

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2014 rok

	DOCHODY	WYDATKI	(i)
<i>zwiększenie deficytu o</i>	<i>-8 296 830,23</i>		
<i>z kwoty 97.184.781,13 zł na:</i>	<i>105 481 611,36</i>		
Sesja Rady Miasta 15 stycznia 2014 r.			
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	7 386 735,60	15 683 565,83	
<i>bieżące</i>	<i>7 386 735,60</i>	<i>7 086 052,25</i>	
<i>majątkowe (i)</i>		<i>8 597 513,58</i>	(i)
A. Zmiany wydatków dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych (bieżące)	2 317 744,95	3 019 282,48	
<p>1. Wprowadza się do budżetu miasta środki na realizację nowego projektu Lekcja nieograniczonych możliwości (dział 801; wydatki rozdział 80195).</p> <p>Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych przez zapewnienie dla 2900 uczniów szkół podstawowych podnoszenia kompetencji, radzenia sobie ze stresem i agresją oraz wykształcenie umiejętności kierowania swojej energii w stronę pasji i pozytywnych zainteresowań.</p> <p>Okres realizacji od 1.2. 2014 r. do 30.6.2015 r.</p> <p>Łączny budżet projektu wynosi 2.575.279,98 zł, w tym: EFS - 2.188.987,98 zł (85%); b.p. - 77.258,40 zł (3%) oraz wkład własny niefinansowy (wynajem sal) - 309.033,60 zł (12%), z tego:</p> <p>- 2014 r. - 1.683.441,48 zł, w tym:</p> <p style="padding-left: 20px;">EFS</p> <p style="padding-left: 20px;">b.p.</p> <p style="padding-left: 20px;">wkład własny niefinansowy - 212.133,60 zł,</p> <p>- 2015 r. - łącznie 891.838,50 zł, w tym:</p> <p style="padding-left: 20px;">EFS - 767.838,32 zł</p> <p style="padding-left: 20px;">b.p. - 27.100,18 zł</p> <p style="padding-left: 20px;">wkład własny niefinansowy - 96.900 zł,</p>			
Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.15.			
<p>2. Środki niewykorzystane w 2013 roku na program realizowany przez Wydział Edukacji Mam zawód - mam pracę w regionie</p> <p>EFS</p> <p>b.p.</p> <p>b.m.</p> <p>wkład własny niefinansowy (wynajem sal) - 16.440 zł</p>			
WPF poz. 1.1.1.3.			
B. Zwiększenie dochodów (bieżące)	5 068 990,65		
<p>1. Zgodnie z porozumieniem z 19 grudnia 2013 r., dotyczącym współfinansowania przez EDF Polska S.A. modernizacji ul. Podmiejskiej, otrzymaną przez Miasto 3.1.2014 r. kwotę stanowiącą 75% wartości poniesionych w latach 2011-2012 kosztów, wprowadza się do planu dochodów (dział 600).</p>			
<p>2. Wydatki niewygasające z 2013 roku (dział 758), zabezpieczone na sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynków na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy”, zostały przekazane w 2014 roku na dochody budżetu Miasta, gdyż zostaną one włączone, jako wkład własny, do nakładów nowego zadania - vide pkt C.2a/.</p>			
C. Zmiany wydatków		12 664 283,35	
<i>bieżące</i>		<i>4 066 769,77</i>	
<i>majątkowe (i)</i>		<i>8 597 513,58</i>	
1. Przywrócone niewykonane wydatki z 2013 roku, na realizację tych samych zadań:		9 091 643,35	
<i>zmniejszone w planie wydatków na sesji RM 18.12.2013 r. (a/-c/)</i>			
<i>Wydział IMI</i>			
a/ Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - przebudowa wentylacji mechanicznej w kuchni (rozdział 80195)		95 203,00	(i)
b/ Remont kładki dla pieszych nad torami kolejowymi łączącej ulicę Braci Nałazków z Osiedlem Południe w Rybniku-Boguszowicach (rozdział 90095)		50 000,00	
<i>Wydział Dróg</i>			
c/ wypłata odszkodowań 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	
- Przebudowa ul. Niepodległości (rozdział 60015)		172 735,21	
- Przebudowa ul. Raciborskiej (rozdział 60015)		164 719,45	

niewykonane i nie ujęte w WNW 2013 r., gdyż rozstrzygnięcie postępowań przetargowych nie nastąpiło przed sesją RM 18 grudnia 2013 roku (d/- k/).

Wydział IMI

d/ Remonty obiektów oświatowych (rozdział 80195):	319 087,15	
- Gimnazjum nr 13, dz. Radziejów - roboty izolacyjne i dociepleniowe ścian łącznika wraz z remontem cokołu sali gimnastycznej i ogrodzenia boiska	92 733,00	
- ZSEU - remont sanitariatów	179 900,00	
- ZSzP5, dz. Północ - przebudowa sanitariatów z adaptacją na potrzeby dzieci przedszkolnych	46 454,15	(i)
e/ Remont fontanny i figury św. Jana Nepomucena na Rynku (rozdział 90095)	298 916,25	
f/ Muzeum - Ratusz (rozdział 92195) - roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne	465 092,74	
g/ PiMBP (rozdział 92195) - roboty ogólnobudowlane budynku PiMBP oraz w filiach w dzielnicach: Niedobczyce, Maroko-Nowiny, Chwałowice, Rybnicka Kuźnia oraz Kamień.	460 187,78	
Wydział Dróg		
h/ Przebudowa ul. Tkoczów (rozdział 60015) - rozpoczęcie procedury przetargowej planuje się w styczniu br.	5 023 683,72	(i)
WPF poz. 1.3.2.3.		
i/ Przebudowa parkingu na ul. Patriotów (rozdział 60016)	708 000,00	(i)
j/ Remont mostu na ul. Stalowej (rozdział 60095)	755 000,00	
k/ Aktualizacja ewidencji dróg (rozdział 60095):	440 000,00	
- gminnych	170 000,00	
- powiatowych	270 000,00	
inne niewykonane wydatki w 2013 roku, niezbędne do ujęcia w planie wydatków na 2014 rok		
l/ Wkład Miasta na wykonanie wstępnego studium wykonalności rewitalizacji kolei wąskotorowej na odcinku Gliwice-Trynek-Rudy-Rybnik (rozdział 60095). Prace związane z przejęciem przez Miasto Gliwice wstępnego studium wykonalności opracowanego przez Spółkę z o.o. Śląska Sieć Metropolitalna są w toku, a decyzja o realizacji zostanie podjęta w I kwartale br.	7 500,00	
2. Nowe zadania do realizacji w 2014 roku:		
a/ Rozwój infrastruktury okoturystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku - zadanie zostało wytypowane do udziału w konkursie RPO /2007-2013/, na zagospodarowanie oszczędności w ramach poddziałania 3.2.2 Infrastruktura okoturystyczna (Wydział IMI). Łączne nakłady finansowe wyniosą 4.136.465 zł, z tego: - 2013 r. - 68.265 zł (wydatki poniesione na sfinansowanie oceny stanu technicznego budynków, inwentaryzację architektoniczno-budowlaną, koncepcję przebudowy), - 2014 r. - 1.068.200 zł (vide pkt D. - 100.000 zł) - 2015 r. - 3.000.000 zł.	968 200,00	(i)
Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.27.		
b/ Budowa budynku i instalacji grzewczej pomp ciepła dla potrzeb infrastruktury sportowo-rekreacyjnej MOSiR przy ul. Gliwickiej 72 w Rybniku (rozdział 90005); (Wydział IMI). Łączne nakłady finansowe - 3.100.000 zł 2014 r. - 100.000 zł; 2015 r. - 3.000.000 zł. Zakres rzeczowy inwestycji: - budowa studni głębinowych dla dolnego źródła - budowa budynku dla pomp ciepła - budowa sieci rurociągów technologicznych dolnego i górnego źródła - budowa kładki łączącej budynek wielofunkcyjny z koroną stadionu Przedsięwzięcie planowane jest do zgłoszenia o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach dostępnych programów pomocowych.	100 000,00	(i)
Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.28		
c/ Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz drogi w ul. Kruczej (rozdział 90001). Dozbrojenie tego terenu pozwoli na stworzenie warunków do budowy nowych budynków, a tym samym wzrost ilości nowych mieszkań. (Wydział GK).	1 187 000,00	(i)
d/ Remont lokalu przy ul. Przemysłowej 2/2, dz. Paruszowiec-Piaski, na potrzeby mieszkania usamodzielnienia. 18 grudnia 2013 r. Miasto otrzymało na ten cel darowiznę EDF Polska S.A. (rozdział 85201); (Wydział IMI).	50 000,00	
3. Opłata marszałkowska za 2013 rok do uregulowania przez RSK w terminie do 31 marca 2014 r. (rozdział 90002).	1 400 000,00	
4. Zmniejszenie wydatków na podwyżkę wynagrodzenia o 200 zł/ etat oraz pochodne w jednostkach, które wypłacają wynagrodzenia za poprzedni miesiąc do 10 dnia następnego miesiąca:	-132 560,00	
- Rybnickie Służby Komunalne (rozdziały: 60015, 60016, 71095, 90002, 90003),	-55 170,00	
- Zarząd Zieleni Miejskiej (rozdziały: 71035, 90002, 90004),	-25 810,00	
- Straż Miejska (rozdział 75416),	-12 690,00	
- Ośrodek Lecznico-Rehabilitacyjny (rozdział 85117),	-10 070,00	
- Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „BUSHIDO” (rozdział 92604),	-3 820,00	
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (rozdział 92604).	-25 000,00	
D. Przeniesienia wydatków (majątkowych) pomiędzy działami		
dział 921; rozdział 92195 Rewitalizacja zabytkowego budynku maszyny wyciągowej szybu „Głowacki” na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w dz. Niewiadom - I etap.	-100 000,00	
dział 630; rozdział 63095 Rozwój infrastruktury okoturystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku - vide pkt C.2a/.	100 000,00	

II. Zwiększenie deficytu (§ 1 pkt 3 uchwały), zmiany w przychodach (§ 1 pkt 4 uchwały)

pkt 3 Zwiększono planowany deficyt o 8.296.830,23 zł (do 105.481.611,36 zł).

pkt 4 Zwiększono przychody w pozycji *Wolne środki* z 2012 r. niewykorzystane w 2013 r. Pozostała kwota wolnych środków z 2012 roku (8.228.598,37 zł) wprowadzona zostanie do przychodów budżetu na następnych sesjach RM.

III. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (§ 1 pkt 5 uchwały) omówiona w pkt. I.C.1.I/**Informacje uzupełniające**

<i>Zwiększenia w 2014 roku dochodów, które nie mogły być ujęte w budżecie pierwotnym:</i>		<i>w uchwale</i>	
		7 386 735,60	
a/ dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych		2 317 744,95	
b/ inne pozyskane w wyniku starań miasta		5 000 790,65	
c/ niewykorzystane wydatki niewygasające z 2013 roku		68 200,00	
<i>Kwoty zbiorcze budżetu 2014 roku (po zmianach z 15 stycznia 2014 r.)</i>			
OGÓŁEM dochody/wydatki		643 106 852,40	748 588 463,76
DEFICYT		-105 481 611,36	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>		575 779 614,02	546 548 133,21
NADWYŻKA OPERACYJNA			29 231 480,81
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>		67 327 238,38	202 040 330,55