

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2014 rok

	DOCHODY	WYDATKI	(i)
Sesja Rady Miasta 23 lipca 2014 r.			
zmniejszenie deficytu o	962 558,13		
z kwoty 96.683.300,42 zł do	95 720 742,29		
zmniejszenie innych kredytów i pożyczek o	775 058,13		
z kwoty 53.289.718,99 zł do	52 514 660,86		
zmniejszenie pożyczki z WFOŚiGW (kolektory słoneczne) o	187 500,00		
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	319 002,63	-643 555,50	
bieżące	-5 218 972,34	2 091 542,65	
majątkowe (i)	5 537 974,97	-2 735 098,15	(i)
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	5 516 474,97	0,00	
bieżące	0,00	2 086 142,65	
majątkowe (i)	5 516 474,97	-2 086 142,65	
1. Wprowadza się do dochodów 95% przyznanego Miastu dofinansowania ze środków EFRR na zrealizowane projekty ze środków własnych:			
a/ Rozbudowa infrastruktury społecznej na potrzeby dzielnicy Paruszowiec-Piaski - budowa przedszkola i świetlicy środowiskowej - przyznana kwota dotacji - 1.076.983,15 zł (38,20%) Działanie 8.2. <i>Infrastruktura placówek oświaty</i> (zadanie zakończone w 2009 roku); (dział 801).	968 726,20		(i)
b/ Rozbudowa Dworca Komunikacji Miejskiej w Rybniku przy ul. Budowlanych - przyznana kwota dotacji - 369.997,66 zł (85%) - Działanie 7.2. <i>Transport publiczny</i> (zadanie zakończone w 2012 roku); (dział 600). Pozostałe części dotacji (5%) zostaną wprowadzone po zakończeniu kontroli przez IZ RPO i po przekazaniu Miastu.	351 497,77		
2. Wprowadza się do b.m. środki na realizację zadań, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013:			
a/ Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą św. Antoniego Padewskiego - Rynkiem - Poddziałanie 6.2.1. <i>Rewitalizacja - "duże miasta"</i> (dział 900, rozdział 90095). Łączna kwota dofinansowania na lata 2014-2015 wyniesie 5.090.791,98 zł, co stanowi 55% kosztów kwalifikowalnych (9.255.985,42 zł). W źródłach finansowania zadania zmniejsza się środki własne i wprowadza dotację z EFRR, a w dochodach ujmuje się planowaną refundację wydatków w 2014 r. (na 2015 r. pozostaje 1.272.791,98 zł).			
b.m.		-4 988 601,98	(i)
EFRR	3 818 000,00	4 988 601,98	(i)
Ponadto z wydatków majątkowych wyłączony zostaje podatek VAT (wydatek niekwalifikowalny), który będzie rozliczany w wydatkach bieżących (§ 4539)		-2 086 142,65	(i)
WPF - zadanie zostaje wykreślone z poz. 1.3.2.13. i przeniesione do poz. 1.1.2.7. (wydatki na programy realizowane z udziałem środków pomocowych)		2 086 142,65	
b/ Rozwój infrastruktury okołoturystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni "Ignacy" w Rybniku - Działanie 3.2. <i>Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne</i> (dział 600, rozdział 630). Łączna kwota dofinansowania na lata 2014-2015 wyniesie 1.562.865,65 zł, co stanowi 40% kosztów kwalifikowalnych (3.907.164,13 zł). W źródłach finansowania zadania wprowadza się dotację z EFRR i zmniejsza środki własne; w dochodach ujmuje się planowaną refundację wydatków w 2014 r. (na 2015 r. pozostaje 1.184.614,65 zł).			
b.m.		-398 159,61	(i)
EFRR	378 251,00	398 159,61	(i)
Wartość łącznych nakładów finansowych pozostaje na dotychczasowym poziomie, do rozstrzygnięcia przetargu (w III kwartale br.) WPF - zadanie zostaje wykreślone z poz. 1.3.2.27. i przeniesione do poz. 1.1.2.8. (wydatki na programy realizowane z udziałem środków pomocowych)			
B. Zmiany planu dochodów - zmniejszenie per saldo o	-5 202 872,34		
bieżące	-5 224 372,34		
majątkowe	21 500,00		
1. Zwrot podatku VAT od inwestycji realizowanych przez MOSiR (dział 926). Łącznie z tego tytułu wprowadzono do dochodów w tym roku - 5.147.164,22 zł.	1 015 875,00		
2. Niewykorzystane wydatki niewygasające z 2013 roku (dział 758) - środki przekazane na dochody budżetu miasta (łącznie wprowadzono 7.047.475,39 zł)	402 358,66		
bieżące	380 858,66		
majątkowe	21 500,00		
3. Korekta planu dochodów z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Województwa Śląskiego prawa własności nieruchomości do wysokości przekazanego odszkodowania - 3.335.888 zł (dział 600).	-2 621 106,00		
4. Zmniejszenie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (do 6 mln zł); (dział 756)	-4 000 000,00		

C. Zwiększenie dochodów i wydatków (bieżące)	5 400,00	5 400,00
Darowizny sponsorów na rzecz Dzielnic (dział 750; rozdział 75022); (w nawiasach podano łączne kwoty wpłat na rzecz wymienionych Dzielnic po zmianie):	5 400,00	5 400,00
<i>Gotartowice</i> (1.100 zł),	100,00	100,00
<i>Paruszowiec-Piaski</i> (6.710 zł),	800,00	800,00
<i>Rybnicka Kuźnia</i> (15.800 zł),	1 800,00	1 800,00
<i>Zamysłów</i> (6.100 zł).	2 700,00	2 700,00
D. Zmiany wydatków (majątkowe)		-648 955,50
1. Zmniejszenie wydatków (budżet obywatelski) po przeprowadzonym przetargu na zakup mobilnego podestu scenicznego z zadaszeniem oraz garażu metalowego (magazynu) na potrzeby organizacji imprez kulturalno-sportowych w dz. Rybnicka Kuźnia (rozdział 92601).		-4 855,50 (i)
2. <i>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Górnosławskiej</i> (rozdział 90001)		-1 253 600,00 (i)
a/ ogółem planowane nakłady na lata 2014-2015 - 2.905.000 zł,		
b/ wartość umowy - 793.158,55 zł,		
c/ rezerwa - 156.841,45 zł - planowana ze względu na trudne warunki w terenie i nieprzewidziane sytuacje, które mogą wystąpić w trakcie prowadzenia robót,		
d/ łączna wartość realizowanego zadania (b/+c/) - 950.000 zł,		
e/ oszczędność (a/-d/) - 1.955.000 zł, z tego:		
- 2014 r. (-) 1.253.600 zł; część oszczędności przeznaczona na realizację nowego zadania (pkt 3.)		
- 2015 r. (-) 701.400 zł (całość nakładów).		
Zadanie zostanie w całości zrealizowane i zakończone w 2014 roku, w związku z tym zostaje wykreślone z WPF.		
3. <i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do działek położonych przy ul. Hotelowej</i> (rozdział 90001).		797 000,00 (i)
Na wniosek mieszkańców dz. Kamień w 2012 roku został opracowany projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do działek położonych przy ul. Hotelowej oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Wartość przedmiotowego zadania wg opracowanego kosztorysu inwestorskiego wynosi 796.354,84 zł. W 2014 roku mieszkańcy ponownie wystąpili do Prezydenta Miasta Rybnika o wykonanie sieci wodociągowej, gdyż jej brak uniemożliwi im wykonanie podłączeń wodociągowych i zasiedlenie wybudowanych domów.		
4. <i>Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Rybnika</i> (IV edycja) - zmniejszenie planu do wysokości przewidywanych dotacji inwestycyjnych dla osób fizycznych na instalację kolektorów słonecznych (rozdział 90095) - vide zmiany w przychodach.		-187 500,00 (i)
II. Zmniejszenie deficytu (§ 1 pkt 3 uchwały), zmiana w przychodach (§ 1 pkt 4 uchwały)		
pkt 3 Zmniejszono planowany deficyt o 962.558,13 zł (do 95.720.742,29 zł).		
pkt 4 Zmniejszono przychody ogółem o 962.558,13 zł, w tym:		
- pożyczka z WFOŚiGW na dofinansowanie instalacji kolektorów słonecznych o 187.500 zł (do 187.500 zł); (vide pkt D.4.)		
- inne kredyty i pożyczki o 775.058,13 zł do 52.514.660,86 zł.		
III. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (§ 1 pkt 7 uchwały) - oprócz zmiany omówionej w pkt. D.4. uwzględniono zmiany dotacji wprowadzone w rozdziałach 90095 i 92605 zarządzeniami Prezydenta Miasta.		

Informacje uzupełniające

<i>Zwiększenia w 2014 roku dochodów, które nie mogły być ujęte w budżecie pierwotnym:</i>	w uchwale	w roku
	6 940 108,63	47 188 681,09
a/ dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	5 516 474,97	8 943 109,08
b/ inne pozyskane w wyniku starań miasta	5 400,00	7 087 563,26
c/ należne miastu na podstawie odrębnych przepisów		1 998 348,75
d/ niewykorzystane wydatki niewygasające z 2013 roku	402 358,66	7 047 475,39
e/ środki budżetu państwa		11 984 084,39
f/ porozumienia z gminami i powiatami		212 052,00
g/ wpłaty ze środków własnych z tytułu odszkodowań za przejęte grunty (drogi)		300 940,00
h/ podatek VAT zwrócony przez Urząd Skarbowy w wyniku wniosków Prezydenta Miasta		4 451 944,00
i/ podatek VAT od realizowanych wydatków bieżących oraz inwestycji, zwrócony przez Urząd Skarbowy	1 015 875,00	5 163 164,22
Kwoty zbiorcze budżetu 2014 roku (po zmianach z 23 lipca 2014 r.)		
OGÓŁEM dochody/wydatki	679 784 323,64	775 505 065,93
DEFICYT	-95 720 742,29	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	601 504 114,23	569 410 863,92
NADWYŻKA OPERACYJNA		32 093 250,31
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	78 280 209,41	206 094 202,01