

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2014 rok

Sesja Rady Miasta grudnia 2014 r.

<b>I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków</b>	<b>-37 524 560,70</b>	<b>-16 977 245,62</b>
<i>bieżące</i>	2 488 967,46	-8 432 070,82
<i>majątkowe (i)</i>	-40 013 528,16	-8 545 174,80
<b>A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych - per saldo</b>	<b>-40 215 984,28</b>	<b>-5 922 212,21</b>
<i>bieżące</i>	-925 606,76	-2 045 259,11
<i>majątkowe (i)</i>	-39 290 377,52	-3 876 953,10
<b>1. Zmiany dochodów i wydatków - do skorygowania w tych samych pozycjach w budżecie na 2015 rok:</b>		
a/ Dotacja z Funduszu Spójności wykreślona z dochodów bieżącego roku i przesunięta na 2015 rok (dział 900) - prefinansowanie 10% salda końcowego projektu ISPA/FS, zgodnie z aneksem do umowy pożyczki płatniczej z NFOŚiGW (vide rozchody)	-29 516 647,05	
<i>Projekty realizowane przez oświatowe jednostki budżetowe (b/ do g/)</i>		
b/ <b>Zawód na topie</b> - zwiększenie planu dochodów do wysokości faktycznych wpływów (ZSM-E, dz. Śródmieście dział 801); o tę samą kwotę zostaną zmniejszone dochody w 2015 roku.	5 426,28	
<i>EFS</i>	5 286,35	
<i>b.p.</i>	139,93	
c/ <b>Incorporated</b> (ZS2, dz. Północ) - zwiększenie łącznego budżetu projektu do 71.507,70 zł w wyniku przeliczenia dotacji (17.050 euro) według kursu wpływu I transzy środków (4,194 zł); (dział 801). Dochody: 2014 r. i 2015 r. po 28.603,08 zł i 2017 r. - 14.301,54 zł. Wzrost wydatków w 2017 roku o 238,70 zł	95,48	
<b>WPF poz. 1.1.1.43.</b>		
d/ <b>Mam zawód - mam pracę w regionie</b> - zmniejszenie łącznego budżetu projektu o 459.975,02 zł (do 2.354.018,62 zł) z uwagi na oszczędności, które powstały po przeprowadzonych procedurach przetargowych. W związku z wydłużeniem okresu realizacji do 28 lutego 2015 roku 56.284,80 zł przenosi się na 2015 rok	-516 259,82	-516 259,82
<i>EFS</i>	-502 946,53	-502 946,53
<i>b.p.</i>	-13 313,29	-13 313,29
<b>WPF poz. 1.1.1.3.</b>		
e/ <b>Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Rybnika</b> - w związku z powstałymi oszczędnościami Departament Wdrożenia Europejskiego Funduszu Społecznego w MPiPS zaproponował wydłużenie okresu realizacji projektu do czerwca 2015 roku. Całkowity budżet projektu zostanie zwiększony, a obecnie nie jest znana kwota dofinansowania w 2015 roku. Zmniejszane kwoty (dział 853; rozdział 85395) zostaną ujęte w budżecie 2015 roku.	-14 948,96	-61 557,65
<i>EFS</i>		-46 608,69
<i>b.p.</i>	-5 715,31	-5 715,31
<i>wkład własny - wpłaty rodziców</i>	-9 233,65	-9 233,65
<b>zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.17</b>		
f/ <b>Popatrz przez swoje okno - przemysł - działaj - ciesz się</b> - zadanie zostaje wykreślone z budżetu miasta i WPF w związku z odstąpieniem od realizacji projektu przez SP22, dz. Niedobczyce. Po otrzymaniu umowy finansowej i symulacji kosztów wspólnie z koordynatorem austriackim i polskim postanowiono nie podpisywać umowy na lata 2014-2017, a tym samym zrezygnować z realizacji projektu w ramach programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (dział 801, wydatki 80101).	-26 707,55	-15 000,00
g/ <b>Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej OSKAR</b> (dział 750, rozdział 75095) - w związku z opóźnieniami w realizacji projektu z winy wykonawcy niewykorzystane dochody i wydatki przesuwa się na 2015 rok.	-894 540,81	-947 792,53 (i)
<i>EFRR</i>	-894 540,81	-674 699,00
<i>b.m.</i>		-273 093,53
<b>WPF poz. 1.1.2.2.</b>		
h/ <b>Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku</b> (dział 750)	-606 814,85	(i)
i/ <b>Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku - etap II</b> (dział 750)	-429 534,74	(i)
- w związku z opóźniającymi się kontrolami projektów przez Urząd Marszałkowski (h/ i i) realizacja wniosków o płatności końcowe nastąpi dopiero w 2015 roku.		
j/ <b>Przebudowa ul. Podmiejskiej</b> (rozdział 60015) - z uwagi na wykonanie mniejsze od założonego w pierwotnym harmonogramie, plan dochodów i wydatków przenosi się na 2015 rok.	-1 010 990,85	-2 781 534,23 (i)
<i>EFRR</i>	-1 010 990,85	-1 260 377,45
<i>b.m.</i>		-1 521 156,78
<b>WPF poz. 1.1.2.10.</b>		

k/ <b>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</b> (dział 900) - w związku z brakiem aneksu do umowy o dofinansowanie (Urząd Marszałkowski), który ureguluje terminy rzeczowego i finansowego zakończenia projektu, nie jest możliwe złożenie wniosku o płatność pośrednią. Wykreślane dochody zostaną ujęte w budżecie na 2015 rok.	-3 818 000,00	
l/ <b>Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego - część bieżąca</b> - przeniesienie niewykorzystanej kwoty do budżetu na 2015 rok (rozdział 75095).		-27 000,00
EFRR		-20 655,00
b.p.		-3 645,00
b.m.		-2 700,00
WPF poz. 1.1.1.10.		
2. Zmniejszenia dochodów i wydatków w wyniku końcowego rozliczenia zadań: <i>Projekty realizowane przez oświatowe jednostki budżetowe (a/ do c/)</i>		
a/ <b>Przedszkolak - to brzmi dumnie</b> (dział 801, rozdziały 80104 i 80195) - projekt zrealizowany przez Wydział Edukacji oraz rybnickie przedszkola ze środków EFS. Zmniejsza się też wkład własny niefinansowy o 37.130 zł.	-209 509,63	-209 509,63
WPF poz. 1.1.1.4.		
b/ <b>Rybnicka szkoła przyszłości</b> (dział 801, rozdział 80195) - projekt zrealizowany przez Wydział Edukacji	-153 851,84	-153 851,84
EFS	-130 774,06	-130 774,06
b.p.	-23 077,78	-23 077,78
WPF poz. 1.1.1.14.		
c/ <b>Człowiek w rozwoju zrównoważonym</b> - projekt zrealizowany przez ZSE-U (dział 801)	-17 158,26	
EFRR	-15 736,31	
b.p.	-1 421,95	
d/ <b>Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej i Kotuczka w Rybniku</b> (rozdział 63095)		-147 626,34 (i)
EFRR		-117 775,57
budżet miasta		-29 850,77
<i>Ponadto planowane dochody na 2015 rok zostaną zmniejszone o 117.775,57 zł (do 327.471,31 zł).</i>		
<i>Łączne nakłady finansowe wyniosły ostatecznie - 8.001.281,97 zł, z tego EFRR - 6.549.426,31 zł oraz b.m. - 1.451.855,66 zł.</i>		
WPF poz. 1.1.2.6.		
3. <b>Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK78 w Rybniku</b> (dział 600) - wykreśla się z dochodów 2014 roku ostatnią prognozowaną transzę dotacji z EFRR. Kwota zostanie ponownie ujęta w budżecie na 2015 rok po ostatecznym rozliczeniu zadania przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie.	-3 013 849,22	(i)
4. Zwiększenie planowanych dochodów na zrealizowane w br. programu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji <b>Uczenie się przez całe życie</b> - Comenius do wysokości faktycznych wpływów (dział 801):	7 511,70	
a/ <b>Święta, festiwale i przyjaźń</b> (SP2 - ZSzP10, dz. Smolna)	701,20	
b/ <b>Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi</b> (SP3, dz. Paruszowiec-Piaski)	987,60	
c/ <b>Budujemy most komunikacyjny poprzez narzędzia ICT</b> (SP26 - ZSzP2, dz. Niewiadom)	704,80	
d/ <b>Ruch w Europie – Europa w ruchu</b> (SP29 - ZSzP4, dz. Golejów)	704,80	
e/ <b>Drzwi do Europy</b> (G2, dz. Maroko-Nowiny)	633,20	
f/ <b>Dzień za dniem</b> (G7, dz. Boguszowice Stare)	757,20	
g/ <b>Zagrajmy naszą sztukę</b> (G12, dz. Niewiadom)	479,60	
h/ <b>Witajcie w Unii Europejskiej</b> (G18 - ZS2, dz. Północ)	413,70	
i/ <b>Różnorodność i włączanie w zajęcia sportowe</b> (SOSW, dz. Północ)	829,60	
j/ <b>Młodzi przedsiębiorcy krok po kroku</b> (ZSEU, dz. Maroko-Nowiny)	782,80	
k/ <b>Jak osiągnąłem sukces</b> (ZS6, dz. Boguszowice Stare)	517,20	
5. <b>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</b> - zmniejszenia wydatków o wartość odliczonego podatku VAT, zwróconego przez Urząd Skarbowy (rozdział 90095)		-1 062 080,17
6. <b>Creating peace (Tworzymy pokój)</b> - zmniejszenie łącznego budżetu projektu (SOSW, dz. Północ)		
do 91.828 zł w wyniku przeliczenia dotacji (22.000 euro) według kursu wpływu I transzy środków (4,174 zł/euro); (dział 801). Zmniejszenie wydatków w 2016 roku o 255,20 zł. Dochody: 2014 r.- 73.462,40 zł i 2016 r. - 18.365,60 zł	-204,16	
WPF poz. 1.1.1.44.		

<b>B. Zmiany planu dochodów - per saldo</b>		<b>2 606 473,52</b>	
<i>bieżące</i>		3 329 624,16	
<i>majątkowe</i>		-723 150,64	
1. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne (dział 758):		16 620,00	
a/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.		10 000,00	
b/ SP19, ZS-P4 i ZS-P 13 - klasy dzieci sześciolletnich. Środki zostały już wcześniej zabezpieczone w planach finansowych szkół.		6 620,00	
2. Zwiększenia o uzyskane ponadplanowe dochody (w działach klasyfikacji budżetowej):		3 470 395,16	
a/ 050 Rybołówstwo i rybactwo		2 900,00	
b/ 600 Transport i łączność		152 225,00	
- <i>bieżące</i>		148 094,00	
- <i>majątkowe</i>		4 131,00	(i)
c/ 700 Gospodarka mieszkaniowa		953 000,00	
- <i>bieżące</i>		854 000,00	
- <i>majątkowe</i>		99 000,00	(i)
d/ 710 Działalność usługowa		310 412,00	
e/ 750 Administracja publiczna		80 100,00	
- <i>bieżące</i>		78 400,00	
- <i>majątkowe</i>		1 700,00	(i)
f/ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 160,00	
- <i>bieżące</i>		6 600,00	
- <i>majątkowe</i>		10 560,00	(i)
g/ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		442 700,00	
h/ 758 Różne rozliczenia		127 190,16	
i/ 801 Oświata i wychowanie		137 700,00	
j/ 851 Ochrona zdrowia		840,00	
k/ 852 Pomoc społeczna		65 080,00	
l/ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		800,00	
m/ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 888,00	
n/ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		112 000,00	
o/ 926 Kultura fizyczna		1 066 400,00	
3. Dotacja z NFOŚiGW na sfinansowanie wydatków związanych z przekazaniem 17 pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu (dział 900)		68 000,00	
4. Zmniejszenia planu dochodów w działach:		-110 000,00	
a/ 710 Działalność usługowa		-65 000,00	
b/ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		-45 000,00	
5. Wykreślenie z dochodów roku bieżącego i przesunięcie na 2015 rok dotacji z Funduszu Dopłat (BGK) na dofinansowanie <i>Przebudowy wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego przy ul. Zembrzydwickiej 31A</i> (dział 700). <b>Plan dotacji na 2015 rok zostanie zwiększony o 21.280,21 zł (do 859.821,85 zł) z uwagi na ujęcie w rozliczeniu dla BGK kosztów dokumentacji projektowej poniesionej w 2012 roku.</b>		-838 541,64	(i)
<b>C. Zmiany dochodów i wydatków bieżących - per saldo</b>		<b>84 950,06</b>	<b>84 950,06</b>
1. Darowizna DB Schenker Rail Polska S.A. z przeznaczeniem na rewitalizację skweru u zbiegu ulic Kościuszki i Powstańców Śląskich (dział 900, rozdział 90095)		7 000,00	7 000,00
2. Odszkodowanie za uszkodzone mienie na rondzie Dorsten (dział 900) przeznacza się na zrefundowanie ZM poniesionych wydatków związanych z usunięciem szkód (rozdział 90004)		5 893,65	5 893,65
3. Wykreślenie, wobec braku wpłat, zaplanowanych dochodów z tytułu orzeczeń środków karnych w postaci nawiązek:		-4 000,00	-4 000,00
a/ Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii (dział 852; rozdział 85220)		-2 000,00	-2 000,00
b/ Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster" (dział 852; rozdział 85203)		-2 000,00	-2 000,00
4. Zwiększenie dofinansowania przez PFRON (dział 853) pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, realizowanego przez OPS, na wzrost kosztów obsługi (4.835,83 zł), promocji (971,05 zł) oraz ewaluacji (485,53 zł) programu (rozdział 85219). Łączna kwota po zmianie - 18.598,41 zł.		6 292,41	6 292,41
5. Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na 2014 rok (dział 852, rozdział 85204). Ogółem wartość zadania wynosi 170.490,43 zł, z tego dotacja MPlPS - 69.764 zł i środki własne - 100.726,43 zł, które zostały zabezpieczone już w wydatkach OPS.		69 764,00	69 764,00

<b>D. Zmiany wydatków - per saldo</b>	<b>-11 139 983,47</b>
<i>bieżące</i>	-6 471 761,77
<i>majątkowe (i)</i>	-4 668 221,70
<b>zmniejszenia wydatków</b>	<b>-10 744 933,47</b>
1. Oszczędności wydatków na zakończonych zadaniach:	
a/ <b>SP24, dz. Popielów - dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego</b> (rozdział 80195). Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone z kwoty 4.273.138,73 zł do kwoty 4.127.238,16 zł.	-145 900,57 (i)
WPF poz. 1.3.2.20.	
b/ <b>Przebudowa ul. Pod Lasem</b> (rozdział 60016). Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone z kwoty 5.900.000 zł do kwoty 5.598.545,79 zł	-301 454,21 (i)
WPF poz. 1.3.2.12.	
c/ <b>Przebudowa ul. Jastrzębskiej</b> (rozdział 60015). Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone z kwoty 7.205.563 zł do kwoty 6.686.270,05 zł	-519 292,95 (i)
WPF poz. 1.3.2.13.	
d/ <b>Przebudowa ul. Niepodległości wraz z obiektem mostowym</b> (rozdział 60015). Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone z kwoty 5.239.721,38 zł do kwoty 5.094.686,47 zł	-145 034,91 (i)
WPF poz. 1.3.2.15.	
e/ <b>Przebudowa ul. Małachowskiego</b> (rozdział 60015). Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone z kwoty 816.838 zł do kwoty 642.640,78 zł	-174 197,22 (i)
WPF poz. 1.3.2.26.	
f/ <b>Przebudowa ul. Prostej</b> (rozdział 60015). Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone z kwoty 24.465.250,07 zł do 23.937.875,49 zł.	-527 374,58 (i)
WPF poz. 1.3.2.2.	
g/ <b>Przebudowa ul. Tkoczów</b> (rozdział 60015). Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone z kwoty 7.593.832,28 zł do 7.136.830,45 zł.	-457 001,83 (i)
WPF poz. 1.3.2.3.	
h/ <b>Przebudowa i remont dwóch budynków mieszkalnych przy ul. gen. Andersa 40A i 44A w Rybniku w wyniku którego powstanie 12 mieszkań socjalnych</b> (rozdział 70095). Zmniejszenie łącznych nakładów (z kwoty 1.667.461,22 zł do 1.378.205,55 zł) <b>skutkuje zmniejszeniem planowanego dofinansowania (40%) ze środków Funduszu Dopłat BGK z kwoty 656.800,08 zł do 551.282,22 zł.</b>	-289 255,67 (i)
i/ <b>Przebudowa mostu na ul. Robotniczej</b> (rozdział 60015). Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone z 1.100.000 zł do 800.627 zł.	-299 373,00 (i)
j/ <b>Przebudowa mostu na ul. Kotuczka</b> (rozdział 60015). Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone z kwoty 4.540.000 zł do 4.040.584 zł.	-499 416,00 (i)
k/ Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji (rozdział 90015). Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone z kwoty 498.015 zł do 468.713 zł.	-29 302,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.16.	
l/ zadania ujęte w budżecie obywatelskim:	-15 876,00
- OSP Wielopole - poprawa funkcjonalności budynku i elementów zagospodarowania terenu wokół budynku (rozdział 75412); (zmniejszenie do kwoty 39.999,99 zł)	-0,01 (i)
- SP28, dz. Kamień - rozbudowa bazy sportowej o siłownię terenową (rozdział 80195); (zmniejszenie do kwoty 27.277,11 zł)	-15 875,99 (i)
m/ Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum Sportowym nr 2 w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 18. Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone z kwoty 4.762.337,82 zł do 4.476.876,54 zł.	-285 461,28 (i)
WPF poz. 1.3.2.22.	
n/ Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Rybnika (IV edycja) - zmniejszenie planu do wysokości faktycznych dotacji inwestycyjnych dla osób fizycznych na instalację kolektorów słonecznych (rozdział 90095) - vide także zmiany w przychodach.	-7 257,53 (i)
o/ Dofinansowanie ze środków budżetu miasta remontu dachu budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku (rozdział 85132) - udział Miasta w kosztach remontu (po przetargu) wyniesie ostatecznie 22.013,02 zł (a nie 30.000 zł).	-7 986,98
p/ Zadania realizowane w zakresie polityki społecznej (rozdział 85395)	-25 000,00
2. Kąpielisko „RUDA” - odzyskany podatek VAT z tytułu realizacji umowy na pełnienie nadzoru autorskiego (rozdział 92601).	-411,38
3. Rozbudowa infrastruktury społecznej na potrzeby dzielnicy Paruszowiec-Piaski - budowa przedszkola i świetlicy środowiskowej (rozdział 80195); zadanie zrealizowane w latach 2007-2009, ogółem koszty - 4.547.302,65 zł, w tym RPO - 1.026.097,27 zł; wydatki na działania promocyjne - tablica pamiątkowa (zmniejszenie do wysokości faktycznych wydatków - 300,12 zł).	-6 699,88 (i)
4. Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej (rozdział 75416); zmniejszenie do kwoty umownej - 113.160 zł.	-6 840,00 (i)
5. Wydział Polityki Społecznej - przeniesienie środków na dotacje dla DK Boguszowice i Chwałowice (rozdział 92105) - vide pkt 15.	-49 700,00

6.	Zmniejszenia wydatków o wartość odliczonego i zwróconego przez Urząd Skarbowy podatku VAT:	-1 815 103,48
	- opracowanie dokumentacji <i>Termomodernizacja budynków MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich</i> (rozdział 92601),	-7 475,00 (i)
	- prace remontowe związane z usunięciem awarii klimatyzacji w budynku Hotelu „Olimpia” (rozdział 92695).	-1 311,00
	- Modernizacja kąpieliska „Ruda” w Rybniku (rozdział 92601)	-7 389,88
	<i>bieżące</i>	-5 060,00
	<i>majątkowe</i>	-2 329,88 (i)
	<b>WPF poz. 1.3.2.7.</b>	
	- Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej w Rybniku I etap (rozdział 92601)	-1 198 499,50
	<i>bieżące</i>	-1 041 529,72
	<i>majątkowe</i>	-156 969,78 (i)
	<b>WPF poz. 1.3.2.8.</b>	
	- Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej w Rybniku II etap (rozdział 92601)	-599 272,84
	<i>bieżące</i>	-378 718,69
	<i>majątkowe</i>	-220 554,15 (i)
	<b>WPF poz. 1.3.2.9.</b>	
	- Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (boiskosportowe/lodowisko, plac zabaw) (rozdział 92601)	-1 155,26 (i)
	<b>WPF poz. 1.3.2.10.</b>	
7.	Przeprowadzony 11.06.2014 r. trening systemów wykrywania i alarmowania oraz szkolenie kadr formacji SWA nie wymagały zaangażowania zaplanowanych na ten cel środków (1.000 zł). W wydatkach zmniejsza się udział miasta (57%) w finansowaniu Powiatowego Ośrodka Analiz Danych i Alarmowania (rozdział 75414). Udział starostwa rybnickiego (43%) został wykreślony z budżetu zarządzeniem Prezydenta Miasta.	-570,00
8.	Wykreśla się wkład miasta na wykonanie wstępnego studium wykonalności rewitalizacji kolei wąskotorowej na odcinku Gliwice - Rudy - Rybnik w związku z odstąpieniem przez Miasto Gliwice od umowy zawartej ze Śląską Siecią Metropolitalną na wykonanie studium wykonalności z powodu nie usunięcia wad w przedstawionej dokumentacji (rozdział 60095). Wydatki na ten cel zostały ponownie zabezpieczone w projekcie budżetu na 2015 rok.	-7 500,00
9.	Oszczędności Wydziału Edukacji:	-3 564 900,00
a/	dotacje dla szkół niepublicznych - mniejsza niż planowano liczba uczniów uczęszczających do tych placówek (rozdziały: 80101, 80106, 80110, 80120, 80144),	-1 000 900,00
b/	wynagrodzenia - mniejsze niż planowano zapotrzebowanie OJB na środki z tytułu realizowanych godzin ponadwymiarowych („prezydenckich fakultetów”) oraz doraźnych zastępstw	-2 564 000,00
	<i>rozdział 80195</i>	-2 300 000,00
	<i>rozdział 85495</i>	-264 000,00
10.	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, został zwiększony ZPM (rozdział 85201).	-121 024,00
11.	Wykreśla się z nakładów na <i>Przebudowę ul. 1 Maja - od ul. Śląskiej do ul. Ogrodowej</i> niewykorzystane środki zaplanowane na roboty dodatkowe (rozdział 60015)	-570 000,00 (i)
	<b>WPF poz. 1.3.2.21.</b>	
12.	Wydział Dróg - oszczędności wydatków na energię i konserwację oświetlenia ulicznego (rozdział 90015)	-873 000,00
	<b>niewykorzystane wydatki w 2014 roku - do ujęcia w budżecie 2015 roku na realizację tych samych zadań:</b>	-544 750,00
13.	Remont ulicy Szytgarskiej (-315.000 zł) i Szybowej (-205.000 zł), dz. Niedobczyce (rozdział 60016) Remonty te miały być wykonane przy współudziale Kompanii Węglowej. Z uwagi na długotrwały proces negocjacji z Kompanią zaplanowane na bieżący rok remonty przesuwają się na 2015 rok.	-520 000,00
14.	Przeglądy obiektów mostowych (rozdział 60095). Termin wykonania w umowie o dzieło został ustalony na 31 grudnia br.	-24 750,00
	<b>zwiększenia wydatków</b>	<b>149 700,00</b>
15.	Zwiększenie środków na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury (rozdział 92109), w tym:	149 700,00
a/	<i>Rybnickie Centrum Kultury</i> - na sfinansowanie oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców miasta i regionu z okazji jubileuszu 50-lecia TZR	100 000,00
b/	Domy Kultury (vide pkt 5) - na organizację kalendarza imprez miejskich, z tego:	49 700,00
	- <i>Dom Kultury Boguszowice</i>	7 600,00
	- <i>Dom Kultury Chwałowice</i>	42 100,00
<b>E.</b>	<b>Przeniesienia dochodów pomiędzy działami</b>	
	Zmiana działu klasyfikacji budżetowej dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie <i>Budowy hali sportowej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum Sportowym nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej</i>	
	z 801 Oświata i wychowanie	-1 432 800,00
	na 926 Kultura fizyczna	1 432 800,00

**II. Zwiększenie deficytu (§ 1 pkt 3 uchwały), zmiany w przychodach (§ 1 pkt 4 uchwały) i rozchodach (§ 1 pkt 5 uchwały)**

- pkt 3 Zwiększono planowany deficyt o 20.547.315,08 zł (do 61.587.948,60 zł). Deficyt zwiększa się o różnicę pomiędzy zmniejszeniami planu dochodów i wydatków.
- pkt 4 Zmniejszono przychody ogółem o 5.809.331,97 zł (do 84.287.797,14 zł), w tym:
- pożyczka z WFOŚiGW na dofinansowanie instalacji kolektorów słonecznych o 7.257,53 zł (do 180.242,47 zł); (vide pkt D.1.n/)
  - wolne środki o 5.802.074,44 zł (do 84.035.902,67 zł). Do zaangażowania w 2015 roku pozostaje kwota 7.225.653,35 zł wolnych środków.
- pkt 5 Zmniejszono rozchody do łącznej kwoty 22.699.848,54 zł w związku ze zmniejszeniem spłaty prefinansowania salda końcowego pożyczki z NFOŚiGW o 26.356.647,05 zł, do 3.160.000 zł. W 2014 roku zostanie spłacona część pożyczki w kwocie 716.213,58 euro (po bankowym kursie dnia).

**III. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (§ 1 pkt 8 uchwały) - oprócz zmian omówionych w pkt D.1.n/ i o/, D.9.a/ oraz D.15. uwzględniono zmiany dotacji wprowadzone w rozdziałach 75495, 80101, 80104, 80110, 80120, 80130, 85203 i 85278 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).**

Zwiększenia planów, na łączną kwotę 34.764 zł, obejmują zmiany w 10 OJB, wykazane w kol. 6 załącznika nr 4 do uchwały.

**Kwoty zbiorcze budżetu 2014 roku (po zmianach z grudnia 2014 r.)**

<b>OGÓLEM dochody/wydatki</b>	<b>654 364 251,81</b>	<b>715 952 200,41</b>
<b>DEFICYT</b>	<b>-61 587 948,60</b>	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	<i>611 013 280,21</i>	<i>556 039 829,11</i>
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>		<b>54 973 451,10</b>
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	<i>43 350 971,60</i>	<i>159 912 371,30</i>