

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2019 rok

| | DOCHODY | WYDATKI |
|---|----------------------|----------------------|
| Sesja Rady Miasta 12 grudnia 2019 r. | | |
| <i>zmniejszenie deficytu do 151.188.984,28 zł (w planie pierwotnym - 185.068.937,61 zł)</i> | 4 300 434,86 | |
| <i>zmniejszenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji</i> | -59 231,67 | |
| <i>Nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym - 14.687.147,52 zł)</i> | 13 119 470,86 | |
| I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków | 2 761 666,50 | -1 538 768,36 |
| <i>bieżące</i> | 143 891,97 | 203 123,64 |
| <i>majątkowe</i> | 2 617 774,53 | -1 741 892,00 |
| A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi - bieżące | | |
| | -56 451,72 | -56 019,05 |
| 1. Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem (rozdział 85395) - zmniejsza się dochody i wydatki w związku z końcowym rozliczeniem projektu zrealizowanego przez PUP | -56 451,72 | -56 451,73 |
| - EFS | -50 542,36 | -50 542,37 |
| - budżet państwa | -5 909,36 | -5 909,36 |
| WPF, poz. 1.1.1.11. | | |
| 2. Wolontariat w sporcie i zdrowe życie (rozdział 92605) - zwiększa się wydatki na realizację przez MOSiR przedsięwzięcia w ramach programu <i>Erasmus+ Sport</i> , zgodnie z zawartą umową, do wysokości 6.685 euro. Prognozowane dochody na 2020 rok zostaną zwiększone o 432,68 zł w przyszłym roku, po otrzymaniu końcowej transzy. | | 432,68 |
| B. Zwiększenie dochodów | | |
| | 2 527 774,53 | |
| <i>bieżące</i> | 10 000,00 | |
| <i>majątkowe</i> | 2 517 774,53 | |
| 3. Środki z <i>Funduszu Dróg Samorządowych</i> na dofinansowanie 50% wartości kosztów kwalifikowalnych <i>Budowy łącznika ul. Brzezińska - Giedroycia</i> ; zmianie ulega nazwa zadania na Budowa nowej drogi gminnej jako łącznika ulic Brzezińska - Giedroycia w Rybniku (rozdział 60016). | 1 857 774,53 | (i) |
| Łączne nakłady finansowe, zabezpieczone w całości ze środków własnych budżetu miasta, pozostają bez zmian - 5.755.700 zł, z tego koszty kwalifikowalne - 3.715.549,07 zł. | | |
| WPF, poz. 1.3.2.4. | | |
| 4. II transza w wysokości 50% kwoty pozyskanego dofinansowania (1.320.000 zł) w ramach <i>Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch+”</i> na wykonanie adaptacji budynków: Przedszkola nr 37 w dzielnicy Rybnicka Kuźnia oraz Przedszkola nr 19 w dz. Boguszowice Osiedle na filie miejskiego żłobka. I transza dotacji (660.000 zł) wprowadzona została na sesji RM 26 września br. (rozdział 85505). | 660 000,00 | (i) |
| W planie wydatków zabezpieczono na ww. cel nakłady w łącznej wysokości 2,4 mln zł. | | |
| 5. Szkoła Podstawowa nr 20, dz. Gotartowice (rozdział 80101) - grant z tytułu udziału w konkursie zorganizowanym przez NBP pt.: „Polski złoty ma 100 lat”, którego celem jest uświadomienie jak zmieniła się polska waluta od jej odrodzenia do czasów współczesnych oraz jak stabilna pozycja złotego wpływa na umacnianie gospodarki i pozycji Polski w świecie. Środki zostaną wprowadzone do planu finansowego SP20 w przyszłym roku. | 10 000,00 | |
| C. Zmiany dochodów i wydatków | | |
| | 290 343,69 | 133 142,69 |
| <i>bieżące</i> | 190 343,69 | 133 142,69 |
| <i>majątkowe</i> | 100 000,00 | |
| 6. Środki rezerwy części oświatowej <i>subwencji ogólnej</i> (dział 758), z tego: | 154 963,00 | 97 762,00 |
| 6a/ na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń dwóch szkół rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których nie prowadziły takiego kształcenia, tj.: ZSB - <i>technik architektury krajobrazu</i> (52.910 zł) oraz ZSE-U - <i>technik rachunkowości</i> oraz <i>technik reklamy</i> (22.090 zł); (rozdział 80115). Kwota wnioskowana przez Miasto wynosiła 495.262 zł, | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 6b/ na dofinansowanie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów - z uwagi na dokonaną wypłatę świadczeń ze środków własnych budżetu miasta otrzymaną kwotę przywraca się do planu finansowego Wydziału Edukacji (rozdział 80195), | 22 762,00 | 22 762,00 |
| 6c/ na odprawy dla zwalnianych nauczycieli i przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela. Kwota wnioskowana przez Miasto wynosiła 392.581 zł. | 57 201,00 | |
| 7. Oświatowe jednostki budżetowe: | 14 899,23 | 14 899,23 |
| 7a/ Szkoła Podstawowa nr 15, dz. Rybnicka Kuźnia (rozdział 80101) - odszkodowanie za uszkodzony tablet przeznaczony na zakup nowego sprzętu, | 540,00 | 540,00 |
| 7b/ Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80115) - odszkodowanie za zalane pomieszczenia przeznaczony na zakup materiałów do remontu oraz na zakup usługi pomiaru przeciwpożarowego, | 5 564,23 | 5 564,23 |
| 7c/ Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej CKUoP, dz. Śródmieście (rozdział 80140) - prognozowane wpływy z dodatkowych kursów oraz ze sprzedaży wyrobów gotowych przeznaczony na zakup materiałów do produkcji. | 8 795,00 | 8 795,00 |

| | | |
|---|-------------|----------------------|
| 8. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - odszkodowanie otrzymane od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. za zalane pomieszczenia przeznacza się na naprawę szkody (rozdział 85321) | 15 037,46 | 15 037,46 |
| 9. 2,5% - koszty obsługi zadań PFRON; łącznie z tego tytułu wprowadzono 65.484 zł (dział 853; rozdział 85219) | 5 444,00 | 5 444,00 |
| 10. Dotacja otrzymana z Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego marki VOLVO dla OSP Wielopole (rozdział 75412). Równocześnie zmniejsza się środki własne zabezpieczone w budżecie miasta z 659.894 zł do 559.894 zł. W kosztach zakupu partycypacją także (po 50.000 zł) Narodowy i Wojewódzki Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączny koszt wyniósł 759.894 zł. | 100 000,00 | 100 000,00 (i) |
| | | -100 000,00 (i) |
| D. Zmiany wydatków | | -1 615 892,00 |
| bieżące | | 126 000,00 |
| majątkowe | | -1 741 892,00 |
| 11. RSK - Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. gen. Hallera (rozdział 71095) | | |
| 11a/ wykreśla się środki zabezpieczone na zwrot podwykonawcom zabezpieczeń należytego wykonania robót, które nie zostaną w bieżącym roku wydatkowane ze względu na toczące się postępowania sądowe Łączne nakłady finansowe zostają zmniejszone z 18.563.592,09 zł do 17.590.999,17 zł | | -972 592,00 (i) |
| WPF, poz. 1.3.2.63. | | |
| 11b/ w związku z brakiem zapłaty przez ERBUD spółka z o.o. naliczonych kar umownych w wysokości 12.271.448,18 zł z tytułu nienależytego wykonania umowy podjęto decyzję o skierowaniu sprawy na drogę sądową i na ten cel zabezpiecza się niezbędne środki | | 200 000,00 |
| 12. Zarząd Zieleni Miejskiej - zmniejsza się wydatki zaplanowane na: | | -144 000,00 |
| 12a/ bieżące utrzymanie obiektu tężni (rozdział 90004), | | -60 000,00 |
| 12b/ wykonanie instalacji dekoracyjnej (piłkarze) na rondzie Larissa, z uwagi na rezygnację z realizacji zadania (rozdział 90004), | | -70 000,00 (i) |
| 12c/ prace społecznie użyteczne - z uwagi na brak chętnych do skorzystania z oferty pracy (rozdział 85295). | | -14 000,00 |
| 13. Wydział Inwestycji - wykreśla się wydatki w 2019 roku (zadania zostały ujęte w projekcie budżetu na 2020 rok): | | -699 300,00 (i) |
| 13a/ Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice - rozbudowa budynku (dokumentacja); (rozdział 80195) - opracowanie dokumentacji nastąpi w przyszłym roku, z uwagi na planowaną rozbudowę przedszkola w 2021 roku, | | -100 000,00 |
| 13b/ Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowej (dokumentacja); (rozdział 85495) - dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji zostały unieważnione, | | -105 000,00 |
| 13c/ OSP Popielów - zmiana źródła ciepła na gazowe (rozdział 90005) - z uwagi na brak umowy przyłączeniowej z PSG S.A. do sieci gazowej, | | -200 000,00 |
| 13d/ Miejski Punkt Sprzedaży na Placu Wolności, dz. Śródmieście - modernizacja budynku (rozdział 90095) - w związku z koniecznością wykonania robót w odpowiednich warunkach pogodowych. | | -294 300,00 |
| E. Inne przeniesienia | | |
| 14. Środki dotacji celowej zaplanowane dla DK Niedobczyce na wykonanie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych przenosi się na dotację podmiotową - po oszacowaniu realnych potrzeb wykonane zostaną jedynie prace w zakresie poprawy istniejących instalacji: oświetlenia oraz monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego (rozdział 92109). Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej środki na utrzymanie i remonty obiektów przekazywane są instytucjom kultury w formie dotacji podmiotowej. | -15 000,00 | 15 000,00 |
| II. Przeniesienia wydatków pomiędzy działami | | |
| zmniejszenia | | -680 563,46 |
| zwiększenia | | 680 563,46 |
| 15. - Wydział Kultury - rozdział 92105 - oszczędności wydatków na zrealizowane zadania w ramach budżetu obywatelskiego w dzielnicy Rybnicka Kuźnia przenosi się do planu - Przedszkola nr 37, dz. Rybnicka Kuźnia - rozdział 80104 z przeznaczeniem na zakup oczyszczacza powietrza | -2 800,00 | 2 800,00 |
| 16. - Miejski Żłobek Wesola Rybka - rozdział 85505 - oszczędności wydatków ze środków własnych budżetu miasta wynikające z wydłużenia okresu realizacji projektu unijnego „Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3”, przenosi się do - Zespołu Szkół Technicznych - rozdział 80115 - w celu przywrócenia środków przeniesionych zarządzeniem Prezydenta Miasta na realizację budowy placu zabaw dla potrzeb filii Miejskiego Żłobka „Wesola Rybka” w dzielnicy Rybnicka Kuźnia, aby umożliwić realizację przedsięwzięcia jeszcze w bieżącym roku | -100 000,00 | 100 000,00 |

17. Wydział Edukacji:

- rozdział **85507** - zmniejsza się wydatki zaplanowane na funkcjonowanie czterech punktów opieki dziennej dla dzieci do lat 3 w związku z oszczędnościami wynikającymi: ze sprawowania mniejszej liczby godzin opieki nad dziećmi (zgodnie z zapotrzebowaniem rodziców), z nieobecności opiekunek (zwolnienia lekarskie i urlop bezpłatny) oraz w wyniku likwidacji działalności jednego punktu -50 000,00
- rozdział **80195** - zwiększa się wydatki na sfinansowanie ewentualnych niedoborów na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli w OJB 50 000,00

18. Zarząd Transportu Zbiorowego:

- zwiększa się wydatki na usługi transportowe - rozdział **60004**, 500 000,00
- a niezbędne środki przenosi się z oszczędności wydatków zaplanowanych na przewozy szkolne, w związku z wygaszeniem gimnazjów - rozdział **80113**. -500 000,00

19. Przenosi się środki pomiędzy działami i dysponentami w celu dostosowania wydatków na wynagrodzenia i pochodne do przewidywanego wykonania w bieżącym roku:

- rozdział **75023 - Wydział Kadr, Szkoleń i Plac** 27 763,46
- rozdział **75412 - Wydział Zarządzania Kryzysowego** -27 763,46

III. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. 3 uchwały) - oprócz zmian wymienionych w pkt 10 oraz 14 uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 80101, 80120, 80152 oraz 85203

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

Planowany deficyt zmniejszono o 4.300.434,86 zł (do 151.188.984,28 zł)

W przychodach w § 950 Wolne środki zmniejszono o 4.300.434,86 zł do 67.583.663,82 zł

Kwoty zbiorcze budżetu 2019 roku (po zmianach 12.12.2019 r.)

| | | |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------|
| OGÓŁEM dochody/wydatki | 938 899 739,05 | 1 090 088 723,33 |
| DEFICYT | -151 188 984,28 | |
| <i>bieżące dochody/wydatki</i> | 795 935 505,18 | 782 816 034,32 |
| NADWYŻKA OPERACYJNA | | 13 119 470,86 |
| <i>majątkowe dochody/wydatki</i> | 142 964 233,87 | 307 272 689,01 |