

# Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2014 rok

## Omówienie zmian w stosunku do projektu budżetu

	DOCHODY	WYDATKI
<b>Ogółem wprowadzone zmiany dochodów i wydatków</b>	<b>3 638 854,59</b>	<b>4 386 244,44</b>
<b>DEFICYT</b>	<b>-747 389,85</b>	
<i>bieżące</i>	3 638 854,59	-5 968 703,56
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>		<b>9 607 558,15</b>
<i>majątkowe</i>		10 354 948,00
<b>I. Zmiany dochodów i wydatków dotyczących projektów realizowanych z udziałem środków unijnych - bieżące</b>	<b>582 906,59</b>	<b>932 696,44</b>
<i>Odpowiadające zmianom w budżecie 2013 r. na sesji 27.11.2013 r.</i>		
1. Zmniejszenie prognozowanych dotacji o ponadplanowe wpływy w 2013 roku:	-86 213,85	
a/ Czy mówimy po polsku, czy po czesku, razem zawsze jest nam miło - EFRR (dział 852)	-47 740,25	
b/ Rybnik, wszystko czego sobie życzysz - EFRR (dział 750)	-12 718,60	
c/ Razem po nowe możliwości - II edycja - EFS (dział 853)	-25 755,00	
<i>Odpowiadające zmianom w budżecie 2013 r. na sesji 18.12.2013 r.</i>		
2. Rybnicka szkoła przyszłości	246 600,00	502 460,00
EFS	209 610,00	427 091,00
b.p.	36 990,00	75 369,00
Wydłużenie okresu realizacji do 2014 roku i przeniesienie części płatności z 2013 roku z powodu niezrealizowania zajęć edukacyjnych oraz nierozstrzygnięcia przetargów (dział 801; wydatki rozdział 80195).		
<b>Zadanie zostaje ujęte w WPF /2012-2014/</b>		
<i>Nowe zadanie</i>		
3. Wprowadzenie do budżetu miasta środków na realizację w 2014 roku przez OJB projektu - <i>Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Rybnik</i> (dział 853; rozdział 85395).	422 520,44	430 236,44
EFS	374 406,44	374 406,44
wkład własny rodziców	48 114,00	48 114,00
budżet miasta		7 716,00
Fundusz Pracy (10.250 zł)		
<i>Celem projektu jest uruchomienie 6 punktów opieki dziennej nad małymi dziećmi (18 dzieci), które prowadzone będą przez 10 osób pozostających bez pracy i posiadających wykształcenie pedagogiczne. Osoby te, zrekrutowane przez PUP, zostaną przeszkolone i przekwalifikowane ze środków Funduszu Pracy (10.250 zł). Warunkiem udziału w programie jest posiadanie tytułu prawnego do lokalu w Rybniku, z dostępem do kuchni i łazienki.</i>		
<b>II. Inne zmiany dochodów i wydatków</b>	<b>3 055 948,00</b>	<b>3 034 948,00</b>
<i>bieżące</i>	3 055 948,00	0,00
<i>majątkowe</i>	0,00	3 034 948,00
1. Porozumienie ze Starostą Rybnickim na realizację zadań powierzonych PiMBP - zwiększenie o 20.000 zł, do wysokości 167.360 zł (dział 921).	20 000,00	20 000,00
Kwotę zwiększenia przeznacza się na remont budynku Biblioteki Głównej. Zmniejsza się środki własne ujęte na ten cel w Wydziale IML. Ogółem zaplanowane wydatki na remonty PiMBP i jej filii pozostają bez zmiany - 250.000 zł (rozdział 92195).		
		-20 000,00
2. Fundusz Pracy - 7% (PUP) - zwiększenie do wysokości 748.300 zł, zgodnie z ostatecznym wyliczeniem MPiPS (dział 853; wydatki rozdział 85333)	1 000,00	1 000,00
Zmniejszenie środków własnych b.m.		-1 000,00
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; wydatki rozdział 60015)	3 034 948,00	3 034 948,00
<b>WPF poz. 1.3.2.2.</b>		
<b>III. Zwiększenia wydatków</b>		<b>685 600,00</b>
<i>bieżące</i>		65 600,00
<i>majątkowe</i>		620 000,00
1. Dotacja dla Powiatu Rybnickiego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania wspólnego stanowiska Rzecznika Praw Konsumentów (rozdział 75020)		65 600,00
2. Budowa parkingu przy Parku Tematycznym w Rybniku (rozdział 60095)		500 000,00 (i)
3. Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy Warsztacie Terapii Zajęciowej nr 1, ul. Kościuszki - udział miasta (50%) wykazany we wniosku o dofinansowanie zadania ze środków PFRON; (rozdział 85295)		120 000,00 (i)

	DOCHODY	WYDATKI
<b>IV. Zmniejszenie wydatków - bieżące</b>		<b>-267 000,00</b>
1. ZGM - po rozstrzygnięciu w ADM 1 postępowania przetargowego na sprzątnięcie budynków mieszkalnych (rozdział 70001)		-250 000,00
2. RSK - o odprawę emerytalną wypłaconą w 2013 roku (rozdział 60016)		-17 000,00
<b>V. Przeniesienia wydatków</b>		<b>0,00</b>
<i>bieżące</i>		<i>-6 700 000,00</i>
<i>majątkowe</i>		<i>6 700 000,00</i>
1. Zaliczenie planowanych nakładów (rozdział 60016)		
- na remonty dróg osiedlowych		-500 000,00
- do wydatków inwestycyjnych - Przebudowa ul. Wandy, dz. Maroko-Nowiny (J).		500 000,00 (i)
2. Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum Sportowym nr 2 w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 18 - przedsięwzięcie planowane jest do zgłoszenia do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Śląskiego do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 33% wartości kosztorysowej części sportowej (rozdział 80195).		6 000 000,00 (i)
Warunkiem zgłoszenia do programu jest rozpoczęcie procedury przetargowej do 20 stycznia 2014 r. oraz zabezpieczenie środków własnych w pełnej wysokości przewidywanych kosztów. Po uzyskaniu dofinansowania, wydatki ze środków własnych zmniejszone zostaną o kwotę pozyskaną z FRKF. W 2013 roku w planie finansowym Wydziału IMI ujęte zostały już wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (69.000 zł). Zmniejszono wydatki bieżące - rezerwę w planie finansowym Wydziału Edukacji (rozdział 80195).		-6 000 000,00
<b>Zadanie zostaje ujęte w WPF /2013 - 2014/</b>		
3. Korekty wydatków:		
a/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - przeniesienia między grupami wydatków i pomiędzy działami		
rozdział 80146		31 500,00
wynagrodzenia		-39 923,00
poходne		-7 376,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		78 799,00
rozdział 85446		-31 500,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		-31 500,00
b/ Administracja publiczna - przeniesienia między rozdziałami		0,00
rozdział 75011		192 323,00
wynagrodzenia		160 752,00
poходne		31 571,00
rozdział 75023		-192 323,00
wynagrodzenia		-160 752,00
poходne		-31 571,00
4. Rybnickie Centrum Kultury - wyodrębnienie z dotacji podmiotowej dotacji celowej (rozdział 92109)		
- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą (do 4.109.610 zł)		-200 000,00
- dotacja celowa na zakup systemu nagłośnienia		200 000,00
<b>Projekt budżetu na 2014 rok po uwzględnieniu zmian</b>		
<b>OGÓŁEM</b>	<b>635 720 116,80</b>	<b>732 904 897,93</b>
<b>DEFICYT</b>	<b>-97 184 781,13</b>	
<i>bieżące</i>	<i>568 392 878,42</i>	<i>539 462 080,96</i>
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>		<b>28 930 797,46</b>
<i>majątkowe</i>	<i>67 327 238,38</i>	<i>193 442 816,97</i>

Załącznik - Szczegółowe zestawienie wydatków do dyspozycji Dzielnic, z wyodrębnieniem wydatków sponsorowanych.

**Wydatki Dzielnic - projekt budżetu na 2014 rok**

Lp.	Nazwa dzielnicy	Budżet pierwotny		Ogółem do dyspozycji w 2014 roku (suma kwot z kolumn 3 i 4)
		kwota zasadnicza	kwota sponsorowana	
1	2	3	4	5
1.	Boguszowice Osiedle	15 700	10 000	<b>25 700</b>
2.	Boguszowice Stare	12 000	0	<b>12 000</b>
3.	Chwałęcice	10 000	0	<b>10 000</b>
4.	Chwałowice	12 700	0	<b>12 700</b>
5.	Golejów	10 000	0	<b>10 000</b>
6.	Gotartowice	10 000	1 000	<b>11 000</b>
7.	Grabownia	10 000	0	<b>10 000</b>
8.	Kamień	10 000	2 000	<b>12 000</b>
9.	Kłokocin	10 000	4 500	<b>14 500</b>
10.	Ligota-Ligocka Kuźnia	10 000	0	<b>10 000</b>
11.	Maroko-Nowiny	20 700	0	<b>20 700</b>
12.	Meksyk	10 000	1 000	<b>11 000</b>
13.	Niedobczyce	15 900	0	<b>15 900</b>
14.	Niewiadom	10 000	0	<b>10 000</b>
15.	Ochojec	10 000	1 000	<b>11 000</b>
16.	Orzepowice	10 000	0	<b>10 000</b>
17.	Paruszowiec-Piaski	10 000	1 000	<b>11 000</b>
18.	Popielów	10 000	0	<b>10 000</b>
19.	Rybnik-Północ	12 100	0	<b>12 100</b>
20.	Radziejów	10 000	0	<b>10 000</b>
21.	Rybnicka Kuźnia	10 000	13 000	<b>23 000</b>
22.	Smolna	12 000	13 000	<b>25 000</b>
23.	Stodoły	10 000	0	<b>10 000</b>
24.	Śródmieście	12 200	2 500	<b>14 700</b>
25.	Wielopole	10 000	0	<b>10 000</b>
26.	Zamysłów	10 000	1 000	<b>11 000</b>
27.	Zebrzydowice	10 000	0	<b>10 000</b>
<b>RAZEM</b>		<b>303 300</b>	<b>50 000</b>	<b>353 300</b>

Uwaga: kwoty z kol. 4 będą do dyspozycji Dzielnic pod warunkiem uzyskania wpłat sponsorów na rachunek dochodów budżetu Miasta.