

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2019 rok

DOCHODY WYDATKI

Sesja Rady Miasta 21 listopada 2019 r.

zmniejszenie deficytu do 155.489.419,14 zł (w planie pierwotnym - 185.068.937,61 zł) **8 255 801,98**

zwiększenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji **630 036,53**

Nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym - 14.687.147,52 zł) **12 936 122,53**

I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	-2 818 242,07	-11 074 044,05
<i>bieżące</i>	-4 411 331,34	-5 039 642,45
<i>majątkowe (i)</i>	1 593 089,27	-6 034 401,60

A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	136 075,64	-275 390,00
<i>bieżące</i>	40 986,37	24 610,00
<i>majątkowe (i)</i>	95 089,27	-300 000,00

- Wprowadza się do budżetu miasta środki otrzymane na zrealizowany przez Miejski Dom Pomocy Społecznej w 2017 roku projekt **Partnerstwo śląskiej czwórki** (rozdział 85295) - EFRR
- budżet państwa
40 986,37
38 709,84
2 276,53
- "Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku" - adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1** (rozdział 85295) - w związku z zakończeniem zadania aktualizuje się montaż finansowy - EFRR
- budżet miasta
95 089,27
95 089,27
95 089,30
-95 089,30

Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2019 wyniosły 3.715.520 zł, z tego: dotacja z EFRR - 2.771.616,24 zł i budżet miasta - 943.903,76 zł

WPF, poz. 1.1.2.2.

- "Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno - przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych"** (rozdział 80195) - zwiększa się środki własne w związku z uznaniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego za niekwalifikowalny wydatek poniesiony w 2018 roku na zakup pakietów edukacyjnych dla uczniów, uznając je jako materiały promocyjne. W celu zrealizowania wszystkich działań projektowych niezbędną kwotę przenosi się z planu finansowego Wydziału Edukacji - vide pkt 24.
24 610,00

WPF, poz. 1.1.1.16.

- Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne** (rozdział 92195) - zmniejsza się wydatki budżetu miasta w 2019 roku i przenosi na 2020 rok, zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym na wykonanie aranżacji wystawienniczej w kompleksie budynków nadszybia i maszynowni szybu Kosciuszko.
Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian - 14.981.792,83 zł, z tego dotacja z EFRR - 4.430.907,95 zł i budżet miasta - 10.550.884,88 zł.
-300 000,00 (i)

WPF, poz. 1.1.2.3.

B. Zmiany dochodów	-2 502 800,00	
<i>bieżące</i>	-4 000 800,00	
<i>majątkowe (i)</i>	1 498 000,00	

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych (rozdział 75615) - zmniejszenie prognozowanych dochodów w związku z planowanym dalszym przekazaniem do depozytu sądowego nadpłaty podatku dotyczącego budowli zlokalizowanych w wyrobiskach górniczych za lata 2007-2008 w łącznej kwocie 8,9 mln zł (kwotę 4,5 mln zł prognozuje się uzyskać z ponadplanowych dochodów, w związku z prowadzoną weryfikacją prawidłowości opodatkowania nieruchomości oraz windykacją zaległości). Korekta dochodów z tytułu nadpłaty za lata 2004-2006 dokonana została na sesjach Rady Miasta w marcu, czerwcu oraz wrześniu br. (łącznie 14,6 mln zł).
-4 400 000,00
- Zwiększa się prognozowane dochody ze sprzedaży mieszkań do 2,4 mln zł (rozdział 70005)
1 498 000,00 (i)
- RSK - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczenia budowy wielopoziomowego parkingu przy ul. gen. J. Hallera (rozdział 71095)
362 000,00
- Środki PFRON - rekompensata za utracone w I półroczu 2019 roku dochody z tytułu zwolnienia zakładu pracy chronionej z podatku od nieruchomości, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (rozdział 75615)
37 200,00

C. Zmiany dochodów i wydatków - bieżące	-451 517,71	-451 517,71
--	--------------------	--------------------

- 2,5% - koszty obsługi zadań PFRON; łącznie z tego tytułu wprowadzono 60.040 zł (dział 853; rozdział 85219)
10 010,00
10 010,00

10. Oświatowe jednostki budżetowe:	-564 627,71	-564 627,71
10a/ zwiększenia:	47 372,29	47 372,29
- Szkoła Podstawowa nr 15, dz. Rybnicka Kuźnia (rozdział 80101) - darowiznę z Fundacji Santander Bank Polska S.A. przeznacza się na realizację programu grantowego „Tu Mieszkam, Tu Zmieniam”, w ramach którego zakupione zostaną pomoce dydaktyczne do kącika sensorycznego,	5 000,00	5 000,00
- Przedszkole nr 4, dz. Ligota- Ligocka Kuźnia (rozdział 80104) - otrzymaną darowiznę od Rady Rodziców przeznacza się na zakup tablicy interaktywnej,	3 000,00	3 000,00
- Przedszkole nr 14, dz. Chwałowice (rozdział 80104) - odszkodowanie za uszkodzony telefon przeznacza się na naprawę szkody,	711,00	711,00
- Zespół Szkół Teczniczych, dz. Śródmieście (rozdział 80115) - wpływy z tytułu wynajmu powierzchni przeznacza się na remont pomieszczeń,	7 000,00	7 000,00
- Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej CKUoP, dz. Śródmieście (rozdział 80140) - ponadplanowe wpływy z dodatkowych kursów, sprzedaży złomu oraz otrzymanego odszkodowania za zalanie korytarza przeznacza się na remont korytarza oraz zakup materiałów do kursów,	31 661,29	31 661,29
10b/ zmniejszenia wpływów z tytułu żywienia dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozdział 80148) - w związku z odpisami z tytułu nieobecności dzieci oraz mniejszą liczbą godzin pobytu dzieci w przedszkolach i tym samym mniejszą liczbą spożywanych posiłków niż pierwotnie deklarowano.	-612 000,00	-612 000,00
11. Środki Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej - Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie (99%) zakup zestawów narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego dla OSP Boguszowice oraz OSP Popielów (rozdział 75412). Wkład własny w kwocie 2.000 zł (1%) został zabezpieczony w planie finansowym Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.	100 000,00	100 000,00
12. Darowizny sponsorów na rzecz Dzielnicy Północ (rozdział 75022)	3 100,00	3 100,00
D. Zmiany wydatków	-10 347 136,34	
<i>bieżące</i>	<i>-4 612 734,74</i>	
<i>majątkowe (i)</i>	<i>-5 734 401,60</i>	
zmniejszenia wydatków majątkowych w 2019 roku, w związku z przesunięciem nakładów na 2020 rok	-4 711 785,69	
Wydział Inwestycji		
13. Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola i archiwum (rozdział 80195) - nie dokonano wyboru wykonawcy; w planie 2019 roku pozostają koszty poniesionej dokumentacji (61.500 zł), a na 2020 rok ujęto całość wydatków na roboty budowlane (4.043.683 zł) WPF, poz. 1.3.2.44.		-1 000 000,00 (i)
14. Zagospodarowanie terenu "Błoni" w ramach budowy parku (teren przy torze rolkowym), dz. Paruszowiec-Piaski (toalety, mała architektura, monitoring wizyjny); (rozdział 90095) - wydłuża się okres realizacji zadania do 2020 roku, a przenoszona kwota przeznaczona jest na wykonanie toalet WPF, poz. 1.3.2.40.		-186 785,69
15. Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień - modernizacja obiektu (rozdział 92601) - w związku z podpisaną w październiku br. umową z wykonawcą, na 2020 rok przesunięty został zakres prac związany z wykonaniem zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z przyłączami WPF, poz. 1.3.2.45.		-549 000,00 (i)
16. Przebudowa ul. Pogodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, dz. Ligota - Ligocka Kuźnia - w związku z dostosowaniem do przedłożonego przez wykonawcę aktualnego harmonogramu robót budowlanych, z tego: Wydział Dróg (rozdział 60016) Wydział Gospodarki Komunalnej (rozdział 90001) Łączne nakłady finansowe wzrosły do 4.816.900 zł z uwagi na uwzględnienie kosztów dokumentacji projektowej poniesionej w 2017 roku (36.900 zł) WPF, poz. 1.3.2.12.		-1 976 000,00 (i) -1 800 000,00 -176 000,00
17. MOSiR - Centrum sportów olimpijskich - Wisniowiec dla przyszłych mistrzów (rozdział 92604) - z uwagi na bardzo długi proces opracowywania dokumentacji projektowej, uzyskania pozwolenia na budowę oraz wycinkę drzew nie przeprowadzono procedury przetargowej w bieżącym roku. W 2020 roku zadanie będzie realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej, który będzie zarządcą terenu.		-1 000 000,00 (i)
inne zmniejszenia wydatków	-5 635 350,65	
<i>bieżące</i>	<i>-4 612 734,74</i>	
<i>majątkowe (i)</i>	<i>-1 022 615,91</i>	

Wydział Inwestycji

18. Podświetlenie mostu kolejowego na Obwodni Południowej (rozdział 90095) - w związku z brakiem pozwolenia wodnoprawnego, a tym samym prawa do dysponowania działkami na cele budowlane, wykreśla się nakłady na 2019 rok oraz odstępuje od realizacji zadania	-20 000,00 (i)
Zadanie zostaje wykreślone z WPF	
19. Oszczędności po przetargach na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego:	
19a/ Roboty remontowe placu manewrowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12, dz. Zebrzydowice (rozdział 80195)	-788,73
19b/ Turystyczne tablice informacyjne w dzielnicy Wielopole (rozdział 90095)	-50,01
20. Zmniejszenia wydatków z uwagi na rezygnację z realizacji zadań:	
20a/ „Dzienny Dom Senior+”, dz. Popielów - przebudowa budynku (rozdział 85203) - w związku z brakiem kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej	-326 565,41 (i)
20b/ Boisko, dz. Gotartowice - modernizacja murawy (rozdział 92601) - w związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu ceny ofertowej znacznie przewyższającej środki zaplanowane na realizację zadania	-300 000,00 (i)
20c/ Ogród zabaw „Zabawowe ZOO” wraz z integracją społeczno-kulturową dzielnicy Boguszowice Osiedle (rozdział 92695) - dwukrotnie przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nie wyłoniło wykonawcy z powodu braku ofert, a w trzecim postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki oferent nie przystąpił do negocjacji	-172 967,50 (i)
21. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (rozdział 85321) - zmniejszenie dofinansowania z budżetu miasta w związku z pozyskaniem dodatkowej dotacji ze środków rezerwy celowej budżetu państwa	-98 265,00
22. Miejska Pracownia Urbanistyczna (rozdział 92120) - zmniejszenie wydatków z uwagi na podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa na kwotę mniejszą niż zakładano. Ponadto zaangażowanie pracowników MPU w zadania związane ze sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym w szczególności dla dzielnicy Zamysłów, spowodowało, że część zadań zaplanowanych na 2019 rok nie zostanie zrealizowana.	-85 000,00
23. RSK - zmniejszenia wydatków zaplanowanych na inwestycje jednoroczne oraz zakupy inwestycyjne:	-203 083,00 (i)
23a/ oszczędności po przetargach:	
- rozdział 60015 - zakup samochodów ciężarowych z osprzętem do letniego i zimowego utrzymania RDR-P	-4 700,00 (i)
- rozdział 60016 - zakup dwóch samochodów osobowo-dostawczych (83.300 zł) oraz podnośnika kanałowego (4.092 zł)	-87 392,00 (i)
- rozdział 71095 - Modernizacja systemu parkingowego przy ul. gen. J. Hallera	-991,00 (i)
- rozdział 90095 - Budowa wybiegu dla psów w dzielnicy Niedobczyce (ogrodzenie terenu z oświetleniem)	-30 000,00 (i)
23b/ rezygnacja z realizacji Zabudowy automatycznego słupka w pasażu pomiędzy Placem Wolności a Rynkiem (rozdział 60016)	-80 000,00 (i)
24. Wydział Edukacji - zmniejszenie wydatków (rozdział 80195) w celu uzupełnienia środków własnych na realizację projektu „Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno - przyrodnicza ...” - vide pkt 3	-24 610,00
25. Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w związku z otrzymaną dotacją z MRPIPS na program Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (w planie pierwotnym zabezpieczono całość wydatków ze środków własnych), z tego:	-364 021,00
- OPS (rozdział 85504)	-172 159,00
- ORPZ (rozdział 85508)	-191 862,00
26. Wydział Finansów - niewykorzystana rezerwa na wynagrodzenia (rozdział 75095)	-4 040 000,00

II. Przeniesienia pomiędzy działkami (i dysponentami)

zmniejszenia	-347 725,12
zwiększenia	347 725,12
z tego:	
bieżące	-1 725,42
majątkowe	1 725,42

27. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

27a/ Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku (rozdział 85220) - zwiększa się wydatki budżetu miasta z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych; niezbędne środki przenosi się z zakończonego zadania:	30 000,00 (i)
27b/ Termomodernizacja wraz z podłączeniem do ciepłociągu budynku mieszkalnego przy ul. Kupieckiej 2 (rozdział 70001)	-30 000,00 (i)

28. **Oświatowe jednostki budżetowe** - zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, z tego: 142 000,00
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ - rozdział **85401** 12 000,00
 - Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny: 10 000,00
 - rozdział **85401** 7 500,00
 - rozdział **85404** 2 500,00
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, dz. Śródmieście - rozdział **85406** 20 000,00
 - Młodzieżowy Dom Kultury, dz. Maroko-Nowiny - rozdział **85407** 60 000,00
 - Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - rozdział **85407** 40 000,00
- ze środków **Wydziału Edukacji**:
- rezerwy na wynagrodzenia (rozdział **80195**) -42 000,00
 - oszczędności wydatków na *dotacje podmiotowe* zaplanowane dla niepublicznych żłobków, w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci objętych dofinansowaniem (rozdział **85505**) -100 000,00
29. **Wydział Edukacji** - przenosi się wydatki stanowiące rezerwę na wynagrodzenia:
- rozdział **80195** -88 000,00
 - rozdział **85495** 88 000,00
30. **RSK** - przenosi się wydatki na wynagrodzenia do przewidywanego wykonania:
- rozdział **60016** 38 000,00
 - rozdział **71095** 43 000,00
 - rozdział **90002** -15 000,00
 - rozdział **90003** -66 000,00
31. **Wydział Polityki Społecznej**
- rozdział **85195** - uzupełnia się (do 18.000 zł) wydatki związane ze świadczeniem usług lekarskich polegających na stwierdzeniu zgonu, ustaleniu przyczyny zgonu i wystawienia karty zgonu na terenie miasta, 2 000,00
 - rozdział **85311** - zwiększa się *dotację podmiotową z budżetu miasta* dla Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 1 i 2 odpowiednio do wzrostu dofinansowania ze środków PFRON, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, zmieniającym z dniem 1 października br. rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym, 2 999,70
 - a niezbędne środki przenosi z części wydatków zaplanowanych na działalność Rybnickiej Rady Seniorów - rozdział **75022** -4 999,70
32. **OPS** - Ośrodki wsparcia - *Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Rybniku przy ul. Świerkłańskiej* - zwiększa się wydatki na sfinansowanie II raty za przyłącze gazowe - rozdział **85203** (łącznie nakłady finansowe zostają zwiększone do 2.896.806,71 zł) 1 725,42 (i)
- WPF, poz. 1.3.2.49.**
- a niezbędne środki przenosi z wydatków zaplanowanych na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych - rozdział **85508** -1 725,42

IV. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. 3 uchwały) - oprócz zmian wymienionych w pkt 28 i 31 uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 80101, 80104, 80105, 80106, 80110, 80115, 80116, 80117, 80120, 80130, 80149, 80150, 80151, 80152, 80153 oraz 85404

V. Zmniejszenie deficytu (§ 1 pkt 3. uchwały) oraz **przychodów** (§ 1 pkt 4. uchwały)

Planowany deficyt zmniejszono o 8.255.801,98 zł (do 155.489.419,14 zł)

W przychodach w § 950 Wolne środki zmniejszono o 8.255.801,98 zł do 71.884.098,68 zł

Kwoty zbiorcze budżetu 2019 roku (po zmianach 21.11.2019 r.)		
OGÓŁEM dochody/wydatki	935 900 614,83	1 091 390 033,97
DEFICYT	-155 489 419,14	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	<i>795 554 155,49</i>	<i>782 618 032,96</i>
NADWYŻKA OPERACYJNA		12 936 122,53
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	<i>140 346 459,34</i>	<i>308 772 001,01</i>