

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Sesja Rady Miasta 21 października 2021 r.

zmniejszenie deficytu do 73.281.422,95 zł (w planie pierwotnym - 122.486.494,29 zł) **3 360 749,46**

zmniejszenie nadwyżki operacyjnej per saldo na tej sesji **-375 471,52**

w tym **zmniejszenie związane z ogłoszonym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (vide pkt 1, 13, 16 i 35a)** **-34 371,83**

Nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym - 14.525.382,01 zł) 34 031 562,85

Warunek EBI (nadwyżka operacyjna/odsetki > lub = 1,5) 2 121 485,30

	DOCHODY	WYDATKI
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	28 251,20	-3 332 498,26
bieżące	1 062 206,34	1 437 677,86
majątkowe (i)	-1 033 955,14	-4 770 176,12
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	-321 279,08	343 693,30
bieżące	479 853,97	173 818,30
majątkowe (i)	-801 133,05	169 875,00
A1. Zmniejszenia dochodów i wydatków w 2021 roku na realizację projektów - do ujęcia w projekcie budżetu na 2022 rok	-979 679,88	-44 300,00
bieżące	-8 671,83	-44 300,00
majątkowe (i)	-971 008,05	
1. Gotowi na generację Web.3.00 w edukacji - Erasmus+ - FRSE , Szkoła Podstawowa nr 28, dz. Kamień (rozdział 80101) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 1. WPF, poz. 1.1.1.36.	-8 671,83	-34 300,00
2. Przygotowanie kadry nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji - Erasmus+ PO WER (rozdział 80115) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 2. WPF, poz. 1.1.1.47.		-10 000,00
3. Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika (rozdział 90026) - przenosi się część dotacji z EFRR na 2022 rok w związku z przesunięciem terminu złożenia ostatniego wniosku o refundację kosztów na grudzień br. Zmiana wynika z opóźnienia inwestycji prowadzonych przez Grantobiorców, które uległy przesunięciu w czasie z uwagi na sytuację epidemiczną. Ogółem prognozowane dofinansowanie wyniesie 1.439.114,92 zł.	-971 008,05	(i)
A2. Wprowadza się do budżetu miasta dochody i wydatki na realizację nowych projektów realizowanych przez OJB Erasmus+ - FRSE	658 659,00	388 251,50
4. W zdrowym ciele zdrowy duch (rozdział 80101) - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 36, dz. Boguszowice Stare - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 9. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.39.	84 766,00	8 149,00
5. Cyfrowe pokolenie eko przyjaciół (rozdział 80101) - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 10. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.40.	77 745,00	16 375,00
6. Dostępna szkoła w Rybniku (rozdział 80195) - Wydział Edukacji - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 8. część bieżąca - EFS - budżet państwa część majątkowa - EFS - budżet państwa Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.14 - część bieżąca oraz 1.1.2.6. - część majątkowa	496 148,00 326 273,00 307 642,81 18 630,19 169 875,00 160 175,14 9 699,86	363 727,50 193 852,50 182 783,52 11 068,98 169 875,00 160 175,14 9 699,86
A3. Inne zmiany		
7. Rozwój umiejętności trenerów wolontariatu (rozdział 92605) - Erasmus+ Sport - MOSiR - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 3. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.48.	-258,20	-258,20
B. Zmiany dochodów - bieżące	-14 566,16	
8. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w 2020 roku z zakresu kultury fizycznej (rozdział 92605)	10 174,55	
9. Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (rozdział 85510) - wykreśla się dochody z tytułu umowy dzierżawy (2.350 zł) oraz z rozliczeń z lat ubiegłych za najem pomieszczeń (7.390,71 zł)	-9 740,71	

10. PO-W - Mieszkanie nr 2 - zmniejsza się wpływy rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w placówce		-15 000,00	
C. Zmiany dochodów i wydatków		364 096,44	364 096,44
<i>bieżące</i>		<i>596 918,53</i>	<i>600 738,53</i>
<i>majątkowe (i)</i>		<i>-232 822,09</i>	<i>-236 642,09</i>
11. Środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (rozdział 75801) na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego (rozdział 80195)		504 630,00	504 630,00
- część gminna		268 730,00	268 730,00
- część powiatowa		235 900,00	235 900,00
12. Oświatowe jednostki budżetowe:		59 549,21	59 549,21
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9, dz. Śródmieście (rozdział 80101) - darowiznę przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych,		2 000,00	2 000,00
- Przedszkole nr 25, dz. Niedobczyce (rozdział 80104) - odszkodowanie za uszkodzone mienie w wyniku wyładowań atmosferycznych przeznacza się na naprawę zniszczonego mienia,		3 729,21	3 729,21
- Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście (rozdział 80115) - darowiznę pieniężną od Rady Rodziców przeznacza się na wyposażenie pracowni komputerowej rysunku technicznego oraz wyposażenie w sprzęt komputerowy sal w budynku nr 3,		50 000,00	50 000,00
- Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, dz. Śródmieście (rozdział 80140) - wpływy z tytułu sprzedaży złomu przeznacza się na zakup materiałów do produkcji stołów do warsztatu technicznego.		3 820,00	3 820,00
13. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:			
13a/ Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w okresie od 15 sierpnia do 14 września br. (rozdział 85195), z tego:		1 818,46	1 818,46
- koszt transportu 1 osoby wg stawki 24 zł - Wydział Zarządzania Kryzysowego,		24,00	24,00
- koszty funkcjonowania infolinii i gminnego koordynatora - OPS.		1 794,46	1 794,46
W okresie od 15 stycznia do 14 września wykonano 155 transporty, w tym 48 osób niepełnosprawnych. Łącznie z tego tytułu wprowadzono 27.100,98 zł.			
Zmniejsza się środki na:			
13b/ wsparcie najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19, poprzez możliwość przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”. Wydatki w okresie od marca do sierpnia wyniosły ostatecznie 11.091,94 zł (rozdział 85215),		-7 540,66	-7 540,66
13c/ realizację programu „Wspieraj Seniora” z uwagi na zmniejszone zainteresowanie seniorów wsparciem w czasie pandemii COVID-19. Wydatki w okresie od sierpnia do grudnia br. wyniosły 173.871 zł (rozdział 85295).		-131 345,00	-131 345,00
14. Wydział Polityki Społecznej - zwiększa się wysokość środków na współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w związku z przyjęciem od 1 października br. dodatkowego uczestnika powiatu rybnickiego (rozdział 85311). Jednocześnie zmniejsza się o tę samą kwotę wydatki ze środków własnych - vide pkt 21.		607,20	607,20
15. Ośrodek Lecznico-Rehabilitacyjny dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo im. Jana Pawła II - otrzymaną darowiznę przeznacza się na prace remontowe ośrodka (rozdział 85117)		2 000,00	2 000,00
16. Zespół Żłobków Miejskich - w związku z pandemią COVID-19 zmniejsza się prognozowane dochody z tytułu opłat za wyżywienie oraz wydatki (rozdział 85516)		-50 000,00	-50 000,00
17. Ośrodek Pomocy Społecznej (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219) - obsługa pilotażowego programu <i>Aktywny samorząd</i> , realizowanego ze środków PFRON, w związku z zawarciem aneksu do umowy		5 700,00	5 700,00
18. Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze (rozdział 85510)		13 319,32	13 319,32
18a/ Przystań - zwiększa się wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówce oraz wydatki z przeznaczeniem dla wychowanków placówki		5 101,10	5 101,10
18b/ Dom Dziecka - zwiększa się wpływy z tytułu nawiązek sądowych oraz wydatki na sfinansowanie potrzeb wychowanków		8 218,22	8 218,22
19. Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej w Rybniku (rozdział 60015) - <i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i> - vide pkt 24 oraz Uzasadnienie zmian do WPF pkt 4.		-236 642,09	-236 642,09 (i)
WPF, poz.1.3.2.15.			
20. Ponadplanowe dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) przeznacza się na działania wynikające z <i>Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii</i> (rozdział 85154), z tego:		202 000,00	202 000,00
- Ośrodek Pomocy Społecznej			170 000,00
- Wydział Polityki Społecznej			32 000,00

D. Zmiany wydatków (D1+D2+D3)	-4 040 288,00
<i>bieżące</i>	663 121,03
<i>majątkowe (i)</i>	-4 703 409,03
D1. Zmniejszenia	-6 991 493,23
<i>bieżące</i>	-117 984,20
<i>majątkowe (i)</i>	-6 873 509,03
21. Wydział Polityki Społecznej - zmniejsza się wydatki ze środków własnych w związku z aneksowaniem porozumienia z powiatem rybnickim w sprawie współfinansowania kosztów Warsztatów Terapii Zajęciowej (rozdział 85311) - vide pkt 14	-607,20
22. Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział 85219) - zmniejsza się wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne w związku z przejściem na emeryturę 3 pracowników od sierpnia br. i zmniejszeniem limitu etatów (do 115)	-73 924,00
23. ZZM - Remont dachu, warsztatów i szatni - baza ZZM (rozdział 90004) - zmniejsza się nakłady w wyniku końcowego rozliczenia zadania. Pierwotnie planowano 420.000 zł, a zadanie zostało wykonane za 205.410 zł; część oszczędności w kwocie 159.000 zł przeznaczono na zakup samochodu KIA e-Soul, który spełnia wymogi określone w ustawie o elektromobilności.	-55 590,00 (i)
24. Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej w Rybniku (rozdział 60015) - budżet miasta - vide pkt 19 oraz Uzasadnienie zmian do WPF pkt 4.	-109 134,56 (i)
WPF, poz. 1.3.2.15.	
25. Przystosowanie budynku do pełnienia funkcji ogrzewalni dla osób bezdomnych (rozdział 85295) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 7.	-648 125,23 (i)
WPF, poz. 1.3.2.95.	
26. PUP - zmniejsza się wydatki zaplanowane na realizację programu <i>Pracowniczych Planów Kapitałowych</i> , w związku z rezygnacją części pracowników z uczestnictwa w systemie (rozdział 85333)	-43 453,00
Zmniejszenia wydatków majątkowych w 2021 roku - do ujęcia w projekcie na 2022 rok:	-6 060 659,24
Wydział Dróg	
27. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Gliwickiej (rozdział 60095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 11.	-268 000,00 (i)
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.27.	
28. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Góreckiego (rozdział 60095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 12.	-268 000,00 (i)
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.28.	
29. Budowa łącznika ul. Brzezińska - Giedroycia, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia (rozdział 60016) - odszkodowania - z uwagi na nieuregulowane sprawy spadkowe nie ma możliwości zrealizowania wydatków w bieżącym roku	-290 805,40 (i)
Wydział Inwestycji	
30. Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny - RFIL (rozdział 85495) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 6.	-3 400 922,16 (i)
WPF, poz. 1.3.2.45.	
31. Dom Kultury w Boguszowicach - modernizacja dachu (rozdział 92195) - zadanie zostaje wykreślone z tegorocznego budżetu z uwagi na doraźne zabezpieczenie dachu ze środków DK Boguszowice. Zadanie ponownie ujęte zostanie w projekcie budżetu miasta na 2022 rok w ramach inwestycji jednorocznych.	-500 000,00 (i)
MOSiR	
32. Budowa zadaszenia tafli lodowiska (rozdział 92604) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 13.	-623 000,00 (i)
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.96.	
33. Modernizacja toalet na polu campingowym - Ośrodek Kamień (rozdział 92604) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 14.	-499 000,00 (i)
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.97.	
34. Termomodernizacja pomieszczeń biurowych oraz warsztatów - Ośrodek Kamień (rozdział 92604) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 15.	-210 931,68 (i)
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.98.	
D2. Zwiększenia	2 951 205,23
<i>bieżące</i>	781 105,23
<i>majątkowe (i)</i>	2 170 100,00
35. Wydział Kultury - dotacje dla Instytucji Kultury:	300 600,00
35a/ Muzeum (rozdział 92118) - na uzupełnienie wydatków związanych z utrzymaniem budynku Ratusza z uwagi na spadek przychodów spowodowanych pandemią COVID-19.	60 000,00

35b/ Zabytkowa Kopalnia Ignacy (rozdział 92109) - na wdrożenie systemu obsługi i sprzedaży	70 500,00
35c/ Dom Kultury Boguszowice (rozdział 92109) - dotacja celowa na sfinansowanie niezbędnych prac budowlanych, w tym: remont pomieszczeń piwnicznych, drenaż terenu wokół budynku oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, roboty niwelacyjne terenu w celu utworzenia 9 miejsc parkingowych oraz rampy podjazdowo-rozładunkowej	170 100,00 (i)
36. Wydział Polityki Społecznej - zwiększenie wydatków na sfinansowanie nowej umowy na prowadzenie dokumentacji pracowników zlikwidowanego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego (rozdział 75023)	2 480,00
37. Wydział Inwestycji Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - RFIL (rozdział 85295) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 5. WPF, poz.1.3.2.44.	2 000 000,00 (i)
38. Ośrodek Pomocy Społecznej - uzupełnienie wydatków na sfinansowanie:	648 125,23
38a/ dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215) - aktualny plan - 3.814.785 zł; przewidywane wydatki - 4.128.018 zł.	313 233,00
38b/ odpłatności za osoby skierowane do innych domów pomocy społecznej (rozdział 85295): aktualny plan - 5.927.515,13 zł, przewidywane wydatki - 6.493.838 zł. Brakujące środki zostaną częściowo sfinansowane również oszczędnościami w rozdziale 85508 (vide pkt 43).	334 892,23
D.3. Inne zmiany	
39. Z Wydziału Kultury (rozdział 92105) przenosi się środki na dotację dla Domu Kultury w Rybniku Chwałowicach w związku z współorganizacją wydarzeń: Silent Disco oraz kina plenerowego przy ul. Klasztornej w ramach Letniej Strefy Kultury w lipcu oraz sierpniu (rozdział 92109)	-21 000,00 21 000,00
II. Przeniesienia pomiędzy działami i dysponentami	
zmniejszenia	-483 481,11
zwiększenia	483 481,11
bieżące	-50 000,00
majątkowe (i)	50 000,00
40. Wydział Edukacji - rozdział 85516 - oszczędność dotacji zaplanowanej dla niepublicznych żłobków, w związku z mniejszą liczbą dzieci do nich uczęszczających, przenosi się - do rozdziału 80195 - na uzupełnienie wydatków związanych z pilnymi remontami szkół	-270 000,00 270 000,00
41. Z Wydziału Edukacji - rozdział 80195 część środków zaplanowanych na zakup usług remontowych przenosi się do RSK - rozdział 90095 na sfinansowanie wydatków związanych z wyrównaniem terenu pod stworzenie miasteczka ruchu drogowego oraz placu gier podwórkowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, dz. Ochojec	-50 000,00 50 000,00 (i)
42. rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej - zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne w związku z przeniesieniem 1 etatu do Urzędu Miasta od 1 października br. rozdział 75023 - zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w Urzędzie Miasta , w związku z przyjęciem 1 etatu z OPS wraz z przekazaniem zadania w zakresie otwartych konkursów ofert w ramach realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	-15 481,11 15 481,11
43. Ośrodek Pomocy Społecznej rozdział 85508 - niezrealizowane wydatki na finansowanie nowych rodzin zastępczych przenosi się do rozdziału 85295 na uzupełnienie wydatków ponoszonych z tytułu odpłatności za osoby skierowane do innych domów pomocy społecznej (vide pkt 38b/).	-148 000,00 148 000,00
III. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. nr 3 do uchwały) - oprócz zmian wymienionych w pkt 35 i 39 uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 75095, 80101, 80115, 80117 oraz 80120	
V. Zmniejszenie deficytu (§ 1 pkt 3. uchwały) oraz przychodów (§ 1 pkt 4. uchwały) Planowany deficyt zmniejszono o 3.360.749,46 zł (do 73.281.422,95 zł) W przychodach - w § 950 - zmniejszono wolne środki o 3.360.749,46 zł do 31.510.503,25 zł	
IV. Zmiana w budżecie obywatelskim - projekt Spełnienie dziecięcych marzeń - sala zabaw i ścieżka sensoryczna (zał. nr 4 do uchwały) - uwzględniono zmianę pomiędzy grupami wydatków dokonaną zarządzeniem Prezydenta Miasta. Kwota ogółem pozostaje bez zmian.	

Kwoty zbiorcze budżetu 2021 roku (po zmianach 21.10.2021 r.)		
OGÓŁEM dochody/wydatki	1 038 691 259,88	1 111 972 682,83
DEFICYT	-73 281 422,95	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	929 742 499,47	895 730 936,62
NADWYŻKA OPERACYJNA		34 011 562,85
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	108 948 760,41	216 241 746,21