

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2014 rok

	DOCHODY	WYDATKI
Sesja Rady Miasta 17 września 2014 r.		
<i>zmniejszenie deficytu o</i>	39 420 067,97	
<i>z kwoty 95.720.742,29 zł do</i>	56 300 674,32	
<i>zmniejszenie innych kredytów i pożyczek o</i>	38 678 198,97	
<i>z kwoty 52.514.660,86 zł do</i>	13 836 461,89	
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	3 001 225,80	-36 418 842,17
<i>bieżące</i>	692 207,56	-4 758 042,00
<i>majątkowe (i)</i>	2 309 018,24	-31 660 800,17
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	769 018,24	-4 000 000,00
<i>bieżące</i>	-540 000,00	0,00
<i>majątkowe (i)</i>	1 309 018,24	-4 000 000,00
1. Zmniejszenie dochodów do wysokości faktycznych wpływów na realizację projektu <i>Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego</i>; dochody te zostaną ujęte w projekcie budżetu na 2015 rok (dział 750).	-540 000,00	0,00
<i>EFRR</i>	-459 000,00	
<i>b.p.</i>	-81 000,00	
vide WPF poz. 1.1.1.10. oraz 1.1.2.9.		
2. <i>Przebudowa ul. Podmiejskiej</i> - zadanie zostało wybrane do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Łączna kwota dofinansowania na lata 2014-2015 wyniesie 8.361.970 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych (9.837.611,55 zł). Łączne nakłady na realizację zadania po przetargu ulegają zmniejszeniu o 9.665.000 zł (2014 r. - 4 mln zł; 2015 r. - 5.665 tys. zł) do 13.390.858 zł, w tym wartość robót po przetargu - 10.775.553,61 zł, umowa na pełnienie funkcji koordynatora czynności nadzoru - 85.000 zł, inne planowane wydatki na roboty dodatkowe i rozliczenie kosztorysem powykonawczym - 2.530.304,39 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 6.685.970 zł).	1 676 000,00	-4 000 000,00
<i>EFRR</i>	1 676 000,00	7 000 000,00
<i>b.m.</i>		-11 000 000,00
WPF - zadanie zostaje wykreślone z poz.1.3.2.6. i przeniesione do poz. 1.1.2.10 (wydatki na programy realizowane z udziałem środków pomocowych)		
3. <i>Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej i Kotuczka</i> (dział 630) - przenosi się z 2014 roku do 2015 roku 5% przyznanego dofinansowania ze środków EFRR (7.339.635,34 zł). Kwota dofinansowania nie jest ostateczna i zostanie zaktualizowana w 2015 roku.	-366 981,76	0,00 (i)
B. Zmiany dochodów	2 472 221,70	
<i>bieżące</i>	1 472 221,70	
<i>majątkowe (i)</i>	1 000 000,00	
1. Oплата eksploatacyjna (dział 756) - zwiększenie do wysokości faktycznych wpływów - 2.872.221,70 zł.	472 221,70	
2. Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (do 3.012.601,74 zł); (dział 758)	1 000 000,00	
3. Dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania - <i>Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum Sportowym nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej</i>, które zostało objęte Programem rozwoju bazy sportowej Województwa Śląskiego w 2014 roku. Ogółem dofinansowanie wynosi 1.432.800 zł (na 2015 r. pozostaje 432.800 zł).	1 000 000,00	(i)
C. Zmiany dochodów i wydatków	-240 014,14	-3 549 502,00
<i>bieżące</i>	-865 377,00	-4 849 502,00
<i>majątkowe (i)</i>	625 362,86	1 300 000,00
1. 2,5% - koszty obsługi przez OPS zadań PFRON (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219). Łącznie z tego tytułu wprowadzono do b.m. - 44.054 zł.	10 268,00	10 268,00
2. Zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW na „zielone szkoły” z uwagi na mniejszą niż pierwotnie zakładano liczbę uczestników; uczestników było 778 (dział 854; wydatki rozdział 85412); (plan po zmianie - 169.920 zł).	-8 570,00	-8 570,00
3. Projekt <i>Niebieski Rybnik</i> - dofinansowanie w ramach programu ostonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” (dział 852, rozdział 85205). Złożeniem projektu jest oddziaływanie na osoby szczególnie zagrożone przemocą. Udział w konkursie umożliwi realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Projekt realizowany od września do grudnia br. Całkowity koszt wyniesie 28.750 zł, z tego wkład własny stanowi 5.750 zł (środki zostały już ujęte w wydatkach OPS).	23 000,00	23 000,00

4.	Darowizna Doosan Babcock Energy Polska sp. z.o.o. z przeznaczeniem na organizację Festiwalu Nauki we wrześniu br. (30.000 zł) oraz na akcję „Marzysz ty, spełniamy my” (20.000 zł); (dział 801, rozdział 80195).	50 000,00	50 000,00	
5.	Projekt <i>Europejskość Śląska i regionu przykarpackiego</i> - w ramach Polsko-ukraińskiej współpracy młodzieży (dział 854, rozdział 85412). Projekt zakłada pobyt młodzieży ukraińskiej w Polsce, zorganizowanie wycieczek oraz warsztatów tematycznych w okresie od 1 września do 15 grudnia br. Całkowity koszt projektu wyniesie 42.500 zł, w tym: - dotacja MEN - wkład własny finansowy - 700 zł - wynajem sal i poczęstunek (środki zostały już ujęte w planie finansowym IV LO, realizatora projektu), - wkład własny niefinansowy - 1.800 zł - wolontariat i praca społeczna.	40 000,00	40 000,00	
6.	Darowizny sponsorów na rzecz Dzielnic (dział 750; rozdział 75022); (w nawiasach podano łączne kwoty wpłat na rzecz wymienionych Dzielnic po zmianie): Kamień (2.850 zł) Meksyk (1.650 zł), Paruszowiec-Piaski (7.010 zł), Popielów (4.000 zł), Rybnicka Kuźnia (17.300 zł).	6 800,00	6 800,00	
7.	Ponadplanowe dochody ZST, dz. Śródmieście z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2013 roku (media) przeznacza się na zakup energii (dział 801; wydatki rozdział 80130).	18 000,00	18 000,00	
8.	Korekta planu dochodów i wydatków z tytułu podatku VAT od inwestycji realizowanych przez MOSiR: - <i>Modernizacja kąpieliska „Ruda”</i> - <i>Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (boisko sportowe, lodowisko, plac zabaw)</i> - <i>Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - I etap (boisko lekkoatletyczne)</i>	-1 015 875,00	-5 000 000,00	
9.	Przebudowa ul. Prostej:			
a/	refundacja przez Kompanię Węglową S.A. wypłaconych przez Miasto odszkodowań z tytułu przebudowy ulicy (dział 600). Łącznie z tego tytułu wprowadzono do dochodów w tym roku - 1.364.408,73 zł,	625 362,86		
b/	uzupełnienie wydatków z uwagi na rozliczenie kosztorysowe zadania oraz wyższe niż pierwotnie zakładano środki na wypłatę odszkodowań (rozdział 60015). Planowane nakłady z budżetu miasta wzrosły z 10.355.584 zł do 11.655.584 zł, a Kompanii Węglowej o 800.000 zł z 12.009.667,07 zł do 12.809.666,07 zł. WPF poz. 1.3.2.2.		1 300 000,00	(i)
10.	Darowizna na rzecz Domu Dziecka przeznaczona na potrzeby wychowanków (dział 852; wydatki rozdział 85201).	11 000,00	11 000,00	
D.	Zmiany wydatków		-28 869 340,17	
	<i>bieżące</i>		91 460,00	
	<i>majątkowe (i)</i>		-28 960 800,17	
	zmniejszenia wydatków			
1.	Oszczędności wydatków na zakończonych zadaniach:			
a/	Przebudowa przepustów na ul. Wolnej (rozdział 60015). Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone z 2.870.905 zł do 1.984.491,02 zł. Część oszczędności przeznaczono na inne wydatki - vide pkt D.9. WPF poz. 1.3.2.18.		-886 413,98	(i)
b/	Budowa łącznika ul. Jaskótczej - Janiego (rozdział 60016). Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone z 214.254 zł do 178.253,41 zł (w tym 174,66 zł z tytułu niewykorzystanych WNW z 2013 r.). WPF poz. 1.3.2.14.		-35 825,93	(i)
c/	Przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulic: Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich (rozdział 60016). Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone z kwoty 3.254.000 zł do kwoty 3.104.000 zł. WPF poz. 1.3.2.11.		-150 000,00	(i)
d/	Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich, dz. Śródmieście - modernizacja dachu (rozdział 80195). Zadanie realizowane w latach 2013-2014, łączne nakłady zostały zmniejszone z kwoty 1.100.000 zł do 1.027.762,32 zł. WPF poz. 1.3.2.19.		-72 237,68	(i)
e/	Budowa ronda ul. Rudzka - Obwiednia Północna (rozdział 60015). Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone z kwoty 3.104.100 zł do 2.772.176,88 zł. WPF poz. 1.3.2.24.		-331 923,12	(i)
f/	Przebudowa ul. Tkoczów (rozdział 60015). Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone z 11.266.002 zł do 7.593.832,28 zł. Część oszczędności przeznaczono na uzupełnienie wydatków na <i>Przebudowę ul. Prostej</i> (vide pkt B.9 b/). WPF poz. 1.3.2.3.		-3 672 169,72	(i)
g/	Wydatki zaplanowane na drobne wykupy gruntów pod remontowane drogi (rozdział 60095).		-50 000,00	

h/	Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego:		
	- ZSzP15, dz. Chwałęcice - instalacja monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego (rozdział 80195).	-16 079,27	(i)
	- Zakup segmentowej estrady mobilnej i ramy nośnej dla oświetlenia na potrzeby organizacji imprez kulturalnych w dz. Ligota-Ligocka Kuźnia (Harcówka); (rozdział 92195).	-9 416,60	(i)
	- Budowa siłowni terenowej i placu zabaw na terenie przy ul. Góreckiego, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 92695).	-29 931,10	(i)
	- Budowa siłowni terenowej w rejonie boisk sportowych MOSiR przy ul. Za Torem, dz. Paruszowiec-Piaski (rozdział 92601).	-27 034,99	(i)
i/	Szkoła Podstawowa nr 24 w dz. Popielów - dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (rozdział 80195) - oszczędność wydatków określono szacunkowo.	-800 000,00	(i)
	Zakres rzeczowy zadania został zakończony w terminach zgodnych z zawartymi umowami, obiekt uzyskał zgodę na użytkowanie z dniem 29 sierpnia br. Dokumentacja odbiorowa i rozliczeniowa jest w trakcie sporządzania i sprawdzania. Po określeniu rzeczywistych kosztów zadania kosztorysem powykonawczym nastąpi końcowe rozliczenie zadania. (IMI)		
	WPF poz. 1.3.2.20.		
2.	Zmniejszenia wydatków w 2014 roku - do ujęcia w budżecie 2015 roku na realizację tych samych zadań		
	Wydział Dróg		
a/	Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna (rozdział 60015).	-812 500,00	(i)
	Z uwagi na przedłużające się postępowanie środowiskowe niemożliwe jest sfinansowanie dokumentacji do końca br., konieczne jest zatem przesunięcie wydatków na 2015 rok, łącznie z ostatnią transzą kredytu BGK, zaplanowaną na sfinansowanie tej dokumentacji (660.569 zł).		
	WPF poz. 1.3.2.6.		
b/	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - wypłata odszkodowań (rozdział 60015)	-20 000 000,00	(i)
	W związku z przesunięciem terminu realizacji dokumentacji projektowej niemożliwe jest uzyskanie decyzji na realizację inwestycji drogowej w tym roku, a tym samym uruchomienie wypłat odszkodowań. W związku z powyższym wykreśla się całość nakładów z roku bieżącego (20 mln zł) i zwiększa się nakłady na 2015 rok (do 48 mln zł).		
	Zadanie zostaje wykreślone z WPF		
c/	Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - z uwagi na brak środków finansowych na całość zadania podjęto decyzję o wykonaniu odcinka od ul. Pniowskiej do ul. Czecha. W związku z tym dokonuje się zmiany nazwy zadania na Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap V w km 3+416-5+303 (rozdział 60015).	-2 000 000,00	(i)
	Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian - 15.306.000 zł, w tym wartość robót po przetargu - 8.903.238,31 zł (ok. 80% planuje się wydatkować w bieżącym roku), na wypłatę odszkodowań 4.072.761,69 zł, wydatki na roboty dodatkowe i rozliczenie kosztorysem powykonawczym 2 mln zł, na inwentaryzacje nieruchomości i inne prace geodezyjne - 200.000 zł oraz na pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego - 130.000 zł. W bieżącym roku wydatki szacuje się na 9 mln zł. Kwotę 2 mln zł przesuwa się na 2015 rok, zwiększając planowane nakłady do 6.306.000 zł.		
	WPF poz. 1.3.2.5.		
d/	Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego (rozdział 60015).		
	Z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego niemożliwe jest sfinansowanie dokumentacji do końca br., konieczne jest zatem przesunięcie wydatków na 2015 rok, łącznie z ostatnią transzą kredytu BGK, zaplanowaną na sfinansowanie tej dokumentacji (81.300 zł).		
	WPF poz. 1.3.2.4.		
	Wydział Ekologii		
e/	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika - zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności (POIiŚ) - Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej. Wartość zadania po przetargu wynosi 82.410 zł, z tego dotacja (85%) - 61.807,50 zł, a środki własne (15%) - 20.602,50 zł. Wydatki bieżącego roku zostają wykreślone, a zadanie ujęte w nakładach na 2015 rok w łącznej kwocie 82.410 zł (rozdział 90095).	-20 000,00	
	Zadanie zostaje wykreślone z WPF		
3.	Inne zmniejszenia wydatków:		
a/	Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji (rozdział 90015) - oszczędność powstała po przetargu (D).	-460 820,78	(i)
b/	Wymiana oświetlenia na ul. Budowlanych (odcinek od ronda Mazamet do ronda Solidarności); (rozdział 90015) - oszczędność powstała po przetargu (D).	-606 200,00	(i)
	- zadania (a/ i b/) są w trakcie realizacji i nie przewiduje się robót dodatkowych (uzupełniających).		
c/	Dom Dziecka - zmniejszenie wydatków ze środków własnych w związku z zawarciem porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie umieszczenia nieletnich matek wraz z dziećmi w placówce przy ul. Karłowicza. Plan dochodów i wydatków, w związku z otrzymaniem środków z innych JST, zostanie zwiększony ZPM (rozdział 85201).	-153 900,00	

d/ Wydział Polityki Społecznej - przeniesienie środków, zabezpieczonych w planie finansowym PS na organizację obchodów VII Dni Rybnika, na dotację dla RCK (rozdział 92105) - vide pkt 5a.	-146 281,00	
e/ Wydział Geodezji i Kartografii - zmniejszenie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania: - przeprowadzanie rozgraniczeń nieruchomości (rozdział 70005) - zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych (rozdział 71012).	-94 000,00 -20 000,00 -74 000,00	
f/ Niewykorzystane wydatki na przeprowadzenie przeglądów technicznych obiektów instytucji kultury (rozdział 92195) i przeniesienie na zwiększenie dotacji dla DK Niewiadom (vide pkt 5b/).	-20 000,00	
g/ <i>Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ul. Piasta, dz. Północ, na potrzeby przeniesienia Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z ul. Hibnera</i> (rozdział 80195) - oszczędność określono wstępnie, szacunkowo. Wartość robót po przetargu - 1.023.206,55 zł; plan wydatków - 1,7 mln zł; różnica - 676.793,45 zł. Z uwagi na rozliczenie robót kosztorysem powykonawczym konieczne jest zabezpieczenie rezerwy do czasu ostatecznego rozliczenia. Termin zakończenia zadania - 31 października br. (IMI)	-400 000,00	(i)
zwiększenia wydatków		
4. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji - środki na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego (oznakowanego) dla KMP w Rybniku (rozdział 75404).	17 000,00	(i)
5. Zwiększenie środków na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury (rozdział 92109), w tym:	245 881,00	
a/ Rybnickie Centrum Kultury: - na organizację w Bazylice 4 października br. koncertu Filharmonii Rybnickiej pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego, - na koszty poniesione podczas VII Dni Rybnika (vide pkt 3d/).	79 600,00 146 281,00	
b/ Dom Kultury Niewiadom - na roboty remontowe w budynku i zakupy, jako uzupełnienie usuwania szkód górniczych przez kopalnię (vide pkt 3.f/).	20 000,00	
6. Modernizacja przez ZGM pasażu ul. Sobieskiego 15 - parking przy ul. Brudnioka (rozdział 70001).	500 000,00	(i)
7. Uzupełnienie wydatków ZZM na wycinkę drzew, wycinanie suszu, odrostów i cięcia techniczne, zlecone przez Wydział Mienia (rozdział 90004).	110 000,00	
8. Dotacja na dofinansowanie remontu dachu budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku (rozdział 85132).	30 000,00	
9. W związku z podjęciem decyzji o wykonaniu kanalizacji deszczowej przy ul. Błękitnej w zamian za wykonanie zbiornika retencyjnego zwiększa się plan wydatków z 300.000 zł do 772.752 zł (rozdział 60015); (vide D.1a/).	472 752,00	(i)
10. OPS - Dział Świadczeń Rodzinnych - dofinansowanie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych (dział 852, rozdział 85212). <i>Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydatki sfinansowane zostaną z należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych. Plan wydatków po zmianie - 185.722 zł (plan dochodów - 252.525 zł i wykonanie na 31.8.2014 r. - 206.470,85 zł).</i>	25 000,00	
11. PUP - uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia (rozdział 85333). W związku z wejściem w życie 27 maja br. nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674) zmieniła się zasada przyznawania samorządom środków Funduszu Pracy na finansowanie części kosztów wynagrodzeń i pochodnych. Z dotychczasowych 7% środków przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wydzielono 2% z przeznaczeniem na nagrody i pochodne tylko dla tych urzędów, które spełniają określone kryteria i wystąpią do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o ich przyznanie. Miasto otrzymało z tego tytułu, decyzją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, kwotę 213.800 zł. W planie finansowym PUP zabraknie środków na wypłatę podstawowych wynagrodzeń. Biorąc pod uwagę oszczędności na pochodnych, na wynagrodzenia zabraknie około 100.000 zł, z tego do sfinansowania przez Miasto 64.760 zł oraz przez Starostwo Rybnickie 35.240 zł. Plan dochodów i wydatków z tytułu udziału Starosty zostanie zwiększony ZPM.	64 760,00	
12. Wydział Ekologii - zwiększenie (do 1.960.0000 zł) środków na dofinansowanie inwestycji ekologicznych osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, związanych z modernizacją systemów grzewczych (rozdział 90095).	460 000,00	(i)
13. Wydział Mienia - zwiększa się wydatki na wypłatę odszkodowań za grunty, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zaplanowane są pod drogi publiczne (rozdział 70005); (plan po zmianach - 1.778.764 zł). <i>Za działki gruntu, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zaplanowano pod drogi publiczne, przysługuje odszkodowanie jej dotychczasowemu właścicielowi, który wnioskował o dokonanie podziału. Odszkodowania wypłacane są na wniosek właściciela działki, gdy staje się ona własnością Gminy.</i>	100 000,00	

E. Przeniesienia pomiędzy działami

<i>bieżące</i>	59 994,38	
<i>majątkowe (i)</i>	-59 994,38	
1. Rozliczenia wydatków z tytułu podatku VAT, prowadzone w rozdziałach: 70095 (Wydział Finansów) 90095 (Wydział IMI - Remont fontanny z figurą św. Jana Nepomucena) 92601 (Wydział IMI - Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego i dźwiękowego oraz instalacja systemu identyfikacji kibica na Stadionie Miejskim przy ul. Gliwickiej), - przenosi się do rozdziału 75023 (Wydział Finansów); (§ 4530).	-27 000,00 -50 181,94 -169 994,38 247 176,32	(i)

2. Rybnickie Służby Komunalne - wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - korekta planu, dostosowanie do przewidywanego wykonania (wydatki bieżące):		
rozdział 60016		89 000,00
rozdział 71095		-270 000,00
rozdział 90003		181 000,00
3. Zarząd Zieleni Miejskiej - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie cmentarzy przenosi się do właściwego rozdziału klasyfikacji budżetowej:		
rozdział 71035		43 387,00
rozdział 90004		-43 387,00
4. Wydział Informatyki - wydatki na zadanie <i>Przeniesienie centrum monitoringu wizyjnego Miasta z Komendy Miejskiej Policji do budynku Straży Miejskiej</i> przenosi się z rozdziału 75023:		
- zakupy inwestycyjne (Inf)		-110 000,00 (i)
- wydatki bieżące (Inf, Or, Ad)		-110 000,00
do rozdziału 75495, z którego zadanie jest finansowane.		220 000,00 (i)
W celu dalszej modernizacji systemu monitoringu konieczne jest zwiększenie wydatków o 220.000 zł (do 1.030.000 zł), z przeznaczeniem na wymianę 14 kamer i rejestratora na urządzenia nowej generacji oraz na budowę 6 nowych punktów kamerowych (Dróżka Profesora Libury, ul. Powstańców Śląskich pomiędzy ul. Łony a Bazyliką, park przy skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich i ul. Żorskiej, park u zbiegu ulic Kościuszki i Piłsudskiego, 2 kamery w Parku Tematycznym przy ul. Kotuczka).		

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

pkt 3 Zmniejszono planowany deficyt o 39.420.067,97 zł (do 56.300.674,32 zł).

pkt 4 W przychodach:

b/ w § 952 *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym*:

- zmniejszono o 38.678.198,97 zł (do 13.836.461,89 zł) inne kredyty i pożyczki na finansowanie deficytu oraz planowanych rozchodów budżetu,
- wykreślono (741.869 zł) transe kredytów z BGK na dokumentację przebudowy ul. Rudzkiej (81.300 zł) i Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna (660.569 zł), które zaangażowane będą w 2015 roku (vide odrębne 2 uchwały).

III. **Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m.** (§ 1 pkt 8 uchwały) - oprócz zmian omówionych w pkt. D.4, 5, 8 i 12 uwzględniono zmiany dotacji wprowadzone w rozdziałach 75495, 80101, 85204, 85205 i 85295 zarządzeniami Prezydenta Miasta.

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

1. Przedszkole nr 9, dz. Śródmieście - 634 zł - darowizna pieniężna; na zakup mat antypoślizgowych do łazienki w przedszkolu, w celu poprawy bezpieczeństwa.
 2. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17, dz. Smolna - 6.019 zł, w tym:
 - za wynajem pomieszczeń - 2.150 zł; na zakup materiałów i wyposażenia,
 - odszkodowanie za zalane pomieszczenia - 3.869 zł; na usunięcie szkód.
 3. Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice - 1.795 zł - odszkodowanie za zniszczone ogrodzenie przez samochód osobowy; na remont ogrodzenia.
 4. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, dz. Śródmieście - 7.513 zł, w tym:
 - za wynajem pomieszczeń - 5.000 zł; na zakup środków czystości,
 - odszkodowanie za zniszczoną bramę wjazdową do szkoły oraz za zniszczenie sprzętu elektronicznego - 2.513 zł; na usunięcie szkód.
 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, dz. Smolna - 9.553 zł - odszkodowanie za uszkodzone mienie po wyładowaniu atmosferycznym; na usunięcie szkód.
 6. Gimnazjum nr 12, dz. Niewiadom - 3.813 zł - odszkodowanie za uszkodzenie parkietu podłogowego na skutek awarii sieci wodnej; na usunięcie szkody,
 7. Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście - 28.000 zł, w tym:
 - za wynajem pomieszczeń - 27.800 zł,
 - odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym - 200 zł;
 - na zakup materiałów biurowych i wyposażenia (12.000 zł) oraz na zakup klimatyzatorów do pracowni (16.000 zł).
- Ogółem (7 pozycji) - zwiększenie o 57.327 zł.

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	1 676 000,00	10 619 109,08
b/ inne pozyskane w wyniku starań miasta	2 745 162,86	9 832 726,12
c/ należne miastu na podstawie odrębnych przepisów	500 489,70	2 498 838,45
d/ niewykorzystane wydatki niewygasające z 2013 roku		7 047 475,39
e/ środki budżetu państwa		13 354 015,46
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	5 163 164,22

Kwoty zbiorcze budżetu 2014 roku (po zmianach z 17 września 2014 r.)

OGÓŁEM dochody/wydatki	684 304 780,51	740 605 454,83
DEFICYT	-56 300 674,32	
bieżące dochody/wydatki	603 715 552,86	565 482 710,12
NADWYŻKA OPERACYJNA		38 232 842,74
majątkowe dochody/wydatki	80 589 227,65	175 122 744,71