

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2014 rok

WYDATKI (i)

Sesja Rady Miasta 26 marca 2014 r.

*zmniejszenie deficytu o
z kwoty 105.481.611,36 zł na:*

*1 640 443,29
103 841 168,07*

I.	Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	4 726 099,94	3 085 656,65
	<i>bieżące</i>	<i>4 726 099,94</i>	<i>2 785 656,65</i>
	<i>majątkowe (i)</i>		<i>300 000,00</i>
A.	Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych (bieżące)	274 150,94	223 873,97
1.	Wprowadza się do budżetu miasta środki na realizację nowych projektów:		
a/	Moda na zdrowie - projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 28, dz. Kamień w okresie 1.03.2014 r. do 29.02.2016 r. we współpracy ze szkołą Brúarskóla Vesturhlíð z Reykjavíku w Islandii. Celem projektu jest kształtowanie czynnych postaw dzieci wobec zdrowia i bezpieczeństwa własnego i innych, wyrabianie przyzwyczajeń i nawyków zdrowego stylu życia, rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej jako jednego z czynników pozytywnego zdrowia. Szkoła otrzymała informację o przyznanej dofinansowaniu, trwają czynności związane z przygotowaniem umowy partnerskiej. Umowa ta, dotycząca projektu <i>współpraca instytucjonalna</i> w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, została przygotowana zgodnie z art. 6.7 <i>Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014</i> . Budżet projektu wynosi 22.284 euro, tj. 93.156,04 zł, w tym dofinansowanie 20.055,60 €, tj. 83.840,43 zł (4,1804 zł/euro), obejmujące wydatki SP28 oraz partnera. Założenia projektu wymagają wkładu własnego w wysokości 10%, z czego SP28 - 5.589,19 zł (1.337 euro) na sfinansowanie zakupu tablicy interaktywnej (rozdział 80101) oraz wydatki do poniesienia bezpośrednio z budżetu partnera - 3.726,42 zł (891 euro), które nie są ujęte w WPF. Dochody miasta: 2014 rok - 67.072,34 zł (80% budżetu projektu); (dział 801), a 16.768,09 zł w 2016 roku.	67 072,34	45 010,36
b/	Dni kultury i sportu w 10 rocznicę współpracy partnerskiej Rybnika i Karwiny - projekt zatwierdzony do dofinansowania z Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Całkowita wartość projektu (jednorocznego) - 113.132,65 zł, w tym : EFRR - 96.162,72 zł, budżet państwa - 11.313,25 zł oraz budżet miasta - 5.656,68 zł (rozdział 75095). Refundacja środków z EFRR oraz b.p. w październiku 2016 roku.		113 132,65
2.	Zwiększa się o 65.730,96 zł dochody (EFS) i wydatki (dział 853, rozdział 85395) na realizację przez PUP w latach 2013-2015 projektu <i>Kierunek przedsiębiorczość</i> , a ogólną wartość projektu, uwzględniając niewykonane wydatki w 2013 r. (1,04 zł), per saldo o 65.729,92 zł (do 1.367.320,20 zł). WPF poz. 1.1.1.8.	65 730,96	65 730,96
3.	Wprowadza się do budżetu miasta ostatnią transzę dofinansowania, jakie Miasto uzyskało na projekt - <i>Promocja terenów inwestycyjnych</i> , zakończony w 2012 roku. Ogółem dofinansowanie z EFRR wyniosło 1.133.477,14 zł (85%).	141 347,64	
B.	Zwiększenie dochodów (bieżące)	5,00	
	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej; Wojewoda Śląski zwiększył dla ośrodków wsparcia plan dochodów b.p. z 25.000 zł do 25.100 zł (dział 852).	5,00	
C.	Zwiększenie dochodów i wydatków (bieżące)	4 451 944,00	3 605 092,68
1.	Zgodnie ze złożonym wnioskiem Miasto otrzymało z Urzędu Skarbowego zwrot podatku VAT za 2009 r. (dział 750). Zwrot dotyczy wydatków inwestycyjnych i bieżących. Z uwagi na objęcie ww. wnioskiem inwestycji dotowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, odpowiednie kwoty należy zwrócić Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego lub NFOŚiGW, w tym niewłocznie (2.006.460,36 zł) dotyczące zadań:	4 451 944,00	3 605 092,68
IMI	a) <i>Budowa boiska piłkarskiego na terenie ośrodka sportu i rekreacji w Rybniku-Kamieniu</i> (rozdział 92601) /2008-2011/,		321 598,41
IMI	b) <i>Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Rybniku-Boguszowicach</i> (rozdział 92601) /2007-2010/,		576 387,37
IMI	c) <i>Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Rybniku-Boguszowicach (etap II);</i> (rozdział 92601) /2009-2010/,		312 810,79
IMI	d) <i>Rozwój kompostowni odpadów w Rybniku</i> (rozdział 90095) /2008-2009/,		125 225,21
IMI	e) <i>Dokończenie krytej pływalni w Rybniku przy ul. Jastrzębskiej</i> (rozdział 92601); /2006-2010/, a na ewentualne wezwanie (1.598.632,32 zł) dotyczące zadań:		670 438,58
IMI	f) <i>Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnik</i> (rozdział 60095) /2009-2012/,		495 326,61
Gk	g) <i>Zamknięcie i rekultywacja II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku</i> (rozdział 90002) /2007-2010/,		301 773,52

IMI	h) Likwidacja azbestu w budynkach użyteczności publicznej w Rybniku (rozdział 90002) /2005-2010/, - Likwidacja azbestu w budynku przychodni przy ul. Orzepowickiej 8d, dz. Maroko-Nowiny - Likwidacja azbestu w budynku SP22 przy ul. Bocznej, dz. Niedobczyce - Likwidacja azbestu w budynku ZS3, przy ul. Orzepowickiej, dz. Maroko-Nowiny	302 840,35
Inf	i) Rybnicki System Informacji Przestrzennej (rozdział 75095) /2008-2011/,	190 170,80
IMI	j) Termomodernizacja placówek edukacyjnych w Rybniku (tylko ZS3 i SP22, bez SP34 i ZSEU); (rozdział 80195); /2008-2011/.	308 521,04

D. Zmiany wydatków	-743 310,00
---------------------------	--------------------

bieżące	-1 043 310,00
majątkowe (i)	300 000,00

Zwiększenia wydatków:

- SP19, dz. Kłokocin - budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu - uzupełnienie wydatków do 700.000 zł. Kwotę 400.000 zł ujęto w zwiększeniu wydatków na sesji RM 26 lutego br. 300 000,00 (i)
- ZZM - wydatki na sfinansowanie wykonania koncepcji oraz projektu technicznego zieleńca przy ul. Powstańców/Kościuszki (rozdział 90004). 54 000,00

Zmniejszenie wydatków (bieżących)

- W związku z otrzymaniem dotacji celowej z b.p. na 2014 rok (5.897.310 zł), na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, wprowadzonej do budżetu zarządzeniem Prezydenta Miasta, zmniejsza się środki własne zaplanowane w budżecie miasta na realizację ww. zadań w I kwartale br. (rozdziały 80104 i 80105). -1 097 310,00

II. Zmniejszenie deficytu (§ 1 pkt 3 uchwały), zmiany w przychodach i rozchodach (§ 1 pkt 4 i 5 uchwały)

pkt 3 Zmniejszono planowany deficyt o 1.640.443,29 zł (do 103.841.168,07 zł).

pkt 4 Zmniejszono przychody w pozycji *Inne kredyty i pożyczki* o 1.641.114,53 zł (do 118.263.625,89 zł).

pkt 5 Zmniejszono rozchody w pozycji *Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów* o 671,24 zł (do 49.548.297,36 zł).

Zgodnie z aneksem do umowy pożyczki (vide odrębna uchwała) na dofinansowanie *Modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych realizowanych w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Rybnika - III etap (realizacja w 2013 roku)* - zmniejszeniu uległa kwota dofinansowania z 750.000 zł do 728.089,76 zł.

III. Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do b.p. (§ 1 pkt 7 uchwały)
--

Zwiększenie planu dochodów (§ 11 uchwały budżetowej) o 100 zł omówiono w pkt B.

IV. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (§ 1 pkt 8 uchwały) - uwzględniono zmiany dotacji wprowadzone zarządzeniem Prezydenta Miasta w rozdziałach 85195, 85214, 85204.

V. Plany finansowe dochodów gromadzonych przez OJB na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych - zwiększenie dochodów i wydatków (§ 1 pkt 9 uchwały)
--

Zwiększenie o 5.000 zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13, dz. Rybnicka Kuźnia dotyczy darowizny pieniężnej na remont pomieszczeń przedszkola.

Informacje uzupełniające

Zwiększenia w 2014 roku dochodów, które nie mogły być ujęte w budżecie pierwotnym:	w uchwale	w roku
a/ dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	274 150,94	3 046 400,38
b/ inne pozyskane w wyniku starań miasta		5 902 438,26
c/ należne miastu na podstawie odrębnych przepisów	4 451 949,00	4 473 943,25
d/ niewykorzystane wydatki niewygasające z 2013 roku		219 774,44
e/ środki budżetu państwa		8 079 375,48
f/ porozumienia z gminami i powiatami		198 074,00
g/ wpłaty ze środków własnych z tytułu odszkodowań za przejęte grunty (drogi)		2 922 046,00
Kwoty zbiorcze budżetu 2014 roku (po zmianach z 26 marca 2014 r.)		
OGÓŁEM dochody/wydatki	658 622 594,31	762 463 762,38
DEFICYT	-103 841 168,07	
bieżące dochody/wydatki	593 004 554,60	563 896 382,59
NADWYŻKA OPERACYJNA		29 108 172,01
majątkowe dochody/wydatki	65 618 039,71	198 567 379,79