

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2014 rok

	DOCHODY	WYDATKI	(i)
Sesja Rady Miasta 28 maja 2014 r.			
zmniejszenie deficytu o	5 066 096,45		
z kwoty 103.841.168,07 zł do	-98 775 071,62		
zmniejszenie innych kredytów i pożyczek o	5 066 096,45		
z kwoty 60.447.586,64 do	55 381 490,19		
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	10 074 431,65	5 008 335,20	
bieżące	6 544 748,04	564 221,58	
majątkowe (i)	3 529 683,61	4 444 113,62	(i)
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	-619 395,45	-675 447,42	
bieżące	-599 617,82	-675 447,42	
majątkowe (i)	-19 777,63	0,00	
1. Zmniejszenie dofinansowania ze środków EFRR projektu <i>Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu DW 935</i> do wysokości otrzymanych środków na dofinansowanie zadania - 908.569,38 zł (dział 600).	-19 777,63		
2. Mam zawód - mam pracę w regionie (Wydział Edukacji); (dział 801; rozdział 80195)	-599 617,82	-675 447,59	
EFS	-584 154,89	-647 231,72	
b.p.	-15 462,93	-17 132,61	
b.m.	0,00	-11 083,26	
wkład własny niefinansowy - 14.964,73 zł			
W związku z aneksem z 25 kwietnia br. do umowy partnerskiej projektu zmniejsza się wartość projektu ogółem o 690.412,32 zł (oszczędności przetargowe - kursy i usługi doradców).			
WPF poz. 1.1.1.3.			
3. Moda na zdrowie (SP28, dz. Kamień); (dział 801; rozdział 80101)	0,00	0,17	
a/ z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego wyodrębnia się źródła finansowania: Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) i budżet państwa			
- EOG	-6 707,24	0,00	
- b.p.	6 707,24	0,00	
b/ b.m. - drobna korekta wydatków	0,00	0,17	
c/ zwiększenie łącznych nakładów projektu z kwoty 89.429,62 zł do 93.156,03 zł, w tym: wkład szkoły z Reykjavíku w Islandii (3.726,24 zł) oraz b.m. (0,17 zł).			
WPF poz. 1.1.1.16.			
B. Zwiększenie dochodów	10 214 943,10		
bieżące	6 665 481,86		
majątkowe (i)	3 549 461,24		
1. Niewykorzystane wydatki niewygasające z 2013 roku (dział 758) - środki przekazane na dochody budżetu miasta (łącznie z poz. C.2. - 5.645.532,54 zł).	1 477 135,47		
bieżące	465 674,23		
majątkowe; w tym: ul. Jastrzębska 980.000 zł z uwagi na mniejszy niż zakładano zakres robót dodatkowych.	1 011 461,24		
2. Zwiększenie planu z tytułu udziału w dochodach z opłat za korzystanie ze środowiska do kwoty otrzymanej ze Śl. Urzędu Marszałkowskiego (9,1 mln zł) z rozliczenia za 2013 rok; (dział 900).	4 034 000,00		
3. Zwrot podatku VAT za 2013 rok od inwestycji realizowanych przez MOSiR (dział 926). Łącznie z tego tytułu wprowadzono do dochodów w tym roku - 4.131.289,22 zł.	2 165 807,63		
4. Dotacja z rezerwy subwencji ogólnej na <i>Przebudowę mostu nad rzeką Nacyną wraz z dojazdami w ciągu ul. Kotucza</i> (dział 758).	2 538 000,00		
C. Zwiększenie dochodów i wydatków (bieżące)	478 884,00	489 669,00	
1. Darowizny sponsorów na rzecz Dzielnic (dział 750; rozdział 75022):	2 100,00	2 100,00	
- Maroko-Nowiny	2 000,00	2 000,00	
- Zamysłów - łączna kwota wpłat na rzecz Dzielnic to 1.100 zł (plan pierwotny 1.000 zł)	100,00	100,00	
2. Niewykorzystane wydatki niewygasające z 2013 roku na remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. T. Bieli - przekazane na dochody budżetu Miasta i przywrócone w wydatkach 2014 roku. Powodem niezrealizowania wydatku w planowanym terminie (do końca czerwca br.) jest odstąpienie przez Miasto od umowy zawartej 1 października 2013 r. na wykonanie remontu w terminie do 29 maja 2014 r., z uwagi na nie przystąpienie przez Wykonawcę (Przedsiębiorstwo „PROBUD” Marcin Paulus w Czyżowicach) do robót. Zwiększona wartość remontu (do 460.000 zł) wynika z przeliczenia kosztorysu inwestorskiego i jest niezbędna do uruchomienia ponownej procedury przetargowej (rozdział 60016). (D).	449 215,00	460 000,00	
3. Odszkodowanie za kradzież krat okiennych w budynku CRiR Bushido przeznacza się na ich odtworzenie (dział 926; rozdział 92604).	1 569,00	1 569,00	
4. Ponadplanowe dochody ZZM z tytułu zwrotu podatku VAT z 2013 roku przeznacza się na sfinansowanie remontu posadzek w warsztacie ślusarsko-spawalniczym oraz stolarni (dział 900; rozdział 90004).	16 000,00	16 000,00	
5. 2,5% - koszty obsługi przez OPS zadań PFRON (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219). Łącznie z tego tytułu wprowadzono do b.m. - 33.786 zł.	10 000,00	10 000,00	

D. Zmiany wydatków		5 194 113,62
bieżące		750 000,00
majątkowe (i)		4 444 113,62
Zmniejszenia wydatków:		
1.	Szkoła Podstawowa nr 24, dz. Popielów - dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (rozdział 80195): plan - 5.900.000 zł, wartość umowy na wykonanie robót - 3.690.000 zł, rezerwa wydatków na rozliczenie kosztorysem powykonawczym robót, zagospodarowanie terenu, wyposażenie i inne nieprzewidziane wydatki - 1.310.000 zł, saldo oszczędności - 900.000 zł. WPF poz.1.3.2.23.	-900 000,00 (i)
2.	Modernizacja placów zabaw, dz. Boguszowice Osiedle (budżet obywatelski) - zmniejszenie wydatków po przeprowadzonym przetargu (rozdział 90095). Zwiększenia wydatków:	-35 886,38 (i)
3.	Dokumentacja budowy energooszczędnego budynku przedszkola przy ul. Sztolniowej, dz. Boguszowice Osiedle (rozdział 80195). Zadanie będzie możliwe do zgłoszenia do dofinansowania ze środków Programu LEMUR. NFOŚiGW ogłosił w grudniu 2013 r. nabór wniosków do dofinansowania w ramach programu priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii” - Część 4. Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej. Wnioski można składać do 31 grudnia 2014 roku. Program jest wdrażany w latach 2013-2020. Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji i pożyczki z częściowym umorzeniem. Wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi 30%, 50% lub 70% kosztów, w zależności od klasy energooszczędności projektowanego budynku. Dofinansowanie w formie pożyczki wynosi 1.000 zł/m ² powierzchni użytkowej, z możliwością umorzenia do 70%, stosownie do uzyskanego efektu ekologicznego (IMI).	300 000,00 (i)
4.	Remont dachu budynku Przedszkola nr 39, dz. Boguszowice Osiedle (rozdział 80195) Dach wymaga kompleksowego remontu z uwagi na bardzo zły stan techniczny. Zalewanie pomieszczeń uniemożliwia ich utrzymanie we właściwym stanie, na co zwraca uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.	500 000,00
5.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kuchni w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - CKUoP (rozdział 80195) - planowane rozszerzenie zakresu działania kuchni (przygotowywanie posiłków dla innych placówek oświatowych).	40 000,00 (i)
6.	Budowa ogrodzenia terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, dz. Wielopole (zielona ściana z paneli wypełnionych wełną mineralną od strony ul. Gliwickiej) dla zabezpieczenia wydzielonego terenu przyszkolnego pod plac zabaw przed szkodliwym wpływem hałasu. (rozdział 80195).	60 000,00 (i)
7.	Uzupełnienie wydatków na sfinansowanie wycinki drzew i prace pielęgnacyjne drzewostanu (rozdział 90004):	250 000,00
a/	na terenach komunalnych (do 180.000 zł) Miasto uzyskało do tej pory decyzje zezwalające na usunięcie 88 drzew, rosnących na terenach należących do Gminy, o których usunięcie wnioskowali mieszkańcy. Ponadto wszczęto już kilka postępowań o wydanie zezwoleń na usunięcie kolejnych drzew. Wiele z tych drzew stwarza poważne zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia, ze względu na bliskie sąsiedztwo zabudowań mieszkalnych. (Ek).	150 000,00
b/	na terenach obiektów użyteczności publicznej (do 240.000 zł) z uwagi na dużą ilość wniosków do zrealizowania w okresie jesiennym (IMI)	100 000,00
8.	Uzupełnienie wydatków na Przebudowę ul. 1 Maja (rozdział 60015); więcej informacji w p. F.2. WPF poz. 1.3.2.24.	980 000,00 (i)
9.	Przebudowa ul. Sportowej dz. Niewiadom (rozdział 60015) Droga jest w złym stanie technicznym i wymaga kompleksowej przebudowy. W ramach zadania planowane jest odtworzenie pełnej konstrukcji nawierzchni drogi i chodników oraz budowa kanalizacji deszczowej, która jest niezbędna do zakończenia przebudowy ul. Raciborskiej, a musi być również wykonana przed rozpoczęciem prac związanych z budową ronda włączającego drogę Racibórz-Pszczyna do istniejącego układu drogowego. Wartość kosztorysowa przebudowy to 9.921.647,98 zł. Nakłady finansowe potrzebne do realizacji zadania wyniosą 10 mln zł (w tym na nadzór autorski i inne nieprzewidziane), z tego 4 mln zł w 2014 roku i 6 mln w 2015 roku. Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.30.	4 000 000,00 (i)
F. Przeniesienia wydatków pomiędzy zadaniami (majątkowe);		
Wydział Dróg (rozdział 60015)		
1.	Przebudowa ul. Niepodległości wraz z obiektem mostowym - zmniejszenie wydatków ze względu na mniejszy niż zakładano pierwotnie zakres robót dodatkowych; niewykorzystana rezerwa środków na rozliczenie kosztorysem powykonawczym WPF poz. 1.3.2.18.	-1 000 000,00 (i)
2.	Przebudowa ul. 1 Maja - dokonuje się podziału zadania na dwa odrębne odcinki: od ul. Śląskiej do ul. Ogrodowej oraz od ul. Śląskiej do ul. Krupińskiego. Z uwagi na zwiększenie zakresu prac na pierwszym etapie konieczne jest zwiększenie o 1.980.000 zł: wydatków w 2014 roku (do 3.980.000 zł; vide pkt D.8.) oraz łącznych nakładów finansowych do 6.041.500 zł WPF poz. 1.3.2.24.	1 000 000,00 (i)

II. Zmniejszenie deficytu (§ 1 pkt 3 uchwały), zmiana w przychodach (§ 1 pkt 4 uchwały)

pkt 3 Zmniejszono planowany deficyt o 5.066.096,45 zł (do 98.775.071,62 zł).

pkt 4 Zmniejszono przychody w pozycji *Inne kredyty i pożyczki* o 5.066.096,45 zł (do 55.381.490,19 zł).

III. Plany finansowe dochodów gromadzonych przez OJB na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych - zwiększenie dochodów i wydatków (§ 1 pkt 7 uchwały).

1. Przedszkole nr 14, dz. Chwałowice - 1.600 zł - za wynajem miejsca parkingowego; na wykonanie prac remontowych.
2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ - 7.000 zł - darowizna pieniężna; na zakup wyposażenia (3.000 zł) oraz na organizację konkursów i imprez dla uczniów (4.000 zł).

Informacje uzupełniające

<i>Zwiększenia w 2014 roku dochodów, które nie mogły być ujęte w budżecie pierwotnym:</i>	w uchwale	w roku
<i>a/ dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych</i>		3 058 460,05
<i>b/ inne pozyskane w wyniku starań miasta</i>	2 100,00	6 095 334,26
<i>c/ należne miastu na podstawie odrębnych przepisów</i>	11 569,00	48 836,25
<i>d/ niewykorzystane wydatki niewygasające z 2013 roku</i>	1 926 350,47	5 645 532,54
<i>e/ środki budżetu państwa</i>	2 538 000,00	11 727 891,71
<i>f/ porozumienia z gminami i powiatami</i>		198 348,00
<i>g/ wpłaty ze środków własnych z tytułu odszkodowań za przejęte grunty (drogi)</i>		2 922 046,00
<i>h/ podatek VAT zwrócony przez Urząd Skarbowy w wyniku wniosków Prezydenta Miasta</i>		4 451 944,00
<i>i/ podatek VAT od realizowanych wydatków bieżących oraz inwestycji, zwrócony przez Urząd Skarbowy</i>	2 181 807,63	4 147 289,22

Kwoty zbiorcze budżetu 2014 roku (po zmianach z 28 maja 2014 r.)

OGÓŁEM dochody/wydatki	674 868 870,58	773 643 942,20
DEFICYT	-98 775 071,62	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	603 012 315,68	565 689 763,84
NADWYŻKA OPERACYJNA		37 322 551,84
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	71 856 554,90	207 954 178,36