<b>A. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących dotyczących projektów realizowanych z udziałem środków unijnych:</b>	<b>954 237,86</b>	<b>1 071 879,86</b>
<p>Na wniosek Wydziału Edukacji wprowadza się do budżetu projekt pn. <i>Szczęśliwa 15</i>. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku. Głównym celem projektu jest stworzenie w 15 rybnickich przedszkolach (nr 5,9,12,13, 17,18,19,22,25,32,33,35,37,39 i 43) oddziałów (dla 596 dzieci w wieku 3-5 lat), dla których zostaną zakupione meble, oprzyrządowanie multimedialne, zabawki edukacyjne oraz pomoce i materiały dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia atrakcyjnych zajęć z dziećmi. Dla każdej grupy zostanie zatrudniony nauczyciel na pełny etat oraz oddziałowa na 5/8 etatu. Ponadto przewiduje się wydatki związane z zarządzaniem projektem (m.in. wynagrodzenie koordynatora, materiały promocyjne i konferencyjne, zakup sprzętu komputerowego) oraz koszty pośrednie związane z obsługą księgową i administracyjną projektu. Wkładem własnym niefinansowym będzie udostępnienie sal do zajęć w przedszkolach (dział 801; w wydatkach rozdział 80195).</p> <p>Całkowity budżet projektu na lata 2013-2015 wynosi 4.179.982 zł, w tym EFS (85%) 3.552.982 zł oraz wkład własny niefinansowy (15%) 627.000 zł, z tego:</p> <p>2013 - 1.170.879,86 zł (EFS 1.071.879,86 zł; wkład własny niefinansowy 99.000 zł)</p> <p>2014 - 2.045.842,09 zł (EFS 1.682.842,09 zł; wkład własny niefinansowy 363.000 zł)</p> <p>2015 - 963.260,05 zł (EFS 798.260,05 zł; wkład własny niefinansowy 165.000 zł).</p> <p>Z uwagi na toczące się aktualnie negocjacje z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach co do wysokości dofinansowania niektórych działań mających wpływ na ostateczną wysokość budżetu projektu, do WPF zostanie on wpisany na sesji RM 25 września br. i wtedy ewentualnie zostanie uaktualniony plan dochodów.</p>		
	954 237,86	1 071 879,86

<b>B Zmniejszenie wydatków bieżących</b>		<b>-117 642,00</b>
<p>Wykreśla się z planu wydatków kwotę tymczasowo ujętą w rozdziale 75095 zarządzeniem PM nr 329/2013 z 24 czerwca br. (dla jego wewnętrznego zbilansowania). Wojewoda Śląski przyznał dotację 157.590 zł na zapewnienie mieszkania dla rodziny repatriantów, zgodnie z zawartym porozumieniem. Ponieważ Miasto udostępniło lokal z własnych zasobów, koszty zostają rozliczone operatem szacunkowym (117.642 zł), a dotacja może być przeznaczona na realizację dowolnych zadań własnych (lub zmniejszenie deficytu). Pozostała część dotacji (39.948 zł) zostanie wydana na zakup wyposażenia mieszkania oraz zagospodarowanie rodziny repatriantów.</p>		
		-117 642,00

**Informacje uzupełniające**

<b>1. Zwiększenia w 2013 roku dochodów, które nie mogły być ujęte w budżecie pierwotnym:</b>	<b>w uchwale</b>	<b>w roku</b>
		<b>21 495 514,91</b>
a/ dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	954 237,86	7 583 383,15
b/ inne pozyskane w wyniku starań miasta		547 000,83
c/ należne miastu na podstawie odrębnych przepisów		1 207 803,23
d/ niewykorzystane wydatki niewygasające z 2012 roku		2 747 742,04
e/ środki budżetu państwa		2 764 460,66
f/ porozumienia z gminami i powiatami		28 788,00
g/ wpłaty ze środków własnych z tytułu odszkodowań za przejęte grunty (drogi)		6 616 337,00
<b>2. Zmniejszenia wydatków w 2013 roku - do ujęcia w budżecie na 2014 rok, na realizację tych samych zadań:</b>	<b>w uchwale</b>	<b>w roku</b>
bieżące		7 661 730,00
majątkowe		-
		7 661 730,00
<b>3. Kwoty zbiorcze budżetu 2013 roku (po zmianach z 17 lipca)</b>		
<b>OGÓŁEM</b>	<b>619 773 841,36</b>	<b>728 911 629,75</b>
<b>DEFICYT</b>	<b>-109 137 788,39</b>	
bieżące	556 373 277,08	546 567 461,11
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>		<b>9 805 815,97</b>
majątkowe	63 400 564,28	182 344 168,64