

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2014 rok

	DOCHODY	WYDATKI
<b>Sesja Rady Miasta 29 października 2014 r.</b>		
zmniejszenie deficytu o	1 423 578,91	
z kwoty 42.464.212,43 zł do	41 040 633,52	
<b>I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków</b>	<b>-98 329,95</b>	<b>-1 521 908,86</b>
bieżące	300 122,29	209 023,78
majątkowe (i)	-398 452,24	-1 730 932,64
<b>A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych</b>	<b>-376 017,49</b>	<b>-414 428,50</b>
bieżące	2 233,51	56 500,00
majątkowe (i)	-378 251,00	-470 928,50
<b>Erasmus+ - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</b>		
1. <b>Staż z rybnickim „Mechanikiem” - twoja droga do zawodu</b> - zmniejszenie łącznego budżetu projektu (ZSM-E, dz. Śródmieście) do 402.543,10 zł w wyniku ponownego skalkulowania poszczególnych jego kategorii oraz przeliczenia dotacji (96.835 euro) według kursu wpływu I transzy środków (4,157 zł); (dział 801; rozdział 80130). Wydatki: 2014 r. - 30.000 zł; 2015 r. - 372.543,10 zł (- 57.674,47 zł) Dochody: 2014 r. - 241.525,86 zł; 2015 r. - 161.017,24 zł (+ 68.973,73 zł)	-126 648,20	
<b>WPF poz. 1.1.1.41.</b>		
2. Nowe projekty realizowane przez OJB, których celem jest organizacja wyjazdów zagranicznych dla uczniów oraz nauczycieli:		
a/ <b>„Incorporated”</b> - Zespół Szkół nr 2, dz. Północ; planowany okres realizacji od 1 października br. do 31 sierpnia 2017 roku (dział 801; rozdział 80120) Łączny budżet projektu - 17.050 euro, tj. 71.269 zł (wg średniego kursu NBP z 10.10.2014 r. - 4,18 zł) Wydatki: 2014 r. - 15.000 zł; 2015 r. - 20.769 zł; 2016 r. - 17.700 zł i 2017 r. - 17.800 zł Dochody: 2014 r. - 28.507,60 zł, 2015 r. - 28.507,60 zł i 2017 r. - 14.253,80 zł	28 507,60	15 000,00
<b>Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.42.</b>		
b/ <b>„Creating peace”</b> (Tworzymy pokój) - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ; planowany okres realizacji od 1 września br. do 31 sierpnia 2016 roku (dział 801; rozdział 80102). Łączny budżet projektu - 22.000 euro, tj. 92.083,20 zł (wg średniego kursu NBP z 8.10. 2014 r. - 4,1856 zł). Wydatki: 2014 r. - 26.500 zł; 2015 r. - 55.583,20 zł i 2016 rok - 10.000 zł Dochody: 2014 r. - 73.666,56 zł; 2016 r. - 18.416,64 zł	73 666,56	26 500,00
<b>Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.43.</b>		
c/ <b>„Popatrz przez swoje okno - przemysł - działaj - ciesz się”</b> - Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce; planowany okres realizacji od 1 września br. do 31 sierpnia 2017 roku (dział 801; rozdział 80101). Łączny budżet projektu - 15.900 euro, tj. 66.768,87 zł (wg średniego kursu NBP z 14.10. 2014 r. - 4,1993 zł). Wydatki: 2014 r. - 15.000 zł, 2015 r. - 20.000 zł, 2016 r. - 20.000 zł i 2017 r. - 11.768,87 zł Dochody 2014 r. - 26.707,55 zł; 2015 r. - 26.707,55 zł; 2017 r. - 13.353,77 zł	26 707,55	15 000,00
<b>Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.44.</b>		
Po otrzymaniu pierwszych transz dofinansowania nastąpi przeliczenie według aktualnych kursów wpływu środków.		
3. <b>Rozwój infrastruktury okołoturystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku</b> (dział 630, rozdział 63095) - zmniejszenie o 470.928,50 zł wartości projektu po przetargu na roboty budowlane i instalacyjne do 3.665.536,50 zł: - wydatki kwalifikowalne - 3.456.183,71 zł, - wydatki niekwalifikowalne - 101.884,82 zł (dokumentacja, promocja, wyposażenie łazienki i kuchni), - wydatki poza projektem - 107.467,97 zł (opracowanie koncepcji, ekspertyzy, wypis z rejestru gruntu, wrys z mapy zasadniczej),	-378 251,00	-470 928,50
<i>budżet miasta</i>		-202 557,10
<i>EFRR</i>	-378 251,00	-268 371,40
Wartość dofinansowania (40% kosztów kwalifikowalnych) zostaje ujęta w całości w dochodach 2015 roku, w łącznej kwocie 1.279.745,72 zł.		
<b>WPF poz. 1.1.2.8.</b>		
<b>B. Zwiększenia dochodów</b>	<b>819 208,00</b>	
bieżące	386 408,00	
majątkowe	432 800,00	
1. Reszta dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania - <i>Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum Sportowym nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej</i> , objętego Programem Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Śląskiego w 2014 roku; ogółem dofinansowanie wynosi 1.432.800 zł.	432 800,00	

2.	Środki PFRON - rekompensata za utracone dochody z tytułu zwolnienia zakładu pracy chronionej z podatku od nieruchomości za I półrocze 2014 r. (dział 756)	36 408,00	
3.	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (do 4.062.601,74 zł); (dział 758)	350 000,00	
<b>C.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków</b>	<b>-541 520,46</b>	<b>-1 131 720,36</b>
	<i>bieżące</i>	-88 519,22	-21 716,22
	<i>majątkowe (i)</i>	-453 001,24	-1 110 004,14
1.	2,5% - koszty obsługi przez OPS zadań PFRON (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219). Łącznie z tego tytułu wprowadzono do b.m. - 55.828 zł.	11 774,00	11 774,00
2.	Zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW na profilaktyczny wyjazd dzieci na obóz do miejscowości Doba nad jeziorem Dobskim z uwagi na mniejszą (o 6) niż pierwotnie zakładano liczbę uczestników (dział 854; rozdział 85412); (ostateczna kwota dofinansowania pobytu 294 osób wyniosła - 51.398,78 zł)	-4 601,22	-4 601,22
3.	<i>Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej 31A, w wyniku której powstaną 23 mieszkania komunalne (dział 700; wydatki rozdział 70095) - w związku z końcowym rozliczeniem zadania zmniejsza się wydatki oraz kwotę dotacji z Funduszu Dopłat BGK</i>	-453 001,24	-1 110 004,14 (i)
	<i>budżet miasta</i>		-657 002,90
	<i>Fundusz Dopłat BGK</i>	-453 001,24	-453 001,24
	Ogółem nakłady na to zadanie wyniosły 2.795.138,81 zł, z tego: budżet miasta 1.956.597,17 zł (70%) oraz dotacja z Funduszu Dopłat BGK 838.541,64 zł (30%)		
	<b>WPF poz. 1.3.2.1.</b>		
	<b>Zmiany dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych (dział 801)</b>		
4.	Zmniejszenia z uwagi na mniejszą niż planowano ilość wydawanych posiłków w stołówkach (rozdział 80148), w tym:	-317 000,00	-317 000,00
	- przedszkola: P3 (dz. Paruszowiec-Piaski), P9 (dz. Śródmieście), P21 (dz. Kłokocin), P22 (dz. Gotartowice), P23 (dz. Niedobczyce) i P43 (dz. Maroko-Nowiny)	-125 000,00	-125 000,00
	- szkoły podstawowe: SP19 (dz. Kłokocin) i SP21 (dz. Niedobczyce)	-27 000,00	-27 000,00
	- zespoły szkolno-przedszkolne: ZSzP1 (dz. Wielopole), ZSzP2 (dz. Niewiadom), ZSzP4 (dz. Golejów), ZSzP7 (dz. Orzepowice), ZSzP9 (dz. Zamysłów), ZSzP10 (dz. Smolna), ZSzP12 (dz. Zebrzydowice) i ZSzP15 (dz. Chwałęcice)	-155 000,00	-155 000,00
	- gimnazja: G5 (dz. Boguszowice Osiedle) i G12 (dz. Niewiadom)	-10 000,00	-10 000,00
5.	Zwiększenia z tytułu:	217 100,00	217 100,00
a/	wydłużenia czasu pobytu dzieci w przedszkolu i podpisanie nowych umów z rodzicami oraz wpływów z różnych dochodów (rozdział 80104), w tym:	90 600,00	89 100,00
	- przedszkola: P1 (dz. Śródmieście), P4 (dz. Ligota-Ligocka Kuźnia), P10 (dz. Maroko-Nowiny), P13 (dz. Chwałowice), P17 (dz. Smolna), P21 (dz. Kłokocin), P32 (dz. Kamień), P39 (dz. Boguszowice Osiedle), P41 i P42 (dz. Maroko-Nowiny),	62 300,00	60 800,00
	- zespoły szkolno-przedszkolne: ZSzP1 (dz. Wielopole), ZSzP2 (dz. Niewiadom), ZSzP6 (dz. Boguszowice Stare), ZSzP13 (dz. Rybnicka Kuźnia),	28 300,00	28 300,00
b/	zwiększonej liczby wydawanych posiłków od września br. (rozdział 80148), w tym:	126 500,00	128 000,00
	- przedszkola: P7 (dz. Północ), P10 i P11 (dz. Maroko-Nowiny), P20 (dz. Boguszowice Osiedle), P25 (dz. Niedobczyce), P32 (dz. Kamień), P41 i P42 (dz. Maroko-Nowiny),	85 000,00	86 500,00
	- szkoły podstawowe: SP1 (dz. Śródmieście), SP3 (dz. Paruszowiec-Piaski), SP13 (dz. Chwałowice), SP35 (dz. Chwałowice)	34 500,00	34 500,00
	- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 (dz. Rybnicka Kuźnia);	7 000,00	7 000,00
	dochody te zostaną przeznaczone na zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, żywności, energii, usług remontowych i na opłaty za kanalizację.		
6.	OPS - Dział Świadczeń Rodzinnych - dofinansowanie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych (rozdział 85212)	4 208,00	71 011,00
	- zakup druków, artykułów biurowych i środków czystości, media, opłaty pocztowe, koszty napraw i serwisów oraz inne wydatki bieżące.		
	Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydatki sfinansowane zostaną z należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych (plan dochodów i wydatków po zmianie - 256.733 zł).		
<b>D.</b>	<b>Zmiany wydatków</b>		<b>24 240,00</b>
	<i>bieżące</i>		174 240,00
	<i>majątkowe (i)</i>		-150 000,00
	<b>zmniejszenia</b>		
1.	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).		-101 760,00
2.	<i>Budowa energooszczędnego budynku przedszkola przy ul. Sztolniowej, dz Boguszowice Stare (dokumentacja); (rozdział 80195) - zmniejszenie do kwoty 150.000 zł z uwagi na zmianę charakteru projektowanego budynku z tzw. „zero-energetycznego” na budynek „energooszczędny”. Obecnie zakres dokumentacji nie będzie tak obszerny i złożony jak w przypadku projektu spełniającego wymogi wyższej „klasy” energooszczędności. Zadanie otrzymuje nową nazwę <b>Budowa przedszkola przy ul. Sztolniowej w dzielnicy Boguszowice Stare</b> (dział 801, rozdział 80195).</i>		-150 000,00 (i)

### **zwiększenie**

3. Zwiększenie wydatków na sfinansowanie podatku VAT od wydatków niekwalifikowalnych na zadanie - *Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego - Rynkiem* (jako uzupełnienie wydatków inwestycyjnych), który będzie odliczany i rozliczany w wydatkach bieżących; plan wydatków inwestycyjnych i bieżących na tym zadaniu zostanie zmieniony po ostatecznym jego rozliczeniu (rozdział 90095). 276 000,00

### **E. Przeniesienia wydatków pomiędzy działami**

Wydatki Wydziału Edukacji:

- rozdział 80195 - zabezpieczenie środków na przewidywane niedobory na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w planach finansowych OJB, 694 848,00
- rozdział 85419 - zmniejszenie planu dotacji dla szkół niepublicznych w związku z wykreśleniem z ewidencji szkół niepublicznych Dziennego Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego "Razem". -694 848,00

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

pkt 3 Zmniejszono planowany deficyt o 1.423.578,91 zł (do 41.040.633,52 zł)

pkt 4 W przychodach zmniejszono w § 950 *Wolne środki* o 1.423.578,91 zł, do 89.837.977,11 zł

### **III. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (§ 1 pkt 5 uchwały) - vide zmiana omówiona w pkt. E.**

### **IV. Plany finansowe dochodów, gromadzonych przez OJB na wydzielonych rachunkach, i wydatków nimi finansowanych - zwiększenie dochodów i wydatków (§ 1 pkt 6 uchwały).**

- Przedszkole nr 10, dz. Maroko-Nowiny - 6.555 zł - darowizna pieniężna z 1% podatku; na zakup pomocy dydaktycznych i zabawek.
- Przedszkole nr 14, dz. Chwałowice - 1.239 zł, w tym:
  - wynajem miejsca parkingowego - 1.212 zł,
  - sprzedaż makulatury - 27 zł;
  - na prace remontowe.
- Przedszkole nr 23, dz. Niedobczyce - 670 zł - sprzedaż makulatury; na zakup materiałów i wyposażenia.
- Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39, dz. Boguszowice Osiedle - 7.000 zł - z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń; na zakup materiałów i wyposażenia.
- Przedszkole nr 41, dz. Maroko-Nowiny - 10.000 zł - darowizna pieniężna; na zakup materiałów i wyposażenia.
- Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski - 1.100 zł - za wynajem pomieszczeń; na zakup akcesoriów komputerowych.
- Szkoła Podstawowa nr 20, dz. Gotartowice - 8.000 zł - za wynajem sali gimnastycznej i sali lekcyjnej; na zakup pomocy dydaktycznych.
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, dz. Północ - 21.000 zł, w tym:
  - za wynajem pomieszczeń - 19.500 zł,
  - darowizny pieniężne - 1.500 zł,
  - na zakup materiałów i wyposażenia (16.500 zł), remont szatni (3.000 zł) oraz zakup obiadów dla dzieci objętych darowizną (1.500 zł).
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare - 7.500 zł, w tym:
  - wpływy za duplikaty legitymacji - 100 zł,
  - wynajem pomieszczeń - 6.400 zł,
  - sprzedaż zbędnych płyt betonowych - 1.000 zł,
  - na zakup materiałów (5.000 zł) oraz pomocy dydaktycznych (2.500 zł).
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, dz. Zamysłów - 2.000 zł - wynajem powierzchni dachu; na zakup usług remontowych.
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, dz. Smolna - 5.506 zł, w tym:
  - za wynajem pomieszczeń - 4.500 zł,
  - z tytułu odszkodowania - 1.006 zł,
  - na usunięcie szkód powstałych w wyniku burzy oraz na zakup wyposażenia.
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice - 2.700 zł - wynajem sal; na zakup materiałów i wyposażenia.
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, dz. Rybnicka Kuźnia - 1.000 zł - wynajem sali gimnastycznej; na zakup materiałów i wyposażenia.
- Gimnazjum nr 2, dz. Maroko-Nowiny - 40.000 zł - wynajem sal lekcyjnych i nowej hali sportowej; na wydatki bieżące.
- Gimnazjum nr 3, dz. Chwałowice - 1.800 zł - wynajem sali gimnastycznej; na wydatki bieżące.
- Gimnazjum nr 4, dz. Rybnicka Kuźnia - 3.100 zł, w tym:
  - wpływy z różnych opłat - 100 zł,
  - wynajem sal - 2.000 zł,
  - wpływy z usług - 1.000 zł,
  - na zakup materiałów biurowych (2.100 zł) oraz usługi transportowe (1.000 zł).
- Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7, dz. Boguszowice Stare - 16.000 zł - wpływ z tytułu odszkodowania; na naprawę (700 zł) i zakup sprzętu uszkodzonego w wyniku burzy (15.300 zł).
- Zespół Szkół nr 1, dz. Śródmieście - 5.900 zł, w tym:
  - wynajem sal lekcyjnych i sali gimnastycznej - 3.500 zł,
  - darowizny pieniężne - 2.400 zł,
  - na zakup mebli szkolnych.

19. Zespół Szkół nr 2, dz. Pótnoc - 1.700 zł, w tym:  
 - wpływy z różnych opłat - 400 zł,  
 - wynajem sal lekcyjnych i sali gimnastycznej- 1.300 zł,  
 na zakup komputera dla administracji.
20. Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare - 1.000 zł - wynajem powierzchni użytkowej i sali gimnastycznej; na zakup materiałów i wyposażenia.
21. Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk - 29.000 zł, w tym:  
 - za wynajem sal - 11.505 zł,  
 - wpływy z basenu - 4.885 zł,  
 - darowizny pieniężne - 2.000 zł,  
 - sprzedaż złomu, odszkodowanie od ubezpieczyciela - 10.610 zł,  
 na zakup materiałów i wyposażenia (15.000 zł) oraz zakup usług pozostałych (14.000 zł).
22. Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny - 5.200 zł - wynajem sali gimnastycznej; na zakup szaf metalowych do sekretariatu uczniowskiego.
23. Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście - 17.600 zł, w tym:  
 - wpływy z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji - 1.100 zł,  
 - wynajem pomieszczeń - 16.500 zł,  
 na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, tonerów (5.000 zł) oraz na zakup usług pozostałych i ochronę mienia (12.600 zł).

Ogółem (23 pozycje) - zwiększenie o 195.570 zł.

#### Informacje uzupełniające

<b>Zwiększenia w 2014 roku dochodów, które nie mogły być ujęte w budżecie pierwotnym:</b>	<b>w uchwale</b>	<b>w roku</b>
<b>a/ dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych</b>	<b>128 881,71</b>	<b>10 747 990,79</b>
<b>b/ inne pozyskane w wyniku starań miasta</b>	<b>432 800,00</b>	<b>10 875 156,74</b>
<b>c/ należne miastu na podstawie odrębnych przepisów</b>		<b>2 498 838,45</b>
<b>d/ niewykorzystane wydatki niewygasające z 2013 roku</b>		<b>7 047 475,39</b>
<b>e/ środki budżetu państwa</b>		<b>13 614 218,70</b>
<b>f/ porozumienia z gminami i powiatami</b>		<b>424 844,97</b>
<b>g/ wpłaty ze środków własnych z tytułu odszkodowań za przejęte grunty (drogi)</b>		<b>300 940,00</b>
<b>h/ podatek VAT zwrócony przez Urząd Skarbowy w wyniku wniosków Prezydenta Miasta</b>		<b>4 451 944,00</b>
<b>i/ podatek VAT od realizowanych wydatków bieżących oraz inwestycji, zwrócony przez Urząd Skarbowy</b>		<b>5 163 164,22</b>
<b>Kwoty zbiorcze budżetu 2014 roku (po zmianach z 29 października 2014 r.)</b>		
<b>OGÓŁEM dochody/wydatki</b>	<b>689 036 011,74</b>	<b>730 076 645,26</b>
<b>DEFICYT</b>	<b>-41 040 633,52</b>	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	<i>605 676 511,98</i>	<i>561 916 137,64</i>
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>		<b>43 760 374,34</b>
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	<i>83 359 499,76</i>	<i>168 160 507,62</i>