

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2013 rok

	DOCHODY	WYDATKI	(i)
<i>zmniejszenie deficytu o</i>	<i>15 076 535,48</i>		
<i>z kwoty 48.852.497,19 zł do</i>	<i>33 775 961,71</i>		
Sesja Rady Miasta 18 grudnia 2013 roku			
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	232 345,23	-14 844 190,25	
<i>bieżące</i>	<i>10 233,50</i>	<i>-12 683 407,59</i>	
<i>majątkowe (i)</i>	<i>222 111,73</i>	<i>-2 160 782,66</i>	(i)
A. Zmiany dochodów i wydatków dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych:	-1 655 998,18	-665 840,64	
<i>bieżące</i>	<i>-1 878 109,91</i>	<i>-492 750,15</i>	
<i>majątkowe (i)</i>	<i>222 111,73</i>	<i>-173 090,49</i>	
1. Druga część dofinansowania, jakie Miasto uzyskało na zrealizowany w 2007 roku projekt <i>Uzbrojenie terenów Miasta Rybnika w Specjalnej Strefie Ekonomicznej przy ul. Podmiejskiej - etap II sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna (dział 900)</i> . I. transza (878.339 zł) została wprowadzona do budżetu na sesji 25 września br. Ogółem dofinansowanie z EFRR wyniosło 1.100.450,73 zł.	222 111,73		
2. <i>Rybnicka szkoła przyszłości</i> - zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków w związku z przeniesieniem części planowanych płatności na 2014 rok z powodu niezrealizowania zajęć edukacyjnych oraz nierozstrzygnięcia przetargów w br. (dział 801; wydatki rozdział 80195). Tym samym wydłużony został okres realizacji do 2014 roku.	-246 600,00	-502 460,00	
<i>EFSS</i>	<i>-209 610,00</i>	<i>-427 091,00</i>	
<i>b.p.</i>	<i>-36 990,00</i>	<i>-75 369,00</i>	
WPF poz. 1.1.1.9.			
3. Zmniejszenie dochodów do wysokości faktycznych wpływów w 2013 roku; niewykonane dochody zostaną ujęte w budżecie na 2014 rok po ich otrzymaniu:			
a/ <i>Mam zawód - mam pracę w regionie</i> (dział 801)	-917 744,95		
<i>EFSS</i>	<i>-894 078,17</i>		
<i>b.p.</i>	<i>-23 666,78</i>		
b/ <i>Przedszkolak - to brzmi dumnie</i> - <i>EFSS</i> (dział 801)	-498 573,58		
c/ <i>Promocja terenów inwestycyjnych w Rybniku</i> (dział 750)	-57 004,90		
4. Zmniejszenie dochodów oraz wydatków w związku z zakończeniem realizacji projektów:			
a/ <i>Odkrywam samodzielność</i> (ZS6, dz. Boguszowice Osiedle); (dział 801, wydatki rozdział 80134)	-92 620,46	-48 520,46	
<i>EFSS</i>	<i>-78 727,39</i>	<i>-41 242,39</i>	
<i>b.p.</i>	<i>-13 893,07</i>	<i>-7 278,07</i>	
WPF poz. 1.1.1.7.			
b/ <i>ACROSS BOARDERS - staże IVT dla uczniów ZSME w Rybniku - Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci</i> - z uwagi na wykonanie projektu poniżej 80% wartości. II transza dotacji (20%) nie zostanie zrealizowana (dział 801).	-59 454,00		
c/ <i>Nowoczesna praktyka rybnickich uczniów - Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci</i> - ZSB, dz. Meksyk (dział 801; wydatki rozdział 80130)	-6 112,02	-7 081,65	
WPF poz. 1.1.1.44.			
d/ <i>Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku</i> (rozdział 75095)		-173 090,49	(i)
<i>EFRR</i>		<i>-63 842,86</i>	
<i>b.m.</i>		<i>-109 247,63</i>	
Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych (korekta wartości kosztorysowej) o 20.641,49 zł.			
WPF poz. 1.1.2.1.			
5. <i>Skorzystaj z szansy</i> (rozdział 85295) - zwiększenie wydatków do wysokości wynikającej z umowy na lata 2012-2013.		65 311,96	
<i>EFSS</i>		<i>58 083,46</i>	
<i>b.p.</i>		<i>1 366,67</i>	
<i>b.m.</i>		<i>5 861,83</i>	
WPF poz. 1.1.1.1.			
B. Zwiększenie dochodów (bieżące)	1 149 707,00		
1. Zwiększenie subwencji ogólnej (część oświatowa) na odprawy dla zwalnianych nauczycieli (dział 758):	544 609,00		
<i>gmina (do 70.799.643 zł)</i>	<i>155 897,00</i>		
<i>powiat (do 73.145.309 zł)</i>	<i>388 712,00</i>		
2. Zwrot podatku VAT za 2008 rok od zakupów bieżących UM rozliczonych współczynnikiem w deklaracji styczeniowej 2009 roku (dział 750)	535 098,00		
3. Darowizna EDF Polska S.A. z przeznaczeniem na organizację V Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania (dział 921). Wydatki związane z organizacją przedsięwzięcia zostały zabezpieczone w planie pierwotnym ze środków własnych.	70 000,00		

C. Zmiany dochodów i wydatków		738 636,41	998 936,41
<i>bieżące</i>		738 636,41	-175 434,59
<i>majątkowe (i)</i>			1 174 371,00
1. Oświatowe jednostki budżetowe:			
a/ Stołówki szkolne i przedszkolne (dział 801; rozdział 80148):	-190 635,00	-190 635,00	
- <i>zwiększenia dochodów i wydatków</i> :	61 515,00	61 515,00	
* zwiększenie liczby wydawanych posiłków:	21 500,00	21 500,00	
- P23, dz. Niedobczyce,	4 000,00	4 000,00	
- SP 20, dz. Gotartowice,	8 000,00	8 000,00	
- ZSzP12, dz. Zebrzydowice,	4 500,00	4 500,00	
- ZS3, dz. Maroko-Nowiny	5 000,00	5 000,00	
* ZSzP5, dz. Północ - zwiększenie ilości wydawanych posiłków oraz wzrost liczby oddziałów przedszkolnych	40 000,00	40 000,00	
* SP24, dz. Popielów - odsetki od zaległości wpłat rodziców	15,00	15,00	
- <i>zmniejszenia dochodów i wydatków</i> - zmniejszenie liczby dzieci korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	-252 150,00	-252 150,00	
- P7, dz. Północ	-11 600,00	-11 600,00	
- P9, dz. Śródmieście	-26 800,00	-26 800,00	
- P22, dz. Gotartowice	-12 500,00	-12 500,00	
- P39, dz. Boguszowice Osiedle	-8 600,00	-8 600,00	
- P41, dz. Maroko-Nowiny	-1 650,00	-1 650,00	
- SP19, dz. Kłokocin	-2 000,00	-2 000,00	
- SP21, dz. Niedobczyce	-10 000,00	-10 000,00	
- SP24, dz. Popielów	-15 000,00	-15 000,00	
- ZSzP1, dz. Wielopole	-12 000,00	-12 000,00	
- ZSzP3, dz. Ochojec	-10 000,00	-10 000,00	
- ZSzP4, dz. Golejów	-20 000,00	-20 000,00	
- ZSzP7, dz. Orzepowice	-40 000,00	-40 000,00	
- ZSzP9, dz. Zamysłów	-37 000,00	-37 000,00	
- ZSzP13, dz. Rybnicka Kuźnia	-7 000,00	-7 000,00	
- G5, dz. Boguszowice Osiedle	-13 000,00	-13 000,00	
- G12, dz. Niewiadom	-25 000,00	-25 000,00	
b/ Przedszkola - zmniejszenie stawki z 2 zł na 1 zł za pobyt dzieci w przedszkolach, powyżej pięciogodzinnego bezpłatnego czasu przebywania dzieci w przedszkolach (rozdział 80104)	-260 300,00		
- P3, dz. Paruszowiec-Piaski	-13 000,00		
- P7, dz. Północ	-20 400,00		
- P9, dz. Śródmieście	-83 900,00		
- P17, dz. Smolna	-16 000,00		
- P22, dz. Gotartowice	-11 500,00		
- P23, dz. Niedobczyce	-14 000,00		
- P25, dz. Niedobczyce	-18 000,00		
- P39, dz. Boguszowice Osiedle	-16 000,00		
- P41, dz. Maroko-Nowiny	-13 500,00		
- ZSzP2, dz. Niewiadom	-10 000,00		
- ZSzP7, dz. Orzepowice	-40 000,00		
- ZSzP9, dz. Zamysłów	-4 000,00		
2. Darowizna firmy DB MOBILITY LOGISTICS AG z przeznaczeniem na remont lokalu przy ul. Przemysłowej 2/2, dz. Paruszowiec-Piaski, na potrzeby mieszkania usamodzielnienia (dział 852; rozdział 85201)	12 163,80	12 163,80	
3. Odszkodowania na rzecz Miasta Rybnik, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego, z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Województwo Śląskie prawa własności nieruchomości położonych w Rybniku, w związku z przebudową ul. Prostej (dział 600; rozdział 60015).	1 174 371,00	1 174 371,00	
WPF poz. 1.3.2.3.			
4. Darowizna sponsora na rzecz Dzielnicy Zamysłów (dział 750; rozdział 75022) - łączna kwota wpłat na rzecz Dzielnicy 4.100 zł.	300,00	300,00	
5. Wzrost kosztów obsługi (2.451,10 zł), promocji (190,34 zł) oraz ewaluacji (95,17 zł) pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, realizowanego przez OPS ze środków PFRON (dział 853; wydatki rozdział 85219). Łączna kwota wynosi 10.866,47 zł.	2 736,61	2 736,61	
D. Zmniejszenia wydatków		-15 177 286,02	
<i>bieżące</i>		-12 610 025,85	
<i>majątkowe (i)</i>		-2 567 260,17	
1. Środki miasta odpowiadające wysokości otrzymanych dotacji celowych z b.p. na dofinansowanie:			
a/ - żłobków (rozdział 85305)			-75 352,00
b/ - zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na listopad i grudzień (rozdziały 80104 - 927.567 zł i 80105 - 5.589 zł)			-933 156,00

2. Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty:	-2 400 000,00	
- gimnazja (rozdział 80110)	-50 000,00	
- licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	-750 000,00	
- szkoły zawodowe (rozdział 80130)	-1 600 000,00	
Od 1 stycznia 2013 r. zmieniły się przepisy określające sposób naliczania dotacji dla szkół dla dorosłych - kwotę należnej transzy dotacji uzależniono od co najmniej 50% obecności uczniów na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w danym miesiącu.		
3. OJB - oszczędności wydatków: na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (4.430.400 zł), na zakup energii (534.900 zł) oraz związane z realizacją statutowych zadań (11.000 zł)	-4 976 300,00	
- szkoły podstawowe (rozdział 80101)	-1 234 400,00	
- szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102)	-14 000,00	
- przedszkola (rozdział 80104)	-1 321 400,00	
- przedszkola specjalne (rozdział 80105)	-12 000,00	
- gimnazja (rozdział 80110)	-425 300,00	
- gimnazja specjalne (rozdział 80111)	-124 000,00	
- dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113)	-10 000,00	
- licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	-149 500,00	
- szkoły zawodowe (rozdział 80130)	-705 000,00	
- szkoły zawodowe specjalne (rozdział 80134)	-44 800,00	
- RCEZ (rozdział 80140)	-458 000,00	
- stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148)	-126 600,00	
- świetlice szkolne (rozdział 85401)	-94 700,00	
- SOS-W (rozdział 85403)	-108 000,00	
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404)	-10 000,00	
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna (rozdział 85406)	-110 000,00	
- placówki wychowania pozaszkolnego (rozdział 85407)	-28 600,00	
4. Pozostała działalność (rozdział 85495) - oszczędność wydatków na wypłatę dodatku uzupełniającego (art. 30a KN) dla nauczycieli oraz zaplanowanych na ewentualne niedobory wynagrodzeń w placówkach oświatowych.	-200 000,00	
5. Niewykonane wydatki Wydziału IMI:		
a/ Budowa parkingu w rejonie Przedszkola nr 13, dz. Chwałowice (rozdział 80195) - w związku z przesunięciem realizacji inwestycji do Rybnickich Służb Komunalnych (rozdział 90095). Na sfinansowanie zadania PM przeniósł z rozdziału 90095 środki niewykorzystane przez Wydział IMI.	-100 000,00	(i)
b/ Remont kładki dla pieszych nad torami kolejowymi, łączącej ulicę Braci Nałazków z Osiedlem Południe w Rybniku Boguszowicach (rozdział 90095) - wydłużona procedura przeniesienia własności kładki na Miasto przez właściciela Kompanię Węglową KWK Jankowice (wydatki zostaną przywrócone w 2014 roku).	-50 000,00	
c/ Remont budynku byłego internatu Policealnej Szkoły Medycznej Województwa Śląskiego przy ul. Borki, dz. Orzepowice (rozdział 90095) - wydatki nie zostały wykonane w związku z brakiem decyzji o przeznaczeniu budynku.	-161 500,00	
d/ Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - przebudowa wentylacji mechanicznej w kuchni (rozdział 80195) - unieważnienie przetargu (wydatki zostaną przywrócone w 2014 roku).	-95 203,00	(i)
e/ Gimnazjum nr 3, dz. Chwałowice - budowa wentylacji mechanicznej w kuchni (rozdział 80195) - unieważnienie przetargu.	-100 684,00	(i)
f/ Termomodernizacja obiektów oświatowych Miasta Rybnika - ZSP5, dz. Północ (rozdział 80195) - rezerwa na rozliczenie kosztorysem powykonawczym.	-149 000,00	(i)
g/ SP3, dz. Paruszowiec-Piaski - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej (rozdział 80195) - rezerwa na rozliczenie kosztorysem powykonawczym.	-100 010,00	(i)
h/ G7, dz. Boguszowice Stare - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej (rozdział 80195) - rezerwa na rozliczenie kosztorysem powykonawczym.	-112 000,00	(i)
i/ Remont DK Chwałowice (rozdział 92195) - pozostałość środków; vide także E.2.	-21,85	
j/ Szkoła Podstawowa nr 24, dz. Popielów - dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (rozdział 80195). Zmniejszenie wydatków w 2013 roku do wysokości faktycznie poniesionych (koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 66.999,99 zł; opłaty za mapy, przyłączenie do sieci i inne - 6.138,74 zł).	-101 861,27	(i)
WPF poz. 1.3.2.30.		
k/ Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście (rozdział 90095) - końcowe rozliczenie zadania.	-160 935,62	(i)
WPF poz. 1.3.2.17.		
6. Niewykorzystane wydatki Wydziału Dróg:		
a/ odszkodowania - brak możliwości wypłat do końca br. właścicielom części nieruchomości położonych w pasach przebudowanych dróg:	-468 972,71	(i)
- Budowa dróg w dz. Orzepowice w związku z projektowaną zabudową wielorodzinną (rozdział 60016)	-20 000,00	
- Przebudowa ul. Laurowej i Imbirowej (rozdział 60016)	-19 632,70	
- Przebudowa ul. Podmiejskiej (rozdział 60015)	-91 885,35	

- <i>Przebudowa ul. Niepodległości</i> (rozdział 60015)	-172 735,21	
- <i>Przebudowa ul. Raciborskiej</i> (rozdział 60015)	-164 719,45	
- wydatki zostaną przywrócone w 2014 roku,		
b/ oszczędności wydatków:		
- wycena majątku drogowego w zakresie dróg gminnych (rozdział 60095),	-257 300,00	
- remont ul. Prostej na odcinku od ul. Brzezińskiej do ul. Karola Miarki (rozdział 60015).	-215 319,48	
7. Niewykorzystane wydatki Wydziału Gospodarki Komunalnej:		
a/ remonty bieżące kanalizacji deszczowej i wodociągów (rozdział 90001);	-400 000,00	
b/ czyszczenie separatorów zabudowanych na kanalizacji deszczowej (rozdział 90001); zaplanowane wydatki nie zostaną wykorzystane ze względu na małą liczbę awarii w br.	-220 000,00	
c/ odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Rybnika (rozdział 90002) Należności za usługi są regulowane na podstawie faktycznie odebranych ilości odpadów. Do końca października zafakturowano 4 mln zł, a za listopad i grudzień spodziewane jest obciążenie w wysokości ponad 2,4 mln zł (WNW). Łącznie będzie to około 6,5 mln zł (plan roczny niecałe 8,5 mln zł).	-2 000 000,00	
8. ZTZ - oszczędności wydatków na zakup usług transportowych (rozdział 60004).	-150 000,00	
9. Dom Dziecka - wydatki ze środków własnych w związku z zawarciem porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie umieszczenia nieletnich matek wraz z dziećmi w placówce przy ul. Karłowicza. Plan dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem środków z innych JST został zwiększony zarządzeniem PM (rozdział 85201).	-300 000,00	
10. <i>Przebudowa płyty boiska piłkarskiego i toru żużlowego na stadionie miejskim przy ul. Gliwickiej w Rybniku</i> (rozdział 92601) - zmniejszenie wydatków w związku z zakończeniem realizacji zadania.	-1 449 670,09	
a/ wydatki majątkowe	-1 178 593,57	(i)
WPF poz.1.3.2.13.		
b/ Podatek VAT rozliczany w wydatkach bieżących.	-271 076,52	
E. Przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami		
1. rozdział 92105 - oszczędność wydatków zaplanowanych na organizację Dni Miasta,	-92 000,00	
rozdział 92109 - zwiększenie dotacji podmiotowej dla RCK w celu zrefundowania kosztów poniesionych na organizację Nocy Świętojańskiej podczas Dni Rybnika	92 000,00	
2. rozdział 92195 - oszczędność wydatków zaplanowanych na remont DK Chwałowice,	-46 500,00	
rozdział 92109 - zwiększenie dotacji podmiotowej dla DK Chwałowice	46 500,00	
F. Przeniesienia wydatków pomiędzy grupami		
1. <i>Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - I etap (boisko lekkoatletyczne);</i> (rozdział 92601). <i>bieżące</i> <i>majątkowe</i> Zmniejszenie wydatków majątkowych o podatek VAT, który będzie rozliczany w wydatkach bieżących (§ 4530)	491 957,00 -491 957,00	(i)
WPF poz.1.3.2.14.		
2. <i>Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - II etap (trybuny);</i> (rozdział 92601). <i>bieżące</i> <i>majątkowe</i> Zmniejszenie wydatków majątkowych o podatek VAT, który będzie rozliczany w wydatkach bieżących (§ 4530)	102 846,00 -102 846,00	(i)
WPF poz.1.3.2.15.		
G. Przeniesienia dochodów pomiędzy źródłami (dział 801)		
Jak wynika z informacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odnośnie środków przekazywanych przez FRSE na realizację projektów Leonardo da Vinci rozszerzono źródła finansowania o budżet państwa:		
- <i>Wulkan praktycznych doświadczeń - budowlańców, drogowców i informatyków</i> (ZSB) EFS (do 165.347,70 zł)	-29 179,01	
b.p.	29 179,01	
- <i>Przedsiębiorczy fryzjer motorem rozwoju swojej branży</i> (ZS5) EFS (do 163.758,93 zł)	-28 898,63	
b.p.	28 898,63	
- <i>Jak oni to robią ? - Gastronomia i Hotelarstwo w Hiszpanii i Chorwacji</i> EFS (do 192.855.68 zł)	-34 033,36	
b.p.	34 033,36	
II. Zmniejszenie deficytu (§ 1 pkt 3 uchwały), zmiany w przychodach (§ 1 pkt 4 uchwały)		
pkt 3 Zmniejszono planowany deficyt o 15.076.535,48 zł (do 33.775.961,71 zł).		
pkt 4 W przychodach w § 950 zmniejszono o 15.076.535,48 zł (do 50.837.208,23 zł) wolne środki.		

III. **Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m.** (§ 1 pkt 7 uchwały) - oprócz zwiększeń omówionych w pkt. D2 i E uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 75495, 80101, 80103, 80104, 80106, 80110, 80120, 80130 i 85203.

IV. **Plany finansowe dochodów gromadzonych przez OJB na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych - zwiększenie dochodów i wydatków** (§ 1 pkt 8 uchwały).

1. Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski - 2.000 zł - za wynajem pomieszczeń; na zakup wyposażenia sali gimnastycznej.
2. Szkoła Podstawowa nr 24, dz. Popielów - 1.060 zł, w tym:
 - darowizna pieniężna -1.045 zł,
 - odsetki bankowe -15 zł,
 - na zakup materiałów i wyposażenia.
3. Przedszkole nr 14, dz. Chwałowice - 1.600 zł - za wynajem pomieszczeń; na zakup usług remontowych
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, dz. Północ - 4.400 zł, w tym:
 - wynajem pomieszczeń - 3.900 zł; na zakup materiałów i środków czystości,
 - darowizna pieniężna - 500 zł; na sfinansowanie obiadów dla dzieci.
5. Gimnazjum Sportowe nr 2, dz. Maroko-Nowiny - 17.000 zł - za wynajem pomieszczeń; na zakup usług.
6. Zespół Szkół nr 2, dz. Północ - 2.550 zł, w tym:
 - wynajem pomieszczeń - 1.850 zł,
 - za duplikaty świadectw i legitymacji - 700 zł,
 - na zakup wyposażenia sal lekcyjnych.
7. Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare - 1.000 zł, w tym:
 - wynajem pomieszczeń - 900 zł,
 - za duplikaty świadectw i legitymacji - 100 zł,
 - na zakup materiałów biurowych i gospodarczych.
8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ - 6.100 zł, w tym:
 - wynajem pomieszczeń - 1.100 zł,
 - darowizna pieniężna - 5.000 zł,
 - na zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz usług.
9. Ognisko Pracy Pozaszkolnej - Zespół „Przygoda” (dz. Meksyk) - 4.000 zł, w tym:
 - wynajem pomieszczeń - 1.000 zł,
 - darowizna pieniężna - 3.000 zł,
 - na zakup materiałów.

Ogółem (9 pozycji) zwiększenie planu o 39.710 zł.

Informacje uzupełniające

1. Zwiększenia w 2013 roku dochodów, które nie mogły być ujęte w budżecie pierwotnym:	w uchwale	w roku
		43 834 450,23
a/ dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	222 111,73	13 078 520,04
b/ inne pozyskane w wyniku starań miasta	73 036,61	4 794 203,69
c/ należne miastu na podstawie odrębnych przepisów	1 079 707,00	3 923 064,35
d/ niewykorzystane wydatki niewygasające z 2012 roku		6 594 915,71
e/ środki budżetu państwa	62 931,99	7 007 526,72
f/ porozumienia z gminami i powiatami		580 976,72
g/ wpłaty ze środków własnych z tytułu odszkodowań za przejęte grunty (drogi)	1 174 371,00	7 855 243,00
2. Zmniejszenia wydatków w 2013 roku - ujęte w budżecie na 2014 rok, na realizację tych samych zadań:	w uchwale	w roku
bieżące		41 062 935,35
majątkowe	50 947,35	180 000,00
		40 882 935,35
Kwoty zbiorcze budżetu 2013 roku (po zmianach z 18 grudnia)		
OGÓŁEM dochody/wydatki	620 977 688,66	654 753 650,37
DEFICYT	-33 775 961,71	
bieżące dochody/wydatki	569 559 647,29	536 044 867,43
NADWYŻKA OPERACYJNA		33 514 779,86
majątkowe dochody/wydatki	51 418 041,37	118 708 782,94