

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Sesja Rady Miasta 21 stycznia 2021 r.

zwiększenie deficytu do 130.789.928,33 zł (w planie pierwotnym - 122.486.494,29 zł)

-8 303 434,04

zmniejszenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji

-709 376,21

Nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym - 11.081.527,22 zł)

10 372 151,01

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

6 030 000,00

DOCHODY

WYDATKI

I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków:	2 138 872,40	10 442 306,44
bieżące	1 625,00	711 001,21
majątkowe (i)	2 137 247,40	9 731 305,23

- w tym niewykonane w 2020 roku wydatki przywracane na realizację tych samych zadań:	10 435 681,44
* bieżące	664 376,21
- programy UE	659 576,41
- pozostałe	4 799,80
* majątkowe (i)	9 771 305,23
- zadania WPF - programy UE	4 684 346,52
- zadania WPF - pozostałe	4 137 156,51
- jednoroczne + odszkodowania + dotacja	949 802,20

A. Dochody oraz wydatki niewykonane w 2020 roku dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 039 247,40	5 343 922,93
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------

bieżące		659 576,41
majątkowe (i)	2 039 247,40	4 684 346,52

A.1. Dochody oraz wydatki niewykonane w 2020 roku przywracane w budżecie miasta na realizację projektów:	2 039 247,40	659 576,41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-------------------

bieżących		659 576,41
majątkowych (i)	2 039 247,40	

bieżące - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 1-3	659 576,41
---------------------------------------------------------	-------------------

1. Blżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika (rozdział 85516)	25 370,43
- EFS	23 840,11
- b.p.	838,25
- wkład rodziców	692,07

WPF, poz.1.1.1.10.

2. Mistrzowie reklamy - ZSE-U, dz. Śródmieście (rozdział 80115)	266 024,99
- EFS	238 022,37
- b.p.	28 002,62
- wkład własny niefinansowy - 6.601,33 zł	

WPF, poz.1.1.1.15.

3. Moje CV moją szansą na rynku pracy (rozdział 80115)	368 180,99
- EFS	329 425,09
- b.p.	38 755,90
- wkład własny niefinansowy - 5.600 zł	

WPF, poz.1.1.1.16.

majątkowe (poz. 4-7)	2 039 247,40	4 684 346,52
-----------------------------	---------------------	---------------------

4. Modernizacja budynków nadszymba i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (rozdział 92195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 4		
- EFRR	221 545,36	1 890 892,94 (i)
- b.m.	221 545,36	
		1 890 892,94

WPF, poz.1.1.2.1.

5. Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne (rozdział 92195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 5		1 859 779,21 (i)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------

WPF, poz.1.1.2.3.

6. Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku (rozdział 92195) - budżet miasta - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 6		75 487,75 (i)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------

WPF, poz.1.1.2.9.

7. Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerkłańskiej 4 w Rybniku (rozdział 85203) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 7			1 817 702,04	858 186,62 (i)
WPF - zadanie zostaje wykreślone z części 1.3.2.26. i przeniesione do poz. 1.1.2.11. (wydatki na programy realizowane z udziałem środków pomocowych)				
- EFRR			1 817 702,04	622 534,03
- b.m.				235 652,59
z ogółem:				
- Wydział Inwestycji				804 909,34
- Ośrodek Pomocy Społecznej				53 277,28
B. Zmiany dochodów i wydatków			99 625,00	99 625,00
bieżące			1 625,00	1 625,00
majątkowe (i)			98 000,00	98 000,00
8. Ośrodek Pomocy Społecznej - 2,5% PFRON - koszty obsługi programu Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219)			1 625,00	1 625,00
9. Wydział Polityki Społecznej - zwrot niewykorzystanej w 2020 r. dotacji przekazanej SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku na wyposażenie pracowni do badań i zabiegów ablacji i krioablacji, w związku z brakiem możliwości zakupu wyposażenia; środki ponownie ujmuje się w budżecie na 2021 rok na ten sam cel (rozdział 85195)			98 000,00	98 000,00 (i)
C. Zmiany wydatków:				4 998 758,51
bieżące				49 799,80
majątkowe (i)				4 948 958,71
C.1. Przywraca się w budżecie miasta wydatki niewykonane w 2020 roku na zadania inwestycyjne ujęte w WPF (poz 10-18)				3 483 730,41
Wydział Dróg				1 254 303,79 (i)
10. Rozbudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 8				1 182 348,79 (i)
WPF, poz. 1.3.2.2.				
11. Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska (rozdział 60015) - vide uzasadnienie zmian do WPF pkt 9				71 955,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.5.				
Wydział Inwestycji				2 229 426,62
12. Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 10				1 214 620,15 (i)
WPF, poz. 1.3.2.17.				
13. OSP, Przedszkole nr 21, dzielnica Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 11				232 768,37 (i)
WPF, poz. 1.3.2.20.				
14. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 12				230 749,78 (i)
WPF, poz. 1.3.2.21.				
15. Przedszkole nr 14, dz. Chwałowice - izolacja murów piwnicznych i wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach na poziomie piwnic (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 13				198 390,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.23.				
16. Miejski Punkt Sprzedaży na Placu Wolności, dz. Śródmieście - modernizacja budynku (rozdział 90095) - vide uzasadnienie zmian do WPF pkt 14				235 440,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.25.				
17. Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem); (rozdział 92195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 15				31 104,93 (i)
WPF, poz. 1.3.2.33.				
18. Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem); (rozdział 92195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 16				86 353,39 (i)
WPF, poz. 1.3.2.34.				
C.2. Przywraca się w budżecie miasta wydatki niewykonane w 2020 roku na zadania inwestycyjne, które zostają ujęte w WPF (poz. 19-21)				653 426,10

Wydział Inwestycji:

19. Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień - modernizacja obiektu (rozdział 92601)	381 382,11 (i)
zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.35. - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 17	
20. Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - rozbudowa bazy sportowej (rozdział 80195)	255 434,40 (i)
zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.36. - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 18	
21. OZE w budynkach MOSiR w Rybniku (OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika); (rozdział 90005)	16 609,59 (i)
zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.37. - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 19	
C.3. Przywraca się w budżecie miasta wydatki niewykonane w 2020 roku na finansowanie zadań inwestycyjnych ujętych pierwotnie w WPF, które stają się jednorocznymi (poz. 22-24)	200 000,00
Wydział Dróg:	
22. Rozbudowa ulicy Za Komendą (rozdział 60016) - vide uzasadnienie zmian do WPF pkt 20	110 000,00 (i)
zadanie zostaje wykreślone z WPF	
23. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Gliwickiej - w tym dodatkowo zwiększenie o 20.000 zł (rozdział 60095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 21	45 000,00 (i)
zadanie zostaje wykreślone z WPF	
24. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Góreckiego , w tym dodatkowo zwiększenie o 20.000 zł (rozdział 60095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 22	45 000,00 (i)
zadanie zostaje wykreślone z WPF	
C.4. Wprowadza się do budżetu miasta inne wydatki niewykonane w 2020 roku, na finansowanie tych samych zadań:	656 602,00
bieżące	4 799,80
majątkowe (i)	651 802,20
25. Wyплаты odszkodowań realizowane przez Wydział Dróg:	651 802,20
25a/ Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową (rozdział 60015)	294 628,59 (i)
25b/ Rozbudowa ul. Niewiadomskiej (rozdział 60016)	167 628,45 (i)
25c/ Przebudowa ul. Morwowej (rozdział 60016)	189 545,16 (i)
26. Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział 85219) - otrzymane w 2020 roku środki PFRON - koszty obsługi programu Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi (rozdział 85219)	4 799,80
C.5. Inne zmiany wydatków	5 000,00
bieżące	45 000,00
majątkowe (i)	-40 000,00
27. Wydział Zarządzania Kryzysowego - w związku z informacją otrzymaną z ŚUW w Katowicach o nieudzieleniu dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie odstrzału redukcyjnego dzięki zwierzyny na terenie Miasta konieczne jest zabezpieczenie środków własnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców (rozdział 90095); sposób finansowania zadania jest przedmiotem sporu z Wojewodą Śląskim - zdaniem Miasta jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i powinno być finansowane z budżetu państwa	45 000,00
28. Wydział Dróg - Ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz - Pszczyna (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 23	-40 000,00 (i)
zadanie zostaje wykreślone z WPF	

III. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. 3 uchwały) - uwzględniono
zmiane w pkt 9

IV. Zwiększenie deficytu (§ 1 pkt 3. uchwały) oraz przychodów (§ 1 pkt 4. uchwały)
Planowany deficyt zwiększono o 8.303.434,04 zł (do 130.789.928,33 zł)
W przychodach:
- **wprowadzono część wolnych środków** z 2020 roku (§ 950) w kwocie 8.303.434,04 zł

Kwoty zbiorcze budżetu 2021 roku (po zmianach 21.01.2021 r.)

OGÓŁEM dochody/wydatki	969 854 080,24	1 100 644 008,57
DEFICYT	-130 789 928,33	
bieżące dochody/wydatki	898 612 706,67	888 240 555,66
NADWYŻKA OPERACYJNA		10 372 151,01
majątkowe dochody/wydatki	71 241 373,57	212 403 452,91