

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2020 rok

Sesja Rady Miasta 17 grudnia 2020 r.

zmniejszenie deficytu do 34.040.595,71 zł (w planie pierwotnym - 131.539.118,99 zł) **4 691 467,98**

zwiększenie nadwyżki operacyjnej per saldo na tej sesji **3 738 816,39**

w tym związane z ogłoszonym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (vide pkt 2a, 3a, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15a, 16 oraz 17) **2 142 095,46**

Nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym - 14.525.382,01 zł) **15 373 370,08**

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

	DOCHODY	WYDATKI
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	2 183 012,71	-2 508 455,27
bieżące	1 301 112,71	-2 437 703,68
majątkowe (i)	881 900,00	-70 751,59
A. Zmiany dochodów	2 345 668,79	
bieżące	1 463 768,79	
majątkowe (i)	881 900,00	
1. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (dział 75801), z tego:	1 227 856,00	
1a/ na wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegający na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części gminnej	1 118 430,00	
1b/ na odprawy dla zwalnianych nauczycieli i przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela.	109 426,00	
- gmina	85 391,00	
- powiat	24 035,00	
Kwota wnioskowana przez Miasto wynosiła 182.376 zł.		
2. Udział w dochodach związanych z realizacją zadań rządowych, z zakresu:	862 671,45	
2a/ gospodarki mieszkaniowej (rozdział 70005) - z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w tym:	862 483,00	
- zwiększone 25% w 2020 roku (do 50%), zgodnie ze "specustawą covidową"	524 247,86	
2b/ administracji publicznej (rozdział 75011) - 5%	188,45	
3. Prognozowane dochody RSK:	-144 140,00	
3a/ zmniejsza się, w związku z pandemią COVID-19, opłaty (rozdział 71095):	-175 200,00	
- za parkowanie pojazdów na miejskich parkingach	-128 000,00	
Łącznie z tego tytułu dochody zmniejszono o 552.971 zł (w tym na sesjach RM: 21 maja br. o 286.971 zł oraz 25 czerwca br. o 138.000 zł)		
- za korzystanie z szalet	-7 200,00	
Łącznie z tego tytułu dochody zmniejszono o 10.613 zł (w tym na sesjach RM: 21 maja br. o 1.913 zł oraz 25 czerwca br. o 1.500 zł)		
- z najmu i dzierżawy - targowiska	-40 000,00	
Łącznie z tego tytułu dochody zmniejszono o 83.559 zł (w tym na sesjach RM: 21 maja br. o 23.559 zł oraz 25 czerwca br. o 20.000 zł)		
3b/ wprowadza się ponadplanowe dochody z tytułu:	31 060,00	
- zwrotu kosztów szkolenia przez zwolnionego pracownika (rozdział 60016)	1 500,00	
- zasądzonych kosztów sądowych (rozdział 71095)	4 000,00	
- opłat komorniczych i kosztów egzekucji (rozdział 71095)	160,00	
- odsetek od nieterminowo uregulowanych należności (rozdział 71095)	15 000,00	
- opłaty prolongacyjnej naliczonej do decyzji PM, w związku z rozłożeniem należności na raty (rozdział 71095)	100,00	
- złomowania pojazdów, które wyrokiem sądu przeszły na własność Miasta Rybnika (rozdział 71095)	4 900,00	
- wpływów z różnych rozliczeń za lata ubiegłe (rozdział 75619)	3 500,00	
- sprzedaży używanej kostki betonowej, granitowej i płytek (rozdział 60015)	800,00	(i)
- sprzedaży samochodu Peugeot Partner SR 66197 (rozdział 71095)	1 100,00	(i)
4. PO-W Przysiań - wprowadza się ponadplanowe dochody z tytułu odpłatności za pobyt wychowanka w placówce (rozdział 85510); (vide pkt 18)	19 281,34	
5. MOSiR - zmniejsza się dochody w związku z pandemią COVID-19, w tym:	-500 000,00	
- ze świadczonych usług (rozdział 92604)	-461 000,00	
- z najmu i dzierżawy (rozdział 92605)	-39 000,00	
Łącznie dochody jednostki zmniejszono o 1.320.000 zł (w tym na sesjach RM: 21 maja br. o 100.000 zł, 25 czerwca br. o 350.000 zł oraz 24 września br. o 370.000 zł).		

6. Wydział Spraw Mieszkaniowych (rozdział 70005) - ze sprzedaży lokali mieszkalnych (zwiększenie do 2,08 mln zł). Dochody z tego tytułu zostały zmniejszone o 800 tys. zł na sesji RM we wrześniu z uwagi na ówczesny brak możliwości dokonywania wycen nieruchomości, ogłaszania przetargów, a także na mniejszą ilość wniosków o wykup. Mimo trwającej pandemii powinno się jednak uzyskać pierwotnie zaplanowane dochody.			880 000,00	(i)
B. Zmiany dochodów i wydatków bieżących			-162 656,08	-162 656,08
7. Środki części oświatowej <i>subwencji ogólnej</i> (rozdział 75801) na jednorazowe dofinansowanie (do 500 zł) zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (rozdział 80195)			1 052 500,00	1 052 500,00
- <i>gmina</i>			615 000,00	615 000,00
- <i>powiat</i>			437 500,00	437 500,00
Po otrzymaniu dofinansowania środki przesunięte zostaną ZPM do planów finansowych poszczególnych OJB, celem ich wypłaty dla nauczycieli.				
8. Środki rezerwy części oświatowej <i>subwencji ogólnej</i> (rozdział 75801) na dofinansowanie zakupu sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń do nauki w ZSB, gdzie rozpoczęto kształcenie w nowym zawodzie technik programista (rozdział 80115). Kwota wnioskowana przez Miasto wynosiła 361.188 zł.			30 000,00	30 000,00
9. Oświatowe Jednostki Budżetowe - odszkodowania za zalanie pomieszczeń szkolnych przeznacza się na naprawę szkód (rozdział 80101), z tego:			36 408,92	36 408,92
9a/ Szkoła Podstawowa nr 18, dz. Boguszowice Osiedle			9 259,58	9 259,58
9b/ Szkoła Podstawowa nr 34, dz. Smolna			27 149,34	27 149,34
10. Ośrodek Pomocy Społecznej (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219)			16 085,00	16 085,00
10a/ 2,5% - koszty obsługi zadań PFRON; łącznie z tego tytułu wprowadzono 74.901 zł			11 285,00	11 285,00
10b/ koszty obsługi (4.000 zł) i promocji (800 zł) pilotażowego programu <i>Aktywny samorząd</i> , realizowanego ze środków PFRON; łącznie z tego tytułu wprowadzono 23.980,85 zł			4 800,00	4 800,00
11. Miejski Dom Pomocy Społecznej - otrzymaną darowiznę od Nadleśnictwa Rybnik przeznacza się na zakup m.in. pulsoksymetrów napalcowych, ciśnieniomierzy i termometrów (rozdział 85202)			2 000,00	2 000,00
12. Zmniejsza się prognozowane dochody oraz wydatki w związku z pandemią COVID-19 i ograniczeniem pracy placówek:			-1 295 500,00	-1 295 500,00
12a/ OJB - żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozdział 80148) Łącznie z tego tytułu dochody i wydatki zmniejszono o 4.053.500 zł (w tym na sesji RM 21 maja br. o 2.792.000 zł).			-1 261 500,00	-1 261 500,00
12b/ Zespół Żłobków Miejskich - wyżywienie dzieci (rozdział 85505) Łącznie z tego tytułu dochody i wydatki zmniejszono o 159.000 zł (w tym na sesjach RM: 21 maja br. o 10.000 zł i 24 września br. o 115.000 zł).			-34 000,00	-34 000,00
13. MOSiR - zmniejsza się (do 48.900 zł) dotację celową z WFOŚiGW na dofinansowanie organizacji profilaktycznego wyjazdu dzieci na kolonie w ramach akcji „ <i>Lato Dzieciom 2020</i> ”, z uwagi na mniejszą liczbę dzieci uczestniczących w koloniach ze względu na obostrzenia sanitarne spowodowane pandemią COVID-19 (rozdział 85412)			-4 150,00	-4 150,00
C. Zmiany wydatków			-2 345 799,19	
<i>bieżące</i>				-2 275 047,60
<i>majątkowe (i)</i>				-70 751,59
14. Zmniejszenia wydatków na opłacenie składek ZUS w jednostkach miejskich oraz instytucjach kultury zatrudniających do 49 pracowników w okresie od marca do maja br., w wyniku wprowadzonych regulacji prawnych dotyczących działań osłonowych w związku z pandemią COVID-19:				-748 747,60
14a/ <i>jednostki miejskie:</i>				-463 547,60
OLR (rozdział 85117)				-106 725,36
ŚDS „Cogito Noster” (rozdział 85203)				-8 160,87
Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (rozdział 85510)				-28 673,21
Dom Dziecka (rozdział 85510)				-61 687,54
PO-W - Przysań (rozdział 85510)				-27 028,60
PO-W - Mieszkanie Nr 1 (rozdział 85510)				-48 094,76
PO-W - Mieszkanie Nr 2 (rozdział 85510)				-18 783,47
PO-W - Mieszkanie Nr 3 (rozdział 85510)				-34 685,06
OIKiP (rozdział 85220)				-23 120,28
ORPZ:				-31 027,60
- rozdział 85508				-21 066,67
- rozdział 85595				-9 960,93
Zespół Żłobków Miejskich (rozdział 85505)				-75 560,85

14b/ instytucje kultury:	-285 200,00
DK Boguszowice (rozdział 92109)	-40 800,00
DK Chwałowice (rozdział 92109)	-35 200,00
DK Niedobczyce (rozdział 92109)	-25 300,00
Industrialne Centrum Kultury (rozdział 92109)	-39 700,00
Teatr Ziemi Rybnickiej (rozdział 92109)	-94 900,00
Muzeum (rozdział 92118)	-49 300,00
Ulgi uzyskane przez oświatowe jednostki budżetowe w wysokości 2.327.717,64 zł zostały wprowadzone na sesji RM 22.10.2020 roku. Łączne ulgi dla Miasta wyniosły 3.076.465,24 zł	
15. RSK - zmniejsza się wydatki:	-77 751,59
15a/ bieżące - na sfinansowanie prac społecznie użytecznych, z uwagi na mniejszą ilość osób skierowanych z Urzędu Pracy do ich wykonywania w związku z pandemią COVID-19	-7 000,00
15b/ majątkowe - o oszczędności powstałe:	-70 751,59 (i)
- przy realizacji zakupów inwestycyjnych, w tym:	-30 708,59
* samochodu osobowo-dostawczego CNG (do utrzymania RDR-P); (rozdział 60015)	-2 110,50
* zmiatarek: chodnikowej 27.777,90 zł i drogowej 820,16 zł; (rozdział 90003)	-28 598,09
- w wyniku rozstrzygnięcia przetargów na realizację inwestycji jednorocznych:	-40 043,00
* Sporządzenie koncepcji dla połączenia rowerowego dzielnic Maroko-Nowiny i Śródmieścia (rozdział 60095)	-20 000,00
* Modernizacja systemu parkingowego przy ulicach: 3-go Maja, Młyńskiej (targowisko), Jankowickiej i Rudzkiej (rozdział 71095)	-16 000,00
* Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu strefy przemysłowej wraz z układem drogowym i uzbrojeniem terenu oraz inwentaryzacją zagospodarowania terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Kłokocińskiej (dz. Kłokocin); (rozdział 90095)	-4 043,00
16. Wydział Kultury - zmniejsza się dotacje podmiotowe dla Instytucji Kultury z uwagi na rezygnację z organizacji imprez zaplanowanych od czerwca do listopada br., w związku z pandemią COVID - 19:	-237 300,00
16a/ DK Boguszowice - XVII Przeglądu Przedszkolnych Grup Tanecznych „Roztańczone Pantofelki”, Artystycznego lata w mieście, Targów Kultury, koncertu Grubsona oraz 4 spektakli (rozdział 92109),	-58 000,00
16b/ DK Chwałowice - Koncertu Dzieci - Rodzicom, Letniej Akademii Sztuk Teatralnych dla młodzieży, Dni otwartych, Jazzowiska, Pojedynku na Słowa (rozdział 92109),	-50 000,00
16c/ Industrialne Centrum Kultury - Przeglądu Twórczości Artystycznej, Festiwalu Kultury Gruzjińskiej i Tureckiej, Motorockowiska oraz kilku wystaw (rozdział 92109),	-100 000,00
16d/ Muzeum - obsługi turystycznej wieży podczas Dni Miasta, wystawy jubileuszowej z okazji 50 lecia istnienia, obchodów Dni Niepodległości (rozdział 92118),	-20 000,00
16e/ PiMBP - zabaw czytelniczych dla dzieci "Od deski do deski", eventu "Czytanie na dywanie", Nocy Bibliotek spotkań autorskich (rozdział 92116)	-9 300,00
17. Zarząd Transportu Zbiorowego - zmniejsza się wydatki z uwagi na uzyskanie niższych stawek w postępowaniach przetargowych oraz spadku liczby podróżujących i wykonanych wozokilometrów w związku z pandemią COVID-19:	-1 300 000,00
- rozdział 60004	-1 000 000,00
- rozdział 80113	-300 000,00
18. Zwiększa się wydatki Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na sfinansowanie bieżących zakupów dla wychowanków oraz dokonanie niezbędnych napraw i wymianę zużytego sprzętu (rozdział 85510); (vide pkt 4) w tym:	18 000,00
18a/ PO-W Przystań	12 000,00
18b/ PO-W Mieszkanie nr 3	6 000,00

II. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. nr 3 do uchwały) - oprócz zmian wymienionych w pkt 14b i 16 uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniem Prezydenta Miasta w rozdziałach: 80101, 80104, 80105, 80106, 80115, 80116, 80117, 80120, 80149, 80150, 80152, 85295, 85404 oraz 85505

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

Planowany deficyt zmniejszono o 4.691.467,98 zł (do 34.040.595,71zł)

W przychodach - § 950 - **zmniejszono wolne środki** o 4.691.467,98 zł (do 30.727.232,88 zł).

IV. Zmiana planowanych dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych miastu - vide § 11 uchwały budżetowej - zgodnie z informacją Wojewody Śląskiego, na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 3 listopada br. w sprawie zmian w planie dochodów (nowelizacja ustawy budżetowej na 2020 rok) następuje:

- dział 750 rozdział 75011 - **zwiększenie** dochodów o 3.769 zł (z 7.628 zł do **11.397 zł**)

- dział 700; rozdział 70005 - **zmniejszenie** dochodów o 542.263 z zł (z 4.963.000 zł do **4.420.737 zł**)

Kwoty zbiorcze budżetu 2020 roku (po zmianach 17.12.2020 r.)		
OGÓŁEM dochody/wydatki	1 009 259 173,60	1 043 299 769,31
DEFICYT	-34 040 595,71	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	<i>876 827 275,01</i>	<i>861 453 904,93</i>
NADWYŻKA OPERACYJNA		15 373 370,08
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	<i>132 431 898,59</i>	<i>181 845 864,38</i>