

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2014 rok

	DOCHODY	WYDATKI
Sesja Rady Miasta 15 października 2014 r.		
zmniejszenie deficytu o	13 836 461,89	
z kwoty 56.300.674,32 zł do	42 464 212,43	
rezygnacja z innych kredytów i pożyczek - wykreślenie	13 836 461,89	
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	4 570 104,94	-9 266 356,95
bieżące	1 401 380,59	-2 681 360,00
majątkowe (i)	3 168 724,35	-6 584 996,95
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych (majątkowe)	-1 031 275,65	-1 493 272,53
1. Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej i Kotucza w Rybniku (dział 630, rozdział 63095) - aktualizacja wartości zadania po przetargu (z uwzględnieniem rozliczenia kosztorysowego) oraz korekta źródeł finansowania		-541 649,53 (i)
EFRR		-672 433,46
budżet miasta		130 783,93
- planowane nakłady na lata 2011 - 2014 - 8.690.557,84 zł, po zmianie 8.148.908,31 zł		
- studium wykonalności - 6.150 zł (wydatek w 2011 roku)		
- umowa na wykonanie robót budowlanych - 7.824.884,03 zł		
- promocja projektu - 12.732,90 zł		
- rezerwa - do rozliczenia po zakończeniu finansowania - 139.448,65 zł		
- inne koszty - 165.692,73 zł.		
Zmniejszenie dotacji ze środków EFRR zgodnie z planowanymi wnioskami o płatność Dotacja po zmianach - 6.667.201,88 zł (85%), z tego: 2014 r. - 6.221.955 zł (płatności pośrednie); 2015 r. - 445.246,88 zł (płatność końcowa).	-750 698,58	
WPF poz. 1.1.2.6.		
2. Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych - zmniejszenie dochodów i wydatków w bieżącym roku, zgodnie z aneksem do umowy, sporządzonym w oparciu o zmianę przepisów ustawy <i>Prawo geodezyjne i kartograficzne</i> (dział 710; wydatki rozdział 71095). Kwoty te zwiększą dochody oraz wydatki 2015 roku.	-268 425,55	-951 623,00 (i)
EFRR	-268 425,55	-811 430,91
b.m		-140 192,09
WPF poz. 1.1.2.4.		
3. Rozbudowa Dworca Komunikacji Miejskiej w Rybniku przy ul. Budowlanych (dział 600) - zmniejszenie planowanej dotacji ze środków EFRR w br. do 339.346,25 zł. Pozostała część dotacji - 30.651,40 zł - zostanie ujęta w prognozowanych dochodach na 2015 rok. Zaktualizowana kwota dofinansowania wyniesie 369.997,65 zł.	-12 151,52	(i)
B. Zwiększenia dochodów	5 494 560,59	
bieżące	1 294 560,59	
majątkowe (i)	4 200 000,00	
1. Dochody ze sprzedaży mienia (dział 700), w tym:	4 200 000,00	(i)
- nieruchomości (do 12.420.000 zł),	2 000 000,00	
- mieszkania (do 1.600.000 zł),	600 000,00	
- lokale użytkowe (do 2.700.000 zł).	1 600 000,00	
2. Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (do 3.712.601,74 zł); (dział 758)	700 000,00	
3. Ponadplanowe dochody Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: odsetki z tytułu nieterminowych wpłat - zwiększenie o 400.000 zł (do 900.000 zł) oraz zwroty kosztów sądowych - zwiększenie o 193.320,62 zł do (493.320,62 zł); (dział 700).	593 320,62	
4. Termomodernizacja placówek edukacyjnych w Rybniku (z 2008 roku) - Dotacja celowa z budżetu państwa - refundacja wydatków uznanych za niekwalifikowalne w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 w wyniku niedostosowania polskiego prawa zamówień publicznych do dyrektyw Unii Europejskiej (dział 801).	1 239,97	
C. Zmiany dochodów i wydatków (bieżące)	106 820,00	106 820,00
1. Ponadplanowe dochody jednostek budżetowych:		
a/ MOSiR:		
- wpłaty uczestników za pobyt na obozie w Dobie; na zakup i remont namiotów oraz sprzętu obozowego (dochody dział 854; wydatki rozdział 85412)	41 510,00	41 510,00
- Półmaraton Księżycowy - wpisowe uczestników (8.000 zł), wpłaty za reklamowanie firm podczas jego trwania (21.000 zł); darowizna (1.000 zł); dochody przeznaczone zostaną na organizację imprez sportowych (zakup nagród, sprzętu sportowego oraz zabezpieczenie i obsługa); (dział 926, wydatki rozdział 92605),	30 000,00	30 000,00

b/ Zespół Ognisk Wychowawczych - darowizna na dofinansowanie wydatków rzeczowych (dział 852, rozdział 85201).	500,00	500,00
c/ Rodzinny Dom nr 1 - darowizna na dofinansowanie wydatków rzeczowych (dział 852; rozdział 85201).	360,00	360,00
d/ oświatowe jednostki budżetowe (dział 801):	30 000,00	30 000,00
- Przedszkole nr 14, dz. Chwałowice - odpłatność:	24 000,00	24 000,00
- za wydłużony czas pobytu dzieci w przedszkolu - 9.000 zł (rozdział 80104)		
- za zwiększoną ilość wydawanych posiłków od września br. - zwiększenie planu o 15.000 zł, do 86.500 zł (rozdział 80148);		
na zakup żywności i środków czystości oraz usług związanych z opróżnianiem szamba.		
- ZSzP nr 8, dz. Boguszowice Osiedle (rozdział 80104) - odpłatność za wydłużony czas pobytu dzieci w Przedszkolu nr 19; na doposażenie sal przedszkolnych oraz na zakup pomocy dydaktycznych.	6 000,00	6 000,00
2. Darowizny sponsorów na rzecz Dzielnic (dział 750; rozdział 75022); (w nawiasach podano łączne kwoty wpłat na rzecz Dzielnic po zmianie):	4 450,00	4 450,00
- Kamień (3.900 zł),	1 050,00	1 050,00
- Rybnicka Kuźnia (20.700 zł)	3 400,00	3 400,00
D. Zmiany wydatków		-7 879 904,42
bieżące		-2 788 180,00
majątkowe (i)		-5 091 724,42
zmniejszenia wydatków		
1. Oszczędności wydatków po przetargach:		
a/ <i>Przebudowa ul. 1 Maja - etap od ul. Śląskiej do ul. Ogrodowej</i> (rozdział 60015)		-564 641,00 (i)
- planowane nakłady na lata 2013 - 2014 - 4.041.500 zł; po zmianie 3.476.859 zł		
- dokumentacja - 61.500 zł (wydatek w 2013 roku),		
- umowa na roboty - 2.845.359 zł,		
- rezerwa na roboty dodatkowe i rozliczenie kosztorysem powykonawczym - 570.000 zł.		
II etap - <i>Odcinek od ul. Śląskiej do ul. Krupińskiego</i> - zwiększenie na 2015 rok o 1 mln zł (z 2 do 3 mln zł).		
WPF poz.1.3.2.21.		
b/ <i>Przebudowa ul. Zwycięstwa</i> (rozdział 60015) - zadanie zakończone. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.437.258,70 zł.		-267 452,30 (i)
c/ <i>Przebudowa ul. Jastrzębskiej</i> (rozdział 60015) - zadanie jest w trakcie realizacji; zmniejsza się rezerwę zaplanowaną na roboty dodatkowe, gdyż według szacunkowych wycieńczeń Wydziału Dróg kwota 400.000 zł nie zostanie wykorzystana.		-400 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.13.		
d/ <i>Przebudowa ul. Wandy</i> (rozdział 60016). Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone z 550.000 zł do 430.036 zł.		-119 964,00 (i)
e/ Remonty dróg gminnych (ul. Pniowska - 151.617 zł, Strąkowska - 82.430 zł oraz wiadukt drogowy w ciągu ul. Bieli - 83.745 zł); (rozdział 60016).		-317 792,00
f/ <i>Budowa parkingu przy Parku Tematycznym w Rybniku</i> (rozdział 60095). Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone z 500.000 zł do 451.224 zł.		-48 776,00 (i)
g/ Remont mostu na ul. Stalowej (rozdział 60095). Łączne nakłady zostały zmniejszone z 2.630.430 zł do 2.380.430 zł.		-250 000,00
h/ Dostawa elementów betonowych dla Dzielnic (rozdział 60095); (zmniejszenie do 984.700 zł).		-15 300,00
i/ Pozostała działalność (utwardzenie łącznika ulic Milenijna - św. Huberta - 97.140 zł, oznakowanie poziome - 22.000 zł, roboty brukarskie chodników - 160.000 zł); (rozdział 60095).		-279 140,00
j/ Utwardzanie i remonty ścieżek w parkach - ZZM (rozdział 90004).		-12 000,00
k/ Zadania ujęte w budżecie obywatelskim:		
- System Informacji Dzielnicowej „Popielów 2014” - zmniejszenie do 19.630,80 zł (rozdział 60095),		-7 369,20 (i)
- OSP Popielów - zakup systemu zadaszenia na potrzeby organizacji imprez kulturalnych i sportowo -pożarniczych w dzielnicy - zmniejszenie do 42.800 zł (rozdział 75412),		-200,00 (i)
- OSP Orzepowice - budowa siłowni terenowej - zmniejszenie do 46.536,68 zł (rozdział 75412),		-23 463,32 (i)
- SP13, dz. Chwałowice - budowa kreatywnego placu zabaw - zmniejszenie do 32.494 zł (rozdział 80195),		-50,00 (i)
- ZSzP4, dz. Golejów - budowa siłowni terenowej - zmniejszenie do 29.420,91 zł (rozdział 80195),		-10 578,69 (i)
- ZSzP9, dz. Zamysłów - rozbudowa bazy sportowej o siłownię terenową wraz z instalacją monitoringu wizyjnego i utwardzeniem terenu - zmniejszenie do 43.035,54 zł (rozdział 80195),		-26 964,46 (i)
- Doposażenie placów zabaw przy P13 i P14 oraz terenów sportowo-rekreacyjnych w rejonie ul. Kupieckiej 14A i Zwycięstwa 14, dz. Chwałowice - zmniejszenie do 59.079,16 zł (rozdział 90095).		-2 270,84 (i)
2. Niewykorzystane wydatki Wydziału Dróg na wypłatę odszkodowań:		-468 972,71 (i)
- <i>Przebudowa ul. Laurowej i Imbirowej</i> (rozdział 60016),		-19 632,70
- <i>Budowa dróg w dzielnicy Orzepowice w związku z projektowaną zabudową wielorodzinną</i> (rozdział 60016),		-20 000,00
- <i>Przebudowa ul. Podmiejskiej</i> (rozdział 60015),		-91 885,35

- Przebudowa ul. Niepodległości na odcinku Km 0+923-Km 1+522 (rozdział 60015),	-172 735,21
- Przebudowa ul. Raciborskiej (rozdział 60015).	-164 719,45
Brak możliwości wypłaty do końca br. właścicielom części nieruchomości położonych w pasach przebudowanych dróg (sprawy spadkowe, przedłużające się sprawy związane z brakiem akceptacji wycen przez właścicieli). W projekcie budżetu miasta na 2015 rok Wydział Dróg nie zaplanował ponownie wydatków z tego tytułu z uwagi na brak możliwości określenia terminów oraz wartości odszkodowań; w miarę potrzeby dokonywane będą zmiany w budżecie miasta.	
3. Zmniejszenia wydatków w 2014 roku - do ujęcia w budżecie 2015 roku na realizację tych samych zadań:	
a/ Aktualizacja ewidencji dróg gminnych (- 270.000 zł) i powiatowych (- 993.948 zł) - przesunięcie terminu wykonania (rozdział 90095).	-1 263 948,00
b/ Przebudowa ul. Sportowej (rozdział 60015) - zadanie w trakcie procedury przetargowej, na etapie sprawdzania 10 ofert,	-2 900 000,00 (i)
- pierwotnie planowane nakłady - ogółem 10 mln zł, z tego: 2014 - 4 mln zł ; 2015 - 6 mln zł,	
- nakłady po zmianach (szacunkowe) - 9.205.939 zł, w tym: roboty budowlane - 7.500.000 zł; roboty dodatkowe - 1.400.000 zł, nadzór inwestorski - 184.254 zł, aktualizacja kosztorysów - 11.685 zł, odszkodowania - 110.000 zł,	
- łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu per saldo o 794.061 zł, tj. w 2014 r. (-) 2.900.000 zł i 2015 r. (+) 2.105.939 zł.	
WPF poz.1.3.2.25.	
c/ Opracowanie projektu drogi śródmiejskiej oraz wykonanie podziałów nieruchomości na trasie projektowanej drogi Racibórz - Pszczyna (rozdział 60015) - przesunięcie terminu realizacji do 30 czerwca 2015 roku.	-262 851,00 (i)
WPF poz.1.3.2.27.	
d/ Dotacja konserwatorska dla parafii ewangelicko-augsburskiej (prace remontowe elewacji kościoła oraz naprawa ogrodzenia); (rozdział 92120) - wydłużenie prac projektowych związanych z przygotowaniem remontu.	-150 000,00
4. Skreślenie rezerwy na prowizje i opłaty związane z ewentualną emisją obligacji komunalnych (dział 75702).	-500 000,00
zwiększenie wydatków	
5. Centrum rekreacji dla dzieci i młodzieży w Niedobczycach (rozdział 90004) - uzupełnienie wydatków do 151.821,10 zł; (budżet obywatelski).	11 829,10 (i)
II. Zmniejszenie deficytu (§ 1 pkt 3 uchwały), zmiana w przychodach (§ 1 pkt 4 uchwały)	
pkt 3 Zmniejszono planowany deficyt o 13.836.461,89 zł (do 42.464.212,43 zł).	
pkt 4 W przychodach w § 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek wykreślono inne kredyty i pożyczki na finansowanie planowanych rozchodów budżetu miasta.	
III. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (§ 1 pkt 8 uchwały) - oprócz zmiany omówionej w pkt. D.3d/ uwzględniono zmianę dotacji wprowadzoną w rozdziale 85205 zarządzeniem 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 - 72 zł - darowizna pieniężna; na wydatki bieżące.	
2. Przedszkole nr 23, dz. Niedobczyce - 730 zł, w tym:	
- sprzedaż złomu i makulatury - 700 zł,	
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym - 30 zł;	
na zakup materiałów i wyposażenia.	
3. Szkoła Podstawowa nr 28, dz. Kamień - 2.100 zł, w tym:	
- za duplikaty świadectw i legitymacji - 100 zł,	
- za wynajem pomieszczeń - 2.000 zł;	
na zakup materiałów i wyposażenia.	
4. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34, dz. Smolna - 12.000 zł - za wynajem pomieszczeń; na zakup materiałów i wyposażenia (7.000 zł) oraz pomocy dydaktycznych i książek (5.000 zł),	
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, dz. Zamysłów - 3.600 zł - za wynajem pomieszczeń; na zakup usług remontowych.	
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, dz. Popielów - 7.566,19 zł, w tym:	
- za duplikaty świadectw i legitymacji - 50 zł,	
- za wynajem pomieszczeń - 3.200 zł,	
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym - 30 zł,	
- pozostałość środków pieniężnych z przejętego wydzielonego rachunku SP24, włączonej w skład Zespołu - 4.286,19 zł;	
na zakup materiałów i wyposażenia (4.286,19 zł) oraz pomocy dydaktycznych (3.280 zł).	
7. Gimnazjum nr 10, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - 4.091 zł, w tym:	
- darowizna pieniężna - zadania prewencyjne - 1.364 zł,	
- wpływy z różnych dochodów - 2.727 zł;	
na zakup płytek podłogowych (1.364 zł) oraz pomocy dydaktycznych - komputerów (2.727 zł).	
Ogółem (7 pozycji) - zwiększenie o 30.159,19 zł.	

Informacje uzupełniające

Zwiększenia w 2014 roku dochodów, które nie mogły być ujęte w budżecie pierwotnym:	w uchwale	w roku
	599 870,59	54 555 057,35
a/ dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych		10 619 109,08
b/ inne pozyskane w wyniku starań miasta	598 630,62	10 442 356,74
c/ należne miastu na podstawie odrębnych przepisów		2 498 838,45
d/ niewykorzystane wydatki niewygasające z 2013 roku		7 047 475,39
e/ środki budżetu państwa	1 239,97	13 606 384,50
f/ porozumienia z gminami i powiatami		424 844,97
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 15 października 2014 r.)		
OGÓŁEM dochody/wydatki	689 126 507,49	731 590 719,92
DEFICYT	-42 464 212,43	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	<i>605 368 555,49</i>	<i>561 717 739,66</i>
NADWYŻKA OPERACYJNA		43 650 815,83
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	<i>83 757 952,00</i>	<i>169 872 980,26</i>