

**Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2021 rok**

**Sesja Rady Miasta 22 kwiecień 2021 r.**

**deficyt pozostaje bez zmian - 124.624.231,34 zł** (w planie pierwotnym - 122.486.494,29 zł)

**zwiększenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji**

**933 561,76**

w tym związane z ogłoszonym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (vide pkt 4, 5 i 10)

**603 131,76**

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

**7 944 755,32**

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

**6 030 000,00**

	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków:</b>	<b>9 920 265,10</b>	<b>9 920 265,10</b>
bieżące	461 722,03	-471 839,73
majątkowe (i)	9 458 543,07	10 392 104,83
<b>A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi - majątkowe</b>	<b>6 143 543,07</b>	<b>-100 000,00</b>
1. <b>Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne</b> (rozdział 92195) - budżet miasta (wydatki niekwalifikowalne) - vide pkt 17 i Uzasadnienie zmian do WPF pkt 1 WPF, poz. 1.1.2.3.		-100 000,00 (i)
2. <b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku</b> (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 2 - EFRR - budżet miasta WPF - zadanie zostaje przeniesione z części 1.3.2. do poz. 1.1.2.13. (wydatki na programy realizowane z udziałem środków pomocowych)	1 088 144,36 1 088 144,36	532 060,51 (i) -532 060,51
3. Wprowadza się do dochodów b.m. część dotacji z EFRR otrzymanej w wyniku końcowego rozliczenia budowy RDR-P. Do wprowadzenia pozostało 785.338,69 zł (rozdział 60015)	5 055 398,71	(i)
<b>B. Zmiany dochodów bieżących</b>	<b>290 085,59</b>	
4. <b>Oплата targowa</b> (rozdział 75616) - zwiększenie rekompensaty do wysokości wpływów w 2019 roku - 659.560,50 zł (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - w br. opłaty targowej nie pobiera się); w 2021 r. dochody z tego tytułu prognozowano w wysokości 480.000 zł	179 560,50	
5. <b>MOSiR</b> - wprowadza się do dochodów budżetu miasta kwotę otrzymanego zwolnienia z opłacenia składek ZUS za grudzień 2020 roku, w związku z regulacjami prawnymi dotyczącymi działań osłonowych związanych z pandemią COVID-19 (rozdział 92604)	110 525,09	
<b>C. Zmiany dochodów i wydatków</b>	<b>3 486 636,44</b>	<b>13 486 636,44</b>
bieżące	171 636,44	171 636,44
majątkowe (i)	3 315 000,00	13 315 000,00
6. <b>Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b> otrzymane w wyniku drugiego naboru (rozdział 75816) przeznacza się na sfinansowanie <b>Termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika</b> (rozdział 90005) - vide pkt 15 i Uzasadnienie zmian do WPF pkt 4 WPF, poz. 1.3.2.32.	3 315 000,00	(i) 3 315 000,00 (i)
7. <b>Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo im. Jana Pawła II</b> - zwiększa się dochody i wydatki z tytułu kontraktu z NFZ na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi lekarza oraz dwóch pielęgniarek (rozdział 85117)	81 792,00	81 792,00
8. <b>Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:</b>		
8a/ OPS - program „Wspieraj Seniora” (II transza) - wsparcie osób starszych i samotnych powyżej 70 roku życia, poprzez dostarczenie zakupów, ciepłych posiłków, załatwienie drobnych spraw urzędowych oraz wyprowadzenie psa (rozdział 85295). Łącznie z tego tytułu wprowadzono 260.877,67 zł.	173 877,67	173 877,67
8b/ Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych - II transza (rozdział 85195), z tego: - koszt transportu 22 osób wg określonych stawek: 60 zł od osoby niepełnosprawnej (4 osoby) oraz 24 zł od pozostałych 18 osób za okres od 15.02. do 14.03.2021 roku - Wydział Zarządzania Kryzysowego - koszty funkcjonowania infolinii i gminnego koordynatora - OPS W okresie od 15 stycznia do 14 marca wykonano 31 transportów, w tym 7 osób niepełnosprawnych. Łącznie z tego tytułu wprowadzono 5.414,71 zł.	3 981,08 672,00 3 309,08	3 981,08 672,00 3 309,08

9.	Zmniejsza się środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19, poprzez możliwość przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”. Po uwzględnieniu wypłat za marzec oraz zapotrzebowania na okres od kwietnia do czerwca br. środki na ten cel wyniosą ostatecznie 11.091,94 zł (rozdział 85215).	-88 014,31	-88 014,31
<b>D. Zmiany wydatków</b>		<b>-3 466 371,34</b>	
	<i>bieżące</i>		-643 476,17
	<i>majątkowe (i)</i>		-2 822 895,17
10.	<b>MOSiR</b> - zmniejsza się wydatki na opłacenie składek ZUS za okres od stycznia do lutego br., w związku z regulacjami prawnymi dotyczącymi działań osłonowych związanych z pandemią COVID-19		-313 046,17
11.	<b>OPS</b> - zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne w związku z przejściem pracownika na emeryturę od 1 kwietnia br. i zmniejszeniem limitu etatów do 118 (rozdział 85219)		-40 643,00
12.	<b>Wydział Edukacji</b> - zmniejsza się środki własne miasta, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego przyznającą dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 5.555.967 zł dla 3.777 dzieci (wg stanu SIO na 30 września 2020 roku). Kwota ta jest wyższa od pierwotnie zaplanowanej w wysokości 5.266.180 zł dla prognozowanej liczby 3.580 dzieci (rozdział 80104).		-289 787,00
	<b>Wydział Dróg</b>		
13.	<b>Rozbudowa ul. Zebrzydowskiej</b> (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 3 WPF, poz. 1.3.2.8.		-408 355,40 (i)
14.	<b>Rozbudowa ul. Za Komendą</b> (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 7 Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.9.		-191 915,00 (i)
	<b>Wydział Inwestycji</b>		
15.	<b>Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika</b> - budżet miasta (rozdział 90005) - vide pkt 6 i Uzasadnienie zmian do WPF pkt 4 WPF, poz. 1.3.2.32.		-3 315 000,00 (i)
16.	<b>Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika</b> (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 5 WPF, poz. 1.3.2.33.		828 755,00 (i)
17.	<b>Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne</b> (rozdział 92195) - budżet miasta (koszty poza projektem) - vide pkt 1 i Uzasadnienie zmian do WPF pkt 6 Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.35.		100 000,00 (i)
	<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>		
18.	<b>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej centralnego ogrzewania wraz z dociepleniem części wspólnych w budynkach mieszkalnych przy ul. Ogrodowskiego 1, 1A, 3, 3A, 5, 5A, 7, 7A, 9, 9A w Rybniku Paruszowiec-Piaski</b> (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 9 Zadanie zostaje wykreślone z WPF		-65 930,00 (i)
19.	<b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika</b> (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 8 Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.42.		79 550,23 (i)
20.	<b>MOSiR</b> - zakup trzech kontenerów szatniowo-socjalnych (2 szt. dla WOPR i 1 szt. dla Policji) oraz jednego kontenera magazynowego dla WOPR z przeznaczeniem na zabezpieczenie akwenu Zalewu Rybnickiego (rozdział 92604)		150 000,00 (i)
21.	<b>TBS „TWÓJ DOM” sp. z o.o. w organizacji</b> (rozdział 70021) - podwyższenie kapitału zakładowego - udział Miasta w planowanej realizacji inwestycji pn.: <i>Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu</i>		10 000 000,00 (i)
<b>E. Przeniesienia wydatków, w tym pomiędzy działami:</b>			
	- <b>bieżące</b>		
	<i>zmniejszenia</i>		-1 783 047,00
	<i>zwiększenia</i>		1 783 047,00
	- <b>majątkowe</b>		
	<i>zmniejszenia</i>		-479 623,00
	<i>zwiększenia</i>		479 623,00
22.	Środki na podwyżki wynagrodzeń od 1 lipca br. w miejskich jednostkach przenosi się z rezerwy na wynagrodzenia rozdział 75095		-2 594 670,00

rozdział <b>60004</b> - ZTZ	34 500,00
rozdział <b>70001</b> - ZGM	182 800,00
rozdział 75085 - CUW	88 900,00
rozdział <b>75416</b> - SM	55 100,00
rozdział <b>85117</b> - OLR	41 300,00
rozdział <b>85202</b> - MDPS	98 900,00
rozdział <b>85203</b> - ŚDS „Cogito Noster”	4 400,00
rozdział <b>85220</b> - OIKiP	7 200,00
OPS	207 200,00
- rozdział <b>85203</b>	7 200,00
- rozdział <b>85205</b>	10 100,00
- rozdział <b>85219</b>	168 200,00
- rozdział <b>85295</b>	4 400,00
- rozdział <b>85504</b>	17 300,00
rozdział <b>85333</b> - PUP	91 900,00
ORPZ	18 400,00
- rozdział <b>85508</b>	15 160,00
- rozdział <b>85595</b>	3 240,00
rozdział <b>85510</b>	93 400,00
- Dom Dziecka	13 700,00
- Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (rozdział 85510)	18 800,00
- PO-W - Przysań	15 200,00
- PO-W - Mieszkanie Nr 1	10 900,00
- PO-W - Mieszkanie Nr 2	10 800,00
- PO-W - Mieszkanie Nr 3	10 900,00
- PO-W - Mieszkanie Nr 4	13 100,00
rozdział <b>85516</b> - Zespół Żłobków Miejskich	38 900,00
RSK	184 700,00
- rozdział <b>60015</b>	37 420,00
- rozdział <b>60016</b>	101 100,00
- rozdział <b>71095</b>	14 790,00
- rozdział <b>90002</b>	6 040,00
- rozdział <b>90003</b>	25 350,00
ZZM	109 000,00
rozdział <b>71035</b>	7 230,00
rozdział <b>90002</b>	2 410,00
rozdział <b>90004</b>	99 360,00
rozdział <b>92604</b> MOSiR	124 500,00
rozdział <b>80195</b> - Oświatowe jednostki budżetowe	118 700,00
Instytucje Kultury	224 500,00
rozdział <b>92109</b>	102 700,00
rozdział <b>92116</b>	100 200,00
rozdział <b>92118</b>	21 600,00
rozdział <b>75421</b> - PCZK	6 470,00
Urząd Miasta	863 900,00
rozdział <b>01095</b>	3 614,00
rozdział <b>10095</b>	3 011,00
rozdział <b>60095</b>	3 011,00
rozdział <b>70005</b>	10 942,00
rozdział <b>71012</b>	67 154,00
rozdział <b>71095</b>	23 238,00
rozdział 75011	70 121,00
rozdział 75023	652 602,00
rozdział <b>90002</b>	30 207,00

- 23. RSK** - zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne w rozdziale **90003**, w związku z koniecznością zakupu podwozia ciężarowego do zmiatarki zasilanej gazem ziemnym CNG, poprzez przeniesienie wydatków zaplanowanych na inne zakupy inwestycyjne: 479 623,00 (i)
- rozdział **60015** - rezygnacja z zakupu młota udarowego -13 500,00 (i)
- rozdział **60016**: -466 123,00 (i)
- rezygnacja z zakupu młota udarowego oraz ciągnika rolniczego wraz z kosiarką bijakową na ramieniu i osprzętem zimowym -367 000,00
- oszczędności przetargowe -99 123,00

II. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. 3 uchwały) - uwzględniono zmiany wymienione w pkt 22 w rozdziałach: 92109, 92116 oraz 92118

III. Zmiana w budżecie obywatelskim - projekt **Grzbietem, kraulem i klasykiem w Budowlance pływamy z Meksykiem** (zał. nr 4 do uchwały) - uwzględniono zmianę pomiędzy grupami wydatków dokonaną zarządzeniem Prezydenta Miasta. Kwota ogółem pozostaje bez zmian.

<b>Kwoty zbiorcze budżetu 2021 roku (po zmianach 22.04.2021 r.)</b>		
<b>OGÓŁEM dochody/wydatki</b>	<b>1 007 600 401,73</b>	<b>1 132 224 633,07</b>
<b>DEFICYT</b>	<b>-124 624 231,34</b>	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	901 971 188,58	894 026 433,26
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>		<b>7 944 755,32</b>
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	105 629 213,15	238 198 199,81