

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2020 rok

Sesja Rady Miasta 19 listopada 2020 r.

zmniejszenie deficytu do 38.732.063,69 zł (w planie pierwotnym - 131.539.118,99 zł) **3 667 763,14**

zwiększenie nadwyżki operacyjnej per saldo na tej sesji **2 273 481,18**

w tym związane z ogłoszonym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (vide pkt 5, 11, 12 i 13) **2 260 000,00**

Nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym - 14.525.382,01 zł) **11 882 053,69**

Warunek EBI (nadwyżka operacyjna/odsetki > lub = 1,5) **5 850 000,00**

DOCHODY

WYDATKI

I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	1 162 762,87	-2 505 000,27
bieżące	-231 519,09	-2 505 000,27
majątkowe (i)	1 394 281,96	

A. Zmiany prognozowanych dochodów dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 395 123,14	
bieżące	841,18	
majątkowe (i)	1 394 281,96	

- Niepełnosprawni sprawni sportowo - integracja bez granic** (rozdział 80134) - zwiększa się dotację z EFRR do wysokości faktycznie otrzymanych środków w bieżącym roku (79.911,60 zł) na projekt zrealizowany przez ZS6, dz. Boguszowice Stare 841,18
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap)**; (rozdział 90005) - wprowadza się do dochodów budżetu miasta otrzymaną płatność końcową dotacji z EFRR. Ogółem dofinansowanie wyniosło 9.923.595,59 zł. 1 339 759,27 (i)
- Budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich 42 w Rybniku** (rozdział 90005) - zwiększa się dotację z EFRR do wysokości faktycznie otrzymanych środków w bieżącym roku w wysokości 572.123,69 zł. Łączna kwota dofinansowania wynosi 637.580,55 zł; płatność końcowa - 65.456,86 zł spodziewana jest na przełomie roku 2020 i 2021. 54 522,69 (i)

B. Zmiany dochodów - bieżące	-527 360,00	
-------------------------------------	--------------------	--

- Środki PFRON - rekompensata za utracone w I półroczu 2020 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) 12 640,00
- Zmniejsza się prognozowane dochody w związku z pandemią COVID-19, z tego:**
- 5a. **MOSiR** - za świadczone usługi:
 - rozdział 92604 -350 000,00
 - rozdział 92605 -300 000,00
 - 50 000,00
 Łącznie **dochody jednostki zmniejszono o 1.170.000 zł** (w tym na sesjach RM: 21 maja br. o 100.000 zł, 25 czerwca br. o 350.000 zł oraz 24 września o 370.000 zł).
- 5b/ **ZGM** - z tytułu najmu lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Miasta (rozdział 70005) -190 000,00
 Kwota została skalkulowana według założeń analogicznych jak przyjęte na sesji RM 22 kwietnia br. - czynsz od lokali prowadzących działalność gastronomiczną w okresie od listopada do grudnia wynosić będzie 1 zł/m-c, a dla pozostałych przedsiębiorców - 50% dotychczasowej stawki. Łącznie **dochody jednostki zmniejszono o 380.000 zł**.

C. Zmiany dochodów i wydatków bieżących	294 999,73	294 999,73
--	-------------------	-------------------

- Oświatowe jednostki budżetowe:** 95 270,00 95 270,00
- 6a/ Darowizy pieniężne od Rady Rodziców przeznacza się: 51 000,00 51 000,00
 - Przedszkole nr 42, dz. Maroko - Nowiny - na zakup ozonatora powietrza (rozdział 80104), 1 000,00 1 000,00
 - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście - na remont biblioteki szkolnej (rozdział 80115), 35 000,00 35 000,00
 - Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście - na wyposażenie pracowni komputerowej (rozdział 80115), 15 000,00 15 000,00
- 6b/ Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Marko-Nowiny - środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego (rozdział 80195) przeznacza się na dofinansowanie kursów dla nauczycieli (rozdział 80146), 34 000,00 34 000,00
- 6c/ Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, dz. Wielopole - odszkodowanie za uszkodzenie monitoringu przeznacza się na usunięcie szkody (rozdział 80101), 3 013,00 3 013,00
- 6d/ Przedszkole nr 14, dz. Chwałowice - darowiznę pieniężną przeznacza się na zakup monitora interaktywnego do zajęć z dziećmi (rozdział 80104). 7 257,00 7 257,00

7.	Umowa sponsoringu z firmą PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia w Rybniku (rozdział 80195) na zakup komputerów do pracowni informatycznych szkół w zamian za działania reklamowe polegające na ekspozycji banera oraz umieszczenie loga sponsora na stronie internetowej szkół, z tego:	25 000,00	25 000,00
	- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80101)		15 000,00
	- Zespół Szkół nr 6, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80134)		10 000,00
8.	Ośrodek Pomocy Społecznej:	40 797,00	40 797,00
8a/	2,5% - koszty obsługi zadań PFRON; łącznie z tego tytułu wprowadzono 63.616 zł (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219),	16 529,00	16 529,00
8b/	Koszty obsługi programu <i>Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi</i> , realizowanego ze środków PFRON (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219),	3 000,00	3 000,00
8c/	środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie (80%) kosztów kształcenia ustawicznego czterech pracowników Ośrodka (rozdział 85219),	5 968,00	5 968,00
8d/	środki Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłat dodatków do wynagrodzeń dla asystentów rodzin aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19, w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2020” (rozdział 85504).	15 300,00	15 300,00
9.	Miejski Dom Pomocy Społecznej - otrzymaną darowiznę od Nadleśnictwa Rybnik przeznacza się na zakup drewna do remontu ławek ogrodowych	500,00	500,00
10.	Ponadplanowe dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618), na podstawie art.15qc <i>Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19</i>przeznacza się na działania: Miejskiego Domu Pomocy Społecznej - 113.432,73 zł oraz UM - 20.000 zł (rozdział 85153)	133 432,73	133 432,73
D. Zmiany wydatków bieżących		-2 800 000,00	
11.	Wydziału Edukacji:	-2 450 000,00	
11a/	niewykonane wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne uzyskane wskutek wprowadzenia edukacji zdalnej oraz działań poczynionych na etapie tworzenia projektów organizacyjnych na rok szkolny 2020/2021:	-2 250 000,00	
	- rozdział 80195	-1 950 000,00	
	- rozdział 85495	-300 000,00	
11b/	zmniejszenie dotacji dla niepublicznych żłobków z powodu mniejszej liczby dzieci objętych dofinansowaniem niż pierwotnie planowano (rozdział 85505)	-200 000,00	
12.	Zarząd Transportu Zbiorowego - zmniejsza się wydatki z uwagi na spadek liczby podróżujących oraz wykonanych wozokilometrów w związku z pandemią COVID-19:	-250 000,00	
	- rozdział 60004	-150 000,00	
	- rozdział 80113	-100 000,00	
13.	Wydział Kultury - wykreśla się wydatki zaplanowane na współorganizację z Fundacją Telewizji Polsat <i>Dnia Dziecka</i> . Wydarzenie, które miało odbyć się 30 maja na terenie kampusu, z uwagi na sytuację epidemiologiczną kilkakrotnie było przesuwane. Ostatecznie przedstawiciel ww. Fundacji 7 października br. poinformował o odłożeniu realizacji projektu na przyszły rok (rozdział 92105).	-100 000,00	
E. Przeniesienia wydatków majątkowych:			
14.	Wydział Dróg - przeniesienia pomiędzy zadaniami:		
	Rozbudowa ul. Mikołowskiej - niewykorzystane wydatki na wypłatę odszkodowań (rozdział 60015) przenosi się na	-1 000,00 (i)	
	Rozbudowę ul. Śniadeckiego (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 8	1 000,00 (i)	
	Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.25.		
15.	Wydział Inwestycji - przeniesienia pomiędzy zadaniami (rozdział 90005):		
15a/	Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika (dokumentacja) - nakłady przenosi się na poniższe projekty, w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji zadań:	-134 666,00 (i)	
15b/	Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 12	119 666,00 (i)	
	Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.52.		
15c/	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 13	15 000,00	
	Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.53.		
II. Przeniesienia pomiędzy działami			
	zmniejszenia	-287 211,00	
	zwiększenia	287 211,00	
16.	Ośrodek Pomocy Społecznej:		
	- niewykorzystane środki w dziale 855:	-268 011,00	
	- rozdział 85508	-163 000,00	

- rozdział 85510	-100 000,00
- rozdział 85595	-5 011,00

przenosi się

- do działu **852** na uzupełnienie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215). Niedobór powstał w związku z art. 15 zzzib *Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.*, umożliwiającym przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, na wniosek osoby uprawnionej.

268 011,00

Konieczne jest zwiększenie wydatków o 300.000 zł do 2,9 mln zł. Kwota 31.989 zł przeniesiona zostanie z rozdziału 85228 zarządzeniem Prezydenta Miasta.

17. Wydział Kadr, Szkoleń i Płac - dostosowanie wydatków do przewidywanego wykonania w bieżącym roku. Ogółem kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne pozostaje bez zmian:

rozdział 01095	19 200,00
rozdział 75023	-19 200,00

III. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. nr 3 do uchwały) - oprócz zmiany wymienionej w pkt 11b uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniem Prezydenta Miasta w rozdziałach: 75412, 80116, 80151, 85153, 85154 oraz 85203

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

Planowany deficyt zmniejszono o 3.667.763,44 zł (do 38.732.063,69 zł)

W przychodach - § 950 - **zmniejszono wolne środki** o 3.667.763,14 zł (do 35.418.700,86 zł)

Kwoty zbiorcze budżetu 2020 roku (po zmianach 19.11.2020 r.)

OGÓŁEM dochody/wydatki	1 005 359 741,22	1 044 091 804,91
DEFICYT	-38 732 063,69	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	<i>873 843 742,63</i>	<i>861 961 688,94</i>
NADWYŻKA OPERACYJNA		11 882 053,69
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	<i>131 515 998,59</i>	<i>182 130 115,97</i>